

Barcs Város Önkormányzata

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 150 640	53 589 161	70 739 801	17 250 640	54 389 161	71 639 801
Külső személyi juttatások	K12	75 181 268	0	75 181 268	75 181 268	0	75 181 268
Személyi juttatások összesen	K1	92 331 908	53 589 161	145 921 069	92 431 908	54 389 161	146 821 069
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 414 350	24 861 924	40 276 274	15 427 350	24 861 924	40 289 274
Készletbeszerzés	K31	4 499 300	5 672 061	10 171 361	4 499 300	5 672 061	10 171 361
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 080 194	2 775 194	1 695 000	1 080 194	2 775 194
Szolgáltatási kiadások	K33	262 410 618	32 998 764	295 409 382	260 010 618	32 998 764	293 009 382
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 017 245	16 743 973	27 761 218	11 303 334	15 943 973	27 247 307
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	109 640 638	15 296 362	124 937 000	244 653 912	15 296 362	259 950 274
Dologi kiadások összesen	K3	389 262 801	71 791 354	461 054 155	522 162 164	70 991 354	593 153 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	53 400 000	0	53 400 000	51 400 000	0	51 400 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	43 990 529	69 978 979	25 988 450	0	25 988 450
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	10 360 840	10 360 840	300 000	10 360 840	10 660 840
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 736 400	41 050 000	69 786 400	66 889 400	41 390 000	108 279 400
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	17 000 000	0	17 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	3 858 683	0	3 858 683
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	79 724 850	95 401 369	175 126 219	114 036 533	51 750 840	165 787 373
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	630 133 909	245 643 808	875 777 717	795 457 955	201 993 279	997 451 234
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803 258	0	98 803 258	580 333 057	0	580 333 057
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	536 686 265	26 490 646	563 176 911	55 779 086	26 490 646	82 269 732
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	156 263 267	7 152 474	163 415 741	24 979 601	7 152 474	32 132 075
Beruházások összesen	K6	791 987 790	33 643 120	825 630 910	661 326 744	33 643 120	694 969 864
Ingatlanok felújítása	K71	1 563 567 380	181 180 908	1 744 748 288	1 553 567 380	181 180 908	1 734 748 288
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	422 163 192	57 412 587	479 575 779	422 163 192	57 412 587	479 575 779
Felújítások összesen	K7	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	3 000 000	3 000 000	0	46 990 529	46 990 529
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000 000	3 000 000	0	49 990 529	49 990 529
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 777 718 362	275 236 615	3 052 954 977	2 647 057 316	322 227 144	2 969 284 460
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 407 852 271	520 880 423	3 928 732 694	3 442 515 271	524 220 423	3 966 735 694
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986	0	45 566 986	45 566 986	0	45 566 986
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 665 887 176	20 038 243	1 685 925 419	1 717 024 952	20 188 243	1 737 213 195
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	1 799 954 162	20 038 243	1 819 992 405	1 851 091 938	20 188 243	1 871 280 181
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 799 954 162	20 038 243	1 819 992 405	1 851 091 938	20 188 243	1 871 280 181
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 207 806 433	540 918 666	5 748 725 099	5 293 607 209	544 408 666	5 838 015 875

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

6. melléklet
a 13/2022.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 118 582		271 118 582	271 118 582		271 118 582
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	248 791 400		248 791 400	248 791 400		248 791 400
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	707 977 030		707 977 030	754 405 806		754 405 806
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869 418		23 869 418	28 578 418		28 578 418
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 650 812		426 650 812	423 290 352		423 290 352
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 678 407 242	0	1 678 407 242	1 726 184 558	0	1 726 184 558
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 678 000	74 799 225	83 477 225	8 678 000	74 799 225	83 477 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 687 085 242	74 799 225	1 761 884 467	1 734 862 558	74 799 225	1 809 661 783
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 111 343 905	174 238 418	2 285 582 323	2 111 343 905	174 238 418	2 285 582 323
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyonni típusú adók	B34	115 000 000		115 000 000	115 000 000		115 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	217 794 646	87 205 354	305 000 000	214 304 646	90 695 354	305 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	333 294 646	87 205 354	420 500 000	329 804 646	90 695 354	420 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 000	0	15 242 000	15 242 000	0	15 242 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 960 900	0	3 960 900	3 960 900	0	3 960 900
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	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	19 830 900	0	19 830 900	19 830 900	0	19 830 900
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	4 221 954 693	336 242 997	4 558 197 690	4 266 242 009	339 732 997	4 605 975 006
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 410 076 879	-83 639 229	1 326 437 650	1 289 040 149	-36 498 700	1 252 541 449
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-595 974 457	-100 998 197	-696 972 654	-465 313 411	-147 988 726	-613 302 137
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 405 238	84 414 540	161 819 778	118 918 698	84 414 540	203 333 238
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	120 261 129	940 207 631	819 946 502	120 261 129	940 207 631
Maradvány igénybevétele összesen	B813	897 351 740	204 675 669	1 102 027 409	938 865 200	204 675 669	1 143 540 869
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	985 851 740	204 675 669	1 190 527 409	1 027 365 200	204 675 669	1 232 040 869
Finanszírozási bevételek összesen	B8	985 851 740	204 675 669	1 190 527 409	1 027 365 200	204 675 669	1 232 040 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 207 806 433	540 918 666	5 748 725 099	5 293 607 209	544 408 666	5 838 015 875