

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

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László közgazdasági irodavezető

..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2024. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2024. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

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

Szociális ágazati pótlék	49.176.903 Ft
Egészségügyi ágazati pótlék	15.248.027 Ft
Esélyteremtési illetmény pótlék	20.920.243 Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	85.345.173 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

85/2024.(V.21.) számú Képviselő-testületi határozatában a Kistérségi Járóbetegellátó Központ lapostető szigetelésének felújítására 4 525 518 Ft-ot biztosított úgy, hogy a Kistérségi Járóbetegellátó Központ költségvetésében a beruházás költsége (K6) és a finanszírozás (B816) 4 525 518 Ft-tal csökkent és Barcs Város Önkormányzata költségvetésében a Kistérségi Járóbetegellátó Központ lapostető szigetelésének felújítása (K7) 4 525 518 Ft-tal nőtt.

90/2024.(V.30.) számú Képviselő-testületi határozatában Hársfa utcai óvoda fűtés korszerűsítésére (K62-ről a K71-re) 8.131.904 Ft és a (K67-ről a K74-re) 2.195.614 Ft előirányzatot csoportosított át az Iparterület infrastruktúrális fejlesztése villamos hálózat bővítési hozzájárulásból.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései - melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 5 millió Ft - a 2024. január 1. - 2024. június 30. időszakban.

- Somogytárnócai nőnap rendezvény támogatása	226.992 Ft,
- Drávaszentesi nőnap rendezvény támogatása	59.910 Ft,
- Drávaszentesi gyereknap rendezvény támogatása	21.200 Ft,
- Drávaszentesi falunapi rendezvény támogatása	168.075 Ft,
- Bárdos Lajos Kórus kórustalálkozó támogatása	50.000 Ft,
- Drávamenti Kulturális egyesület működési támogatása	100.000 Ft,
- Evangélikus Leánygyülekezet bejárati kapu felújítás támogatása	100.000 Ft,
- Barcsi Polgárőr Egyesület működési támogatása	300.000 Ft,
- Dráva Menti Romákért Egyesület húsvéti adományosztás támogatása	300.000 Ft,
- Barcs Arany János Általános Iskola (vendéglelőadói díj) támogatása	120.000 Ft,
- Dráva Menti Romákért Egyesület vetőmag vásárlás támogatása	500.000 Ft,
- Turisztikai Egyesület Semmelweis c. film vetítésének támogatása	350.000 Ft,
- Drávaszentesi Polgárőr Egyesület működési támogatása	180.000 Ft,
- Turisztikai Egyesület Nótaest támogatása	75.000 Ft,
- Dráva Menti Romákért Egyesület programszervezés támogatása	500.000 Ft,
- Fúvószenekar utiköltség támogatása	140.000 Ft,
- Grundkör Egyesület működési támogatása	350.000 Ft,

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

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2024. január 1. - 2024. június 30. időszakban nem volt.

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék:	5.000.000 Ft
Tartalékot növelő tételek összesen a I. félévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a I. félévben:	3.541.177 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>3.541.177 Ft</i>
Az I. félévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	1.458.823 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

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

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

Barcs, 2024. szeptember 3.



Koós Csaba Tibor
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2024. szeptember 3.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

Bares Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2023. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeleetének 5. mellékletében megállapított céltartalékának és általános tartalékának módosított összegét határozza meg.

3. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete 1-15., 17. és a 19. számú mellékleteinek a módosulását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

az 1.-17. melléklethez

A költségvetés 2024. június 30-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszegét, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló/2024 (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

d) Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincsen.

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

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

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

Rendelkezésre állnak.

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2024. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

- a) 7.966.036.030 Ft bevétellel,
- b) 7.966.036.030 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 4.813.295.080 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.049.894.086 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 384.070.085 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 250.327.753 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 613.500.000 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 873.590.000 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 0 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 6.605.561 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 19.377.680 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 3.152.740.950 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 88.500.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 3.035.902.683 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.792.500.005 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.493.619.121 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 302.871.866 Ft-ban,
 - cc) a dologi kiadásokat 1.923.543.886 Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 36.950.000 Ft-ban,
 - ce) egyéb működési célú kiadásokat 170.459.097 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 1.458.823 Ft-ban,
 - cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.865.055.423 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 478.579.192 Ft-ban, felújítások összegét 2.303.013.291 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 83.462.940 Ft-ban,
- d) Finanszírozási kiadások: 173.536.025 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **1.458.823 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** felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

