

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 484 042	1 661 996	1 918 126
Külső személyi juttatások	K12	68 169	65 514	93 866
Személyi juttatások összesen	K1	1 552 211	1 727 510	2 011 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	252 701	253 940	283 604
Készletbeszerzés	K31	238 059	248 847	282 066
Kommunikációs szolgáltatások	K32	14 811	15 234	19 164
Szolgáltatási kiadások	K33	477 090	472 071	746 965
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 049	9 654	30 161
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	187 290	251 615	305 425
Dologi kiadások összesen	K3	928 299	997 421	1 383 781
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 936	27 559	53 400
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	10 015	35 840	69 979
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	16 282	24 516	10 361
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	11 248	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	59 603	85 808	72 386
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	85 900	157 412	177 726
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	2 853 047	3 163 842	3 910 503
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	120	35
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	143 975	284 932	98 803
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	840	3 402	3 309
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	104 261	98 851	594 014
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 935	43 166	171 606
Beruházások összesen	K6	271 011	430 471	867 768
Ingatlanok felújítása	K71	232 590	342 770	1 744 748
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	6 988	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 251	75 994	479 576
Felújítások összesen	K7	276 841	425 752	2 224 324
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	2 650	0	3 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86		3 913	0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 270	0	7 166
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	3 920	3 913	10 166
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	551 772	860 136	3 102 258
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 404 819	4 023 978	7 012 761
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	27 084	85 454	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	27 084	85 454	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 849	44 250	45 567
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	67 933	129 704	134 067
Finanszírozási kiadások összesen	K9	67 933	129 704	134 067
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	3 472 752	4 153 682	7 146 828

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	231 879	266 709	271 119
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	201 092	214 623	248 791
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	691 939	701 277	707 977
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 543	28 667	23 869
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	38 555	161 610	426 651
Elszámolásból származó bevételek	B116	2 675	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 190 683	1 372 886	1 678 407
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	804 794	806 804	888 556
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 995 477	2 179 690	2 566 964
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	328 229	472 506	2 285 582
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	118 423	116 381	115 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	347 892	304 873	305 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	473	507	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	466 788	421 761	420 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 149	845	100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	201 756	225 005	290 784
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 151	8 699	8 530
Tulajdonosi bevételek	B404	394	0	628
Ellátási díjak	B405	167 469	169 106	169 243
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	44 848	47 544	71 332
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	965	0
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	923	0	10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 063	904	0
Egyéb működési bevételek	B411	4 329	2 996	0
Működési bevételek összesen	B4	424 082	456 064	540 628
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	76 361	40 860	45 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 386	400	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	77 747	41 260	45 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 418	27 394	9 900
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	5	3 959	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	22 905	4 262	29 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	22 910	8 221	29 400
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	3 335 651	3 606 896	5 897 974
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		53 718	-78 933	-372 511
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-122 886	-338 149	-742 276
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	27 084	85 454	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	27 084	85 454	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	428 654	343 643	218 288
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 264 237	1 284 165	942 066
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 692 891	1 627 808	1 160 354
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	44 250	45 567	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 764 225	1 758 829	1 248 854
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 764 225	1 758 829	1 248 854
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 099 876	5 365 725	7 146 828