

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 918 126	159 844	159 844	159 844	159 844	159 844	159 844	159 844	159 844	159 844	159 844	159 844	159 842
Külső személyi juttatások	K12	93 866	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 824
Személyi juttatások összesen	K1	2 011 992	167 666	167 666	167 666	167 666	167 666	167 666	167 666	167 666	167 666	167 666	167 666	167 666
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	283 604	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 634	23 630
Készletbeszerzés	K31	282 066	23 506	23 506	23 506	23 506	23 506	23 506	23 506	23 506	23 506	23 506	23 506	23 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 164	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597	1 597
Szolgáltatási kiadások	K33	746 965	62 247	62 247	62 247	62 247	62 247	62 247	62 247	62 247	62 247	62 247	62 247	62 248
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 161	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 513	2 518
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	305 425	25 452	25 452	25 452	25 452	25 452	25 452	25 452	25 452	25 452	25 452	25 452	25 453
Dologi kiadások összesen	K3	1 383 781	115 315	115 315	115 315	115 315	115 315	115 315	115 315	115 315	115 315	115 315	115 315	115 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	53 400	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	69 979	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 832	5 827
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	10 361	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	868
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 386	6 032	6 032	6 032	6 032	6 032	6 032	6 032	6 032	6 032	6 032	6 032	6 034
Tartalékok-általános	K513	20 000					5 000			5 000		5 000		5 000
Tartalékok-cél	K513	5 000			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	177 726	12 727	12 727	13 227	13 227	18 227	13 227	13 227	18 227	13 227	18 227	13 227	18 229
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 910 503	323 792	323 792	324 292	324 292	329 292	324 292	324 292	329 292	324 292	329 292	324 292	329 291
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35				35								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803		7 500		22 047	9 485			29 185	21 550		9 036	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 309				1 794	1 515							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	594 014			5 080	6 937	21 153	70 303	51 846	101 846	101 846	101 846	23 207	109 950
Részeselek beszerzése	K65	0												
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	171 606	0	1 875	1 270	7 703	8 038	17 576	12 962	32 758	30 849	25 462	8 061	25 052
Beruházások összesen	K6	867 767	0	9 375	6 350	38 516	40 191	87 879	64 808	163 789	154 245	127 308	40 304	135 002
Ingatlanok felújítása	K71	1 744 748	8 297	43 500	72 395	135 000	28 916	41 995	53 996	88 136	346 124	317 455	275 726	333 208
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	479 576	2 240	11 745	19 547	37 450	8 807	12 339	15 579	24 797	94 453	86 713	75 446	90 460
Felújítások összesen	K7	2 224 324	10 537	55 245	91 942	172 450	37 723	54 334	69 575	112 933	440 577	404 168	351 172	423 668
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	3 000	0			3 000								
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 166	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	599
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	10 166	597	597	597	3 597	597	597	597	597	597	597	597	599
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 102 257	11 134	65 217	98 889	214 563	78 511	142 810	134 980	277 319	595 419	532 073	392 073	559 269
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 012 760	334 926	389 009	423 181	538 855	407 803	467 102	459 272	606 611	919 711	861 365	716 365	888 560
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500												88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 567	45 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	134 067	45 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	134 067	45 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 146 827	380 493	389 009	423 181	538 855	407 803	467 102	459 272	606 611	919 711	861 365	716 365	977 060

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 119	32 534	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 690	21 685
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	248 791	29 855	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 906
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	707 977	84 957	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 638	56 640
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869	2 864	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 905
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 651				46 000		40 000		29 000	49 506	46 000	46 559	169 586
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 678 407	150 210	100 141	100 141	146 141	100 141	140 141	100 141	129 141	149 647	146 141	146 700	269 722
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	888 556		28 000		34 206	34 949	88 940		91 715	120 938	175 000	159 361	155 447
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 566 963	150 210	128 141	100 141	180 347	135 090	229 081	100 141	220 856	270 585	321 141	306 061	425 169
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 285 582	24 006	163 981	8 214	204 000	90 000	100 000	200 000	230 000	375 100	380 000	175 000	335 281
Jövedelemadók	B31	0												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyon típusú adók	B34	115 000		19 166	18 659	9 583	9 583	19 673			19 166	9 587		9 583
Termékek és szolgáltatások adói	B35	305 000		50 834	50 834	50 834	25 417	25 417			50 834	25 421		25 409
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Közhatalmi bevételek összesen	B3	420 500	42	70 042	69 535	60 459	35 042	45 132	42	42	70 042	35 050	42	35 030
Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	8	8		8	16	8	8	8	8	8	8	12
Szolgáltatások ellenértéke	B402	290 784	48 464		24 232		48 464	24 232	24 232	24 232	24 232	24 232	24 232	24 232
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 530	711	711		711	1 422	711	711	711	711	711	711	709
Tulajdonosi bevételek	B404	628	52	52		52	104	52	52	52	52	52	52	56
Ellátási díjak	B405	169 243	14 104		28 208	28 208		14 104	14 104	14 104	14 104	14 104	14 104	14 099
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	71 332	11 888		5 944		11 888	5 944	5 944	5 944	5 944	5 944	5 944	5 948
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1									0			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10												10
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0												
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	540 628	75 227	771	58 384	28 979	61 894	45 051	45 051	45 051	45 051	45 051	45 051	45 067
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000				3 600	2 000		7 600	8 000	3 800	12 000	8 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	45 000	0	0	0	3 600	2 000	0	7 600	8 000	3 800	12 000	8 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 900			9 900									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	2 450		2 450	2 450	4 900	2 450	2 450	2 450	2 450	4 900	2 450	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400	2 450	0	2 450	2 450	4 900	2 450	2 450	2 450	2 450	4 900	2 450	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 897 973	251 935	362 935	248 624	479 835	328 926	421 714	355 284	506 399	767 028	798 142	536 604	840 547
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-372 512	-98 313	-124 838	-86 332	-54 507	-97 266	-5 028	-179 058	-63 343	61 386	71 950	26 862	175 975
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-742 275	15 322	98 764	-88 225	-4 513	18 389	-40 360	75 070	-36 869	-214 069	-135 173	-206 623	-223 988
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500			26 416		18 014		22 816				21 254	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	0	26 416	0	18 014	0	22 816	0	0	0	21 254	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	218 288	18 506	26 074	18 089	54 471	0	18 089	36 280	19 077		15 005	12 697	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	942 066	110 052	0	130 052	4 549	60 863	27 299	44 892	81 135	152 683	48 218	145 810	136 513
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 160 354	128 558	26 074	148 141	59 020	60 863	45 388	81 172	100 212	152 683	63 223	158 507	136 513
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 248 854	128 558	26 074	174 557	59 020	78 877	45 388	103 988	100 212	152 683	63 223	179 761	136 513
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 248 854	128 558	26 074	174 557	59 020	78 877	45 388	103 988	100 212	152 683	63 223	179 761	136 513
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 146 827	380 493	389 009	423 181	538 855	407 803	467 102	459 272	606 611	919 711	861 365	716 365	977 060