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

Barcs, 2024.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	51 000 000	51 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	61 000 000	61 000 000
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 500 000	115 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	490 000 000	490 000 000
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>490 000 000</i>	<i>490 000 000</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 500 000	3 500 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	493 500 000	493 500 000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	4 050 000
egyéb bírság	B36	100 000	100 000
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	4 500 000
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	190 514 120	190 514 120
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 141 114	108 141 114
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	B111	23 025 600	23 025 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014	19 075 014
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 447 600	29 447 600
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400	224 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	298 655 234	298 655 234
Óvoda működtetési támogatás	B112	46 885 728	46 885 728
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	204 276 800	204 276 800
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 170 000	7 170 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	89 556 000	89 556 000
Esélyteremtési illetménypótlék	B112		20 920 243
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	347 888 528	368 808 771
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	8 636 030	8 636 030
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	47 525 190	47 525 190
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	14 572 544	14 572 544
Szociális étkeztetés	B1131	20 366 400	20 366 400
Személyi gondozás	B1131	15 665 000	15 665 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	12 943 710	12 943 710
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	6 803 300	6 803 300
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	13 493 700	13 493 700
Felsőfokú végzettségű kisgyerekekre nevelők bértámogatása	B1131	17 044 000	17 044 000
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	95 732 000	95 732 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	14 525 600	14 525 600
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	311 702 700	311 702 700
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	113 016 400	113 016 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	145 267 784	145 267 784
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 653 244	3 653 244
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1131		64 424 930
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	930 144 602	994 569 532
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 274 121	23 274 121
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114	16 747 395	16 747 395
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	B114		3 804 710
Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	B114	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	40 021 516	43 826 226
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	387 874 795	384 070 085
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	387 874 795	384 070 085
Előző évi elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	2 089 929 848

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Humán szolgáltatások pályázat elszámolása</i>	B1613				
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	0	0	0
<i>Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás</i>	B1616				
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	7 013 183		7 013 183	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	1 951 400		1 951 400	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	8 964 583	0	8 964 583	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	8 964 583	0	8 964 583	0
	B21				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése</i>	B251	250 327 753		250 327 753	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	250 327 753	0	250 327 753	0
	B252				
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	250 327 753	0	250 327 753	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	250 327 753	0	250 327 753	0
	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0
	B51				
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52				
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	0	0	0
<i>Ford Fiesta gk. értékesítése</i>	B53				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	350 000	0	350 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	350 000	0	350 000	0
Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		3 000 000	
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000	
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	197 108 467		197 108 467	
Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.)	K62	14 961 741		14 961 741	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		8 875 971	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	242 078 083	0	233 946 179	0
Laptop beszerzés 10 db	K63	2 500 000		2 500 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	2 500 000	0	2 500 000	0
Led villogóval ellátott tábla zebrához 2 db	K64	1 000 000		1 000 000	
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000	
Városközpont kamera rendszere	K64		6 000 000		6 000 000
Élhető település kialakítása Barcson eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz	K64	26 850 000		26 850 000	
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz	K64		31 500 000		31 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	47 350 000	37 500 000	47 350 000	37 500 000
Led villogóval ellátott tábla zebrához 2 db ÁFA	K67	270 000		270 000	
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	53 219 286		53 219 286	
Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.) ÁFA	K67	4 039 670		4 039 670	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		2 396 512	
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000	
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 620 000		1 620 000
Win 10 szoftver (Laptophoz) ÁFA	K67	94 500		94 500	
Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		7 249 500	
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		8 505 000
Laptop beszerzés 10 db ÁFA	K67	675 000		675 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	75 405 082	10 125 000	73 209 468	10 125 000
Beruházások mindösszesen	K6	367 683 165	47 625 000	357 355 647	47 625 000
Járóbetegellátó lapostető szigetelésének felújítása	K71				3 563 400
Hársfa u-i óvoda fűtés korszerűsítés	K71			8 131 904	
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	269 000 000		269 000 000	
Barcs belterületi út felújítás	K71	20 000 000		20 000 000	
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	479 000 000		479 000 000	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		267 610 000	
Élhető település kialakítása Barcson II.	K71	344 500 000		344 500 000	
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása	K71	70 137 000		70 137 000	
Szociális konyha fejlesztése Barcson	K71	80 000 000		80 000 000	
Turizmusfejlesztés Barcson	K71		236 000 000		236 000 000
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 532 637 000	236 000 000	1 538 378 904	239 563 400
Járóbetegellátó lapostető szigetelésének felújítása ÁFA	K74				962 118
Hársfa u-i óvoda fűtés korszerűsítés ÁFA	K74			2 195 614	
Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA	K74	72 630 000		72 630 000	
Barcs belterületi út felújítás ÁFA	K74	5 400 000		5 400 000	
Élhető település kialakítása Barcson ÁFA	K74	129 330 000		129 330 000	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA	K74	72 900 000		72 254 700	
Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA	K74	93 015 000		93 015 000	
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA	K74	18 936 990		18 936 990	
Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA	K74	21 600 000		21 600 000	
Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA	K74		63 720 000		63 720 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	413 811 990	63 720 000	415 362 304	64 682 118
Felújítások mindösszesen	K7	1 946 448 990	299 720 000	1 953 741 208	304 245 518
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 314 132 155	347 345 000	2 311 096 855	351 870 518

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	1 458 823		1 458 823
Céltartalék működési célra összesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	1 458 823	0	1 458 823
				0			0
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	1 458 823	0	1 458 823
Tartalékok mindösszesen:	K513	25 000 000	0	25 000 000	21 458 823	0	21 458 823

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Kötelező	
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Eredeti e.i	Módosított e.i
								011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250	45 754 895	0	45 754 895	40 727 250	43 844 895
Személyi juttatások összesen	K1	48 437 250	0	48 437 250	51 554 895	0	51 554 895	46 527 250	49 644 895
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 957 200	0	6 957 200	7 976 320	0	7 976 320	6 713 200	7 732 320
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 310 689	0	2 310 689	2 000 000	2 205 529
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	253 248 504	0	253 248 504	255 861 257	0	255 861 257	20 310 000	22 922 753
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	3 800 000	3 800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	97 553 696	0	97 553 696	99 969 666	0	99 969 666	29 931 670	32 347 640
Dologi kiadások összesen	K3	358 697 200	0	358 697 200	364 036 612	0	364 036 612	57 736 670	62 970 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak és befizetések	K502	72 994 616	0	72 994 616	72 600 177	0	72 600 177	72 994 616	72 600 177
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 620 000	2 500 000	4 120 000	0	120 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 742 000	49 050 000	54 792 000	5 742 000	51 995 000	57 737 000	5 742 000	5 742 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	80 236 616	51 550 000	131 786 616	79 962 177	54 495 000	134 457 177	78 736 616	78 462 177
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	494 328 266	51 550 000	545 878 266	503 530 004	54 495 000	558 025 004	189 713 736	198 810 314
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000	2 800 000	0	2 800 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000		
Beruházások összesen	K6	13 335 000	0	13 335 000	13 335 000	0	13 335 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 159 500	0	1 159 500	1 159 500	0	1 159 500		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 013 065	0	3 013 065	3 013 065	0	3 013 065		
Felújítások összesen	K7	14 172 565	0	14 172 565	14 172 565	0	14 172 565	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	27 507 565	0	27 507 565	27 507 565	0	27 507 565	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	521 835 831	51 550 000	573 385 831	531 037 569	54 495 000	585 532 569	189 713 736	198 810 314
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	521 835 831	51 550 000	573 385 831	531 037 569	54 495 000	585 532 569	189 713 736	198 810 314

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Küzhalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000	0	33 135 000	38 135 000	0	38 135 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000		
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 340 410	0	6 340 410	6 340 410	0	6 340 410		
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0		
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0		
Működési bevételek összesen	B4	40 073 410	0	40 073 410	45 073 410	0	45 073 410	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 605 561	0	6 605 561		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	40 823 410	0	40 823 410	52 428 971	0	52 428 971	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-433 504 856	-51 550 000	-505 054 856	-451 101 033	-54 495 000	-505 596 033	-189 713 736	-198 810 314
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-27 507 565	0	-27 507 565	-27 507 565	0	-27 507 565	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	307 229 973	33 530 933	340 760 906	307 229 973	33 530 933	340 760 906	340 760 906	340 760 906
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	14 483 426	0	14 483 426	14 483 426	0	14 483 426	14 483 426	14 483 426
Maradvány igénybevétele összesen	B813	321 713 399	33 530 933	355 244 332	321 713 399	33 530 933	355 244 332	355 244 332	355 244 332
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	321 713 399	33 530 933	355 244 332	321 713 399	33 530 933	355 244 332	355 244 332	355 244 332
Finanszírozási bevételek összesen	B8	321 713 399	33 530 933	355 244 332	321 713 399	33 530 933	355 244 332	355 244 332	355 244 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	362 536 809	33 530 933	396 067 742	374 142 370	33 530 933	407 673 303	355 244 332	355 244 332

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11										
Külső személyi juttatások	K12										
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2										
Készletbeszerzés	K31		0					105 160			
Kommunikációs szolgáltatások	K32										
Szolgáltatási kiadások	K33	54 900 000	54 900 000	1 000 000	1 000 000			44 900 000	44 900 000	4 050 000	4 050 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34										
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 823 000	14 823 000	270 000	270 000			12 123 000	12 123 000	1 093 500	1 093 500
Dologi kiadások összesen	K3	69 723 000	69 723 000	1 270 000	1 270 000	0	0	57 023 000	57 128 160	5 143 500	5 143 500
Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4										
Elvonások és befizetések	K502										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	69 723 000	69 723 000	1 270 000	1 270 000	0	0	57 023 000	57 128 160	5 143 500	5 143 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			3 500 000	3 500 000						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			945 000	945 000						
Beruházások összesen	K6	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			1 159 500	1 159 500						
Informatikai eszközök felújítása	K72										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			313 065	313 065						
Felújítások összesen	K7	0	0	1 472 565	1 472 565	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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	5 917 565	5 917 565	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	69 723 000	69 723 000	7 187 565	7 187 565	0	0	57 023 000	57 128 160	5 143 500	5 143 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	69 723 000	69 723 000	7 187 565	7 187 565	0	0	57 023 000	57 128 160	5 143 500	5 143 500
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16					750 000	750 000				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2										
Közhatalmi bevételek összesen	B3										
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 985 000	17 985 000								
Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	498 000			100 000	100 000				
Ellátási díjak	B405										
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	940 410	940 410								
Kamatbevételek	B408										
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0								
Egyéb működési bevételek	B411	0	0								
Működési bevételek összesen	B4	14 423 410	19 423 410	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	14 423 410	19 423 410	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-5 299 590	-5 299 590	-1 270 000	-1 270 000	850 000	850 000	-57 023 000	-57 128 160	-5 143 500	-5 143 500
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-5 917 565	-5 917 565	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	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	14 423 410	19 423 410	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Teljesítés I. félév	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010	Közüvilágítás	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043	Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12							1 390 000	1 390 000	360 000	360 000	160 000	160 000
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	1 390 000	1 390 000	360 000	360 000	160 000	160 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							180 000	180 000	0	0	64 000	64 000
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	3 570 000	3 570 000	19 400 000	19 400 000	101 093 504	101 093 504	1 815 000	1 815 000	550 000	550 000	560 000	560 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			400 000	400 000								
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 408 900	5 408 900	5 346 000	5 346 000	27 295 246	27 295 246	572 000	572 000	245 700	245 700	147 680	147 680
Dologi kiadások összesen	K3	8 978 900	8 978 900	25 146 000	25 146 000	128 388 750	128 388 750	2 387 000	2 387 000	795 700	795 700	707 680	707 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 978 900	8 978 900	25 146 000	25 146 000	128 388 750	128 388 750	3 957 000	3 957 000	1 155 700	1 155 700	931 680	931 680
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		4 200 000										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	2 800 000										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000	1 890 000										
Beruházások összesen	K6	8 890 000	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	10 000 000										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	2 700 000										
Felújítások összesen	K7	12 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 590 000	21 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	30 568 900	30 568 900	25 146 000	25 146 000	128 388 750	128 388 750	3 957 000	3 957 000	1 155 700	1 155 700	931 680	931 680
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	30 568 900	30 568 900	25 146 000	25 146 000	128 388 750	128 388 750	3 957 000	3 957 000	1 155 700	1 155 700	931 680	931 680
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000	20 000 000					150 000	150 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403												
Tulajdonosi bevételek	B404												
Ellátási díjak	B405												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 400 000	5 400 000										
Kamatbevételek	B408												
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	6 605 561										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	25 400 000	32 005 561	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		16 421 100	23 026 661	-25 146 000	-25 146 000	-128 388 750	-128 388 750	-3 807 000	-3 807 000	-1 155 700	-1 155 700	-931 680	-931 680
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 590 000	-21 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	25 400 000	32 005 561	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
Rovat megnevezése	Rovat-szám	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	081041	Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031	Civil szervezetek működési támogatása	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12												
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33												
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35												
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 500 000	1 500 000					2 500 000	2 500 000				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	18 000 000	18 000 000	23 500 000	23 500 000			7 000 000	9 845 000	550 000	650 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 500 000	1 500 000	18 000 000	18 000 000	23 500 000	23 500 000	2 500 000	2 500 000	7 000 000	9 845 000	550 000	650 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 500 000	1 500 000	18 000 000	18 000 000	23 500 000	23 500 000	2 500 000	2 500 000	7 000 000	9 845 000	550 000	650 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Informaticai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 500 000	1 500 000	18 000 000	18 000 000	23 500 000	23 500 000	2 500 000	2 500 000	7 000 000	9 845 000	550 000	650 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 500 000	1 500 000	18 000 000	18 000 000	23 500 000	23 500 000	2 500 000	2 500 000	7 000 000	9 845 000	550 000	650 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402												
Közvetített szolgáltatások értéke	B403												
Tulajdonosi bevételek	B404												
Ellátási díjak	B405												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
Kamatbevételek	B408												
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-1 500 000	-1 500 000	-18 000 000	-18 000 000	-23 500 000	-23 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-7 000 000	-9 845 000	-550 000	-650 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 474 237		218 474 237	221 844 237		221 844 237
Külső személyi juttatások	K12	0		0	2 809 412		2 809 412
Személyi juttatások összesen	K1	218 474 237	0	218 474 237	224 653 649	0	224 653 649
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 856 707		33 856 707	34 746 071		34 746 071
Készletbeszerzés	K31	3 160 000		3 160 000	3 217 347		3 217 347
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 418 000		2 418 000	2 421 940		2 421 940
Szolgáltatási kiadások	K33	29 821 664		29 821 664	31 410 111		31 410 111
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 843 725		6 843 725	7 539 832		7 539 832
Dologi kiadások összesen	K3	42 343 389	0	42 343 389	44 689 230	0	44 689 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	294 674 333	0	294 674 333	304 088 950	0	304 088 950
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000
Részeselek beszerzése	K65			0			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	295 309 333	0	295 309 333	304 723 950	0	304 723 950
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	295 309 333	0	295 309 333	304 723 950	0	304 723 950

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	7 519 391		7 519 391
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	7 519 391	0	7 519 391
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 499 416		6 499 416	6 499 416		6 499 416
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000		22 000	270 300		270 300
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	178 281		178 281
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	6 632 656	0	6 632 656	6 947 997	0	6 947 997
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 632 656	0	6 632 656	14 467 388	0	14 467 388
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-288 041 677	0	-288 041 677	-289 621 562	0	-289 621 562
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 579 885		1 579 885
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 579 885	0	1 579 885
Központi, irányító szervi támogatás	B816	288 676 677		288 676 677	288 676 677		288 676 677
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		190 514 120		190 514 120	190 514 120		190 514 120
Önkormányzati hozzájárulás		98 162 557	0	98 162 557	98 162 557	0	98 162 557
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	288 676 677	0	288 676 677	290 256 562	0	290 256 562
Finanszírozási bevételek összesen	B8	288 676 677	0	288 676 677	290 256 562	0	290 256 562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	295 309 333	0	295 309 333	304 723 950	0	304 723 950

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

a/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	86 837 866	74 296 132	161 133 998	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	86 837 866	74 296 132	161 133 998
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	69 645 728	296 368 950	366 014 678	69 645 728	296 368 950	366 014 678
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	9 063 767	9 063 767	0	9 063 767	9 063 767
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	82 212 839	82 862 839	650 000	82 212 839	82 862 839
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	0	517 000	517 000	0	517 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Működési bevételek összesen	B4	70 892 728	387 645 556	458 538 284	70 892 728	387 645 556	458 538 284
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 377 680	0	4 377 680	4 377 680	0	4 377 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 377 680	0	4 377 680	4 377 680	0	4 377 680
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	162 108 274	461 941 688	624 049 962	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	-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	-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	60 118 599	25 192 995	85 311 594
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	60 118 599	25 192 995	85 311 594	60 118 599	25 192 995	85 311 594
Központi, irányító szervek támogatás	B816	250 462 087	0	250 462 087	250 462 087	0	250 462 087
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		227 436 487	0	227 436 487	227 436 487	0	227 436 487
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	310 580 686	25 192 995	335 773 681	310 580 686	25 192 995	335 773 681
Finanszírozási bevételek összesen	B8	310 580 686	25 192 995	335 773 681	310 580 686	25 192 995	335 773 681
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	472 688 960	487 134 683	959 823 643	472 688 960	487 134 683	959 823 643

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 628 444	472 873 456	523 501 900	50 628 444	488 197 393	538 825 837
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	50 628 444	472 873 456	523 501 900	50 628 444	488 197 393	538 825 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 421 668	40 679 202	44 100 870	4 691 998	40 002 040	44 694 038
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	45 341 100	46 341 100	2 400 000	46 352 167	48 752 167
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	8 114 400	9 314 400	2 400 000	19 394 249	21 794 249
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	124 025 230	153 825 230	29 800 000	133 368 395	163 168 395
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	250 000	250 000	0	145 342	145 342
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	22 508 000	22 508 000	2 400 000	24 292 252	26 692 252
Dologi kiadások összesen	K3	32 000 000	200 238 730	232 238 730	37 000 000	223 552 405	260 552 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	86 050 112	713 791 388	799 841 500	92 320 442	751 751 838	844 072 280
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		150 000	150 000		150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 700 000	3 700 000		136 600	136 600
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 039 500	1 039 500		77 382	77 382
Beruházások összesen	K6	0	4 889 500	4 889 500	0	363 982	363 982
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	4 889 500	4 889 500	0	363 982	363 982
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	86 050 112	718 680 888	804 731 000	92 320 442	752 115 820	844 436 262
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	86 050 112	718 680 888	804 731 000	92 320 442	752 115 820	844 436 262

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	63 550 112	655 382 888	718 933 000	68 833 229	693 059 696	761 892 925
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	63 550 112	655 382 888	718 933 000	68 833 229	693 059 696	761 892 925
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		18 597 000	18 597 000	987 213	17 527 160	18 514 373
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		200 000	200 000		200 000	200 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		4	4
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		80 478	80 478
Működési bevételek összesen	B4	0	18 898 000	18 898 000	987 213	17 908 642	18 895 855
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	63 550 112	674 280 888	737 831 000	69 820 442	710 968 338	780 788 780
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-22 500 000	-39 510 500	-62 010 500	-22 500 000	-40 783 500	-63 283 500
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 889 500	-4 889 500	0	-363 982	-363 982
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		1 273 000	1 273 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	1 273 000	1 273 000
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	39 874 482	62 374 482
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	39 874 482	62 374 482
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	41 147 482	63 647 482
Finanszírozási bevételek összesen	B8	22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	41 147 482	63 647 482
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	86 050 112	718 680 888	804 731 000	92 320 442	752 115 820	844 436 262

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

a/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	499 493 033	3 201 600	502 694 633	547 567 523	3 201 600	550 769 123
Külső személyi juttatások	K12	5 080 000		5 080 000	5 180 000		5 180 000
Személyi juttatások összesen	K1	504 573 033	3 201 600	507 774 633	552 747 523	3 201 600	555 949 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 719 647	208 128	72 927 775	80 027 144	208 128	80 235 272
Készletbeszerzés	K31	96 499 881	1 794 523	98 294 404	96 499 881	1 794 523	98 294 404
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 129 455	1 950	2 131 405	2 452 838	1 950	2 454 788
Szolgáltatási kiadások	K33	110 318 082	251 363	110 569 445	109 994 699	251 363	110 246 062
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	556 556		556 556	556 556		556 556
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 944 336	391 400	47 335 736	46 944 336	391 400	47 335 736
Dologi kiadások összesen	K3	256 448 310	2 439 236	258 887 546	256 448 310	2 439 236	258 887 546
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	833 740 990	5 848 964	839 589 954	889 222 977	5 848 964	895 071 941
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 701		393 701	393 701		393 701
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 496 063		3 496 063	3 496 063		3 496 063
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 050 236		1 050 236	1 050 236		1 050 236
Beruházások összesen	K6	4 940 000	0	4 940 000	4 940 000	0	4 940 000
Ingatlanok felújítása	K71	8 294 488		8 294 488	8 294 488		8 294 488
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 239 512		2 239 512	2 239 512		2 239 512
Felújítások összesen	K7	10 534 000	0	10 534 000	10 534 000	0	10 534 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	15 474 000	0	15 474 000	15 474 000	0	15 474 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	849 214 990	5 848 964	855 063 954	904 696 977	5 848 964	910 545 941
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	849 214 990	5 848 964	855 063 954	904 696 977	5 848 964	910 545 941

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 569 728	3 569 728	0	3 569 728	3 569 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 569 728	3 569 728	0	3 569 728	3 569 728
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 794 674	1 794 674		1 794 674	1 794 674
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	185 112 992		185 112 992	226 386 000		226 386 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 980 508	484 562	50 465 070	8 707 500	484 562	9 192 062
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	235 093 500	2 279 236	237 372 736	235 093 500	2 279 236	237 372 736
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	250 093 500	5 848 964	255 942 464	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	-654 129 477	0	-654 129 477
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-474 000	0	-474 000	-474 000	0	-474 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 775 794		3 775 794	3 775 794		3 775 794
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 775 794	0	3 775 794	3 775 794	0	3 775 794
Központi, irányító szervei támogatás	B816	595 345 696	0	595 345 696	650 827 683	0	650 827 683
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>549 872 089</i>	<i>0</i>	<i>549 872 089</i>	<i>605 354 076</i>	<i>0</i>	<i>605 354 076</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>45 473 607</i>	<i>0</i>	<i>45 473 607</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	654 603 477	0	654 603 477
Finanszírozási bevételek összesen	B8	599 121 490	0	599 121 490	654 603 477	0	654 603 477
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	849 214 990	5 848 964	855 063 954	904 696 977	5 848 964	910 545 941

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

a/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	560 619 140		560 619 140	585 114 742		585 114 742
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 082 000		4 082 000
Személyi juttatások összesen	K1	560 619 140	0	560 619 140	589 196 742	0	589 196 742
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 572 940		71 572 940	75 283 524		75 283 524
Készletbeszerzés	K31	172 363 720		172 363 720	172 330 090		172 330 090
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 261 400		4 261 400	4 261 400		4 261 400
Szolgáltatási kiadások	K33	77 818 710		77 818 710	79 386 523		79 386 523
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		175 000	165 000		165 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 971 478		73 971 478	74 312 233		74 312 233
Dologi kiadások összesen	K3	328 590 308	0	328 590 308	330 455 246	0	330 455 246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	960 782 388	0	960 782 388	994 935 512	0	994 935 512
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 649 560		10 649 560	10 649 560		10 649 560
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 765 381		4 765 381	4 765 381		4 765 381
Beruházások összesen	K6	22 414 941	0	22 414 941	22 414 941	0	22 414 941
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	22 414 941	0	22 414 941	22 414 941	0	22 414 941
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	983 197 329	0	983 197 329	1 017 350 453	0	1 017 350 453
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	983 197 329	0	983 197 329	1 017 350 453	0	1 017 350 453

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 351 612		10 351 612	10 351 612		10 351 612
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 351 612	0	10 351 612	10 351 612	0	10 351 612
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 201 500		2 201 500	2 201 500		2 201 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	69 883 109		69 883 109	69 883 109		69 883 109
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 547 864		18 547 864	18 547 864		18 547 864
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	90 632 473	0	90 632 473	90 632 473	0	90 632 473
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	100 984 085	0	100 984 085	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	-893 951 427	0	-893 951 427
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-22 414 941	0	-22 414 941	-22 414 941	0	-22 414 941
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 000 000		7 000 000	11 289 938		11 289 938
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 000 000	0	7 000 000	11 289 938	0	11 289 938
Központi, irányító szervi támogatás	B816	875 213 244		875 213 244	905 076 430		905 076 430
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		737 127 556		737 127 556	766 990 742		766 990 742
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		138 085 688	0	138 085 688	138 085 688	0	138 085 688
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	882 213 244	0	882 213 244	916 366 368	0	916 366 368
Finanszírozási bevételek összesen	B8	882 213 244	0	882 213 244	916 366 368	0	916 366 368
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	983 197 329	0	983 197 329	1 017 350 453	0	1 017 350 453

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 065 480	0	41 065 480	42 666 280	0	42 666 280
Külső személyi juttatások	K12	3 283 500	1 664 000	4 947 500	4 587 500	360 000	4 947 500
Személyi juttatások összesen	K1	44 348 980	1 664 000	46 012 980	47 253 780	360 000	47 613 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 751 222	169 520	5 920 742	5 998 781	0	5 998 781
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	1 500 000	1 578 611	0	1 578 611
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
Szolgáltatási kiadások	K33	44 018 500	1 657 723	45 676 223	44 020 400	1 771 503	45 791 903
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	78 740	628 740	550 000	39 370	589 370
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 061 995	263 537	15 325 532	15 083 220	189 127	15 272 347
Dologi kiadások összesen	K3	61 780 495	2 000 000	63 780 495	61 882 231	2 000 000	63 882 231
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	111 880 697	3 833 520	115 714 217	115 134 792	2 360 000	117 494 792
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	6 082 500	7 582 500	7 582 500	0	7 582 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	824 975	1 229 975	1 229 975	0	1 229 975
Beruházások összesen	K6	1 905 000	6 907 475	8 812 475	8 812 475	0	8 812 475
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 905 000	6 907 475	8 812 475	8 812 475	0	8 812 475
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	113 785 697	10 740 995	124 526 692	123 947 267	2 360 000	126 307 267
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	113 785 697	10 740 995	124 526 692	123 947 267	2 360 000	126 307 267

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 605 995	0	1 605 995	3 386 570	0	3 386 570
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 605 995	0	1 605 995	3 386 570	0	3 386 570
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 212 728	0	2 212 728	2 212 728	0	2 212 728
Működési bevételek összesen	B4	8 712 728	0	8 712 728	8 712 728	0	8 712 728
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 318 723	0	10 318 723	12 099 298	0	12 099 298
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 561 974	-3 833 520	-105 395 494	-103 035 494	-2 360 000	-105 395 494
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 905 000	-6 907 475	-8 812 475	-8 812 475	0	-8 812 475
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 341 198	2 360 000	4 701 198	2 341 198	2 360 000	4 701 198
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 341 198	2 360 000	4 701 198	2 341 198	2 360 000	4 701 198
Központi, irányító szervei támogatás	B816	101 125 776	8 380 995	109 506 771	109 506 771	0	109 506 771
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		25 023 305	0	25 023 305	25 023 305	0	25 023 305
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		76 102 471	8 380 995	84 483 466	84 483 466	0	84 483 466
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	103 466 974	10 740 995	114 207 969	111 847 969	2 360 000	114 207 969
Finanszírozási bevételek összesen	B8	103 466 974	10 740 995	114 207 969	111 847 969	2 360 000	114 207 969
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	113 785 697	10 740 995	124 526 692	123 947 267	2 360 000	126 307 267

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

14.melléklet
a/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 501 815		34 501 815	34 537 815		34 537 815
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	34 501 815	0	34 501 815	34 537 815	0	34 537 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 316 800		4 316 800	4 280 800		4 280 800
Készletbeszerzés	K31	1 680 000		1 680 000	1 680 000		1 680 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000		330 000	330 000		330 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 790 000		12 790 000	12 790 000		12 790 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000		550 000	550 000		550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 666 900		3 666 900	3 666 900		3 666 900
Dologi kiadások összesen	K3	19 016 900	0	19 016 900	19 016 900	0	19 016 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	57 835 515	0	57 835 515	57 835 515	0	57 835 515
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	300 000		300 000	300 000		300 000
Beruházások összesen	K6	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	64 135 515	0	64 135 515	64 135 515	0	64 135 515
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	64 135 515	0	64 135 515	64 135 515	0	64 135 515

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

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

a/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított 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		Eredeti e.i.	Módosított e.i.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2,00	2,00													2,00	2,00	
2	I. besorolási osztály összesen			13,00	13,00													13,00	13,00	
3	II. besorolási osztály összesen			12,00	12,00													12,00	12,00	
4	III. besorolási osztály összesen			3,00	3,00													3,00	3,00	
5	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00				1,00	1,00		6,00	6,00	
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					0,00	0,00	4,00	4,00	1,00	1,00				5,00	5,00		10,00	10,00	
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs							5,00	5,00									5,00	5,00	
9	Gyakornok									3,00	3,00							3,00	3,00	
10	Pedagógus I.									12,00	12,00							12,00	12,00	
11	Pedagógus II.									8,00	8,00							8,00	8,00	
12	Mester pedagógus																	0,00	0,00	
13	"A", "B" fizetési osztály összesen					7,00	7,00	52,00	52,00	46,00	46,00				20,00	20,00		125,00	125,00	
14	"C", "D" fizetési osztály összesen					7,00	6,00	15,00	15,00	18,00	18,00				18,00	18,00		58,00	57,00	
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen					36,00	38,00	32,00	32,00	14,00	14,00				1,00	1,00		83,00	85,00	
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással									3,00	3,00							3,00	3,00	
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	53,00	110,00	110,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	313,00	314,00	
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)											1,00	1,00	1,00	1,00				2,00	2,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)											4,00	4,00	1,00	1,00				5,00	5,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)											0,00	0,00	3,00	3,00				3,00	3,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	1,00	7,00	7,00							2,00	2,00	5,00	5,00	38,00	38,00	53,00	53,00	
22	ösztöndíjas foglalkoztatott																	0,00	0,00	
23	közfoglalkoztatott					3,00	3,00	2,00	2,00	6,00	6,00	3,00	3,00	2,00	3,00	82,00	82,00	98,00	99,00	
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető															0,00			0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)	1,00	1,00	7,00	7,00	3,00	3,00	2,00	2,00	6,00	6,00	10,00	10,00	12,00	13,00	120,00	120,00	161,00	162,00	
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00															1,00	1,00	
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00	10,00															10,00	10,00	
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00															1,00	1,00	
29	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+...+28)	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	13,00	13,00	37,00	37,00	55,00	56,00	112,00	112,00	112,00	112,00	10,00	10,00	12,00	13,00	165,00	165,00	516,00	518,00	

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		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0		0	
	K9111	0		0	
	K9111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
	K9113				
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
	K9124				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	K9124				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758		85 036 025	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 197 758	0	173 536 025	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B8111	0		0	
	B8111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0
	B8112				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000		88 500 000	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
ebből: befektetési jegyek	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
ebből: kárpótlási jegyek	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			28 338 267	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	116 838 267	0
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a/2024. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	95 954 140	35 120 000	131 074 140	95 954 140	35 120 000	131 074 140
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 491 560	6 223 500	19 715 060	16 526 860	19 223 500	35 750 360
Dologi kiadások összesen	K3	109 445 700	41 343 500	150 789 200	112 481 000	54 343 500	166 824 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502	12 453 657	84 990 052	97 443 709	12 453 657	990 052	13 443 709
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 453 657	84 990 052	97 443 709	12 453 657	990 052	13 443 709
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 899 357	126 333 552	248 232 909	124 934 657	55 333 552	180 268 209
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 350 000	31 500 000	77 850 000	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	12 514 500	8 505 000	21 019 500
Beruházások összesen	K6	61 864 500	40 005 000	101 869 500	61 864 500	40 005 000	101 869 500
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	236 000 000	1 748 637 000	1 510 247 000	236 000 000	1 746 247 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	63 720 000	472 131 990	407 766 690	63 720 000	471 486 690
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	299 720 000	2 220 768 990	1 918 013 690	299 720 000	2 217 733 690
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	78 000 000	78 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	78 000 000	78 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 982 913 490	339 725 000	2 322 638 490	1 979 878 190	417 725 000	2 397 603 190
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	473 058 552	2 577 871 399
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	473 058 552	2 577 871 399
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109 445 700	41 343 500	150 789 200	112 481 000	41 343 500	153 824 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 995 367 147	424 715 052	2 420 082 199	1 992 331 847	424 715 052	2 417 046 899
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	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	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	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a/2024. (IX.17.) 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	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		Óvoda fejlesztés Barcson 554		Barcs Drávatamasi kerékpárút 515		Élhető település kialakítása Barcson I. 555		TOP PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális könyvja fejlesztése Barcson 558	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0					
Külső személyi juttatások	K12	0		0					
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0		0		0	
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	18 160 000	18 160 000			29 543 000	29 543 000	7 497 200	7 497 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 795 200	4 795 200			3 159 000	3 159 000	945 000	945 000
Dologi kiadások összesen	K3	22 955 200	22 955 200	0	0	32 702 000	32 702 000	8 442 200	8 442 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502			9 990 052	990 052				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	9 990 052	990 052	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 955 200	22 955 200	9 990 052	990 052	32 702 000	32 702 000	8 442 200	8 442 200
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000			14 500 000	14 500 000	26 850 000	26 850 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000			3 915 000	3 915 000	7 249 500	7 249 500
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	18 415 000	18 415 000	34 099 500	34 099 500
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	269 000 000			479 000 000	479 000 000	80 000 000	80 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	72 630 000			129 330 000	129 330 000	21 600 000	21 600 000
Felújítások összesen	K7	341 630 000	341 630 000	0	0	608 330 000	608 330 000	101 600 000	101 600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84				3 000 000				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	347 980 000	347 980 000	0	3 000 000	626 745 000	626 745 000	135 699 500	135 699 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	370 935 200	370 935 200	9 990 052	3 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	370 935 200	370 935 200	9 990 052	3 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0			
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 955 200	22 955 200			32 702 000	32 702 000	8 442 200	8 442 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	347 980 000	9 990 052	9 990 052	626 745 000	626 745 000	135 699 500	135 699 500
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700
Központi, irányító szervi támogatás	B816								
ebből Állami támogatás	B816								
Önkormányzati hozzájárulás	B816			0		0			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a/2024. (IX.17.) 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	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított 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					0	
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0			
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	26 233 740	26 233 740	9 089 000	9 089 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 431 360	3 431 360	229 500	3 264 800		
Dologi kiadások összesen	K3	29 665 100	29 665 100	9 318 500	12 353 800	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502					12 453 657	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	0	0	12 453 657	12 453 657
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	29 665 100	29 665 100	9 318 500	12 353 800	12 453 657	12 453 657
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	344 500 000	344 500 000	270 000 000	267 610 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	93 015 000	93 015 000	72 900 000	72 254 700		
Felújítások összesen	K7	437 515 000	437 515 000	342 900 000	339 864 700	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	440 515 000	440 515 000	342 900 000	339 864 700	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 665 100	29 665 100	9 318 500	12 353 800		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	440 515 000	440 515 000	342 900 000	339 864 700	12 453 657	12 453 657
Maradvány igénybevétele összesen	B813	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657
Központi, irányító szervei támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657
Finanszírozási bevételek összesen	B8	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657

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	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
			TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-0012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása 559		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Baracson 560		Söraktár türisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					0	
Külső személyi juttatások	K12			0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0				0	
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	5 431 200	5 431 200	35 120 000	35 120 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	931 500	931 500	6 223 500	6 223 500	13 000 000	
Dologi kiadások összesen	K3	6 362 700	6 362 700	41 343 500	41 343 500	0	13 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502					75 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	75 000 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	6 362 700	6 362 700	41 343 500	41 343 500	75 000 000	13 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			31 500 000	31 500 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			8 505 000	8 505 000		
Beruházások összesen	K6	0	0	40 005 000	40 005 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	70 137 000	70 137 000	236 000 000	236 000 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 936 990	18 936 990	63 720 000	63 720 000		
Felújítások összesen	K7	89 073 990	89 073 990	299 720 000	299 720 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84					75 000 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	75 000 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	89 073 990	89 073 990	339 725 000	339 725 000	0	75 000 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	88 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	88 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 362 700	6 362 700	41 343 500	41 343 500		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	89 073 990	89 073 990	339 725 000	339 725 000	75 000 000	75 000 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	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	95 436 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000