Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei 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	1 336 994 926	581 131 021	**1 918 125 947**	1 375 309 039	586 404 109	**1 961 713 148**
Külső személyi juttatások	K12	90 541 374	3 324 568	**93 865 942**	99 352 029	3 897 008	**103 249 037**
Személyi juttatások összesen	**K1**	**1 427 536 300**	**584 455 589**	**2 011 991 889**	**1 474 661 068**	**590 301 117**	**2 064 962 185**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	197 126 902	86 476 840	**283 603 742**	204 053 268	86 764 021	**290 817 289**
Készletbeszerzés	K31	205 713 942	76 351 623	**282 065 565**	207 970 026	79 280 463	**287 250 489**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 323 704	8 840 194	**19 163 898**	11 182 590	10 176 479	**21 359 069**
Szolgáltatási kiadások	K33	497 949 024	249 016 464	**746 965 488**	531 408 952	219 037 497	**750 446 449**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 567 166	17 593 973	**30 161 139**	13 007 807	16 845 681	**29 853 488**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	216 361 114	89 063 752	**305 424 866**	351 160 759	85 586 434	**436 747 193**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**942 914 950**	**440 866 006**	**1 383 780 956**	**1 114 730 134**	**410 926 554**	**1 525 656 688**
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						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	31 336 400	41 050 000	**72 386 400**	69 489 400	41 390 000	**110 879 400**
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**	**82 324 850**	**95 401 369**	**177 726 219**	**116 636 533**	**51 750 840**	**168 387 373**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**2 703 303 002**	**1 207 199 804**	**3 910 502 806**	**2 961 481 003**	**1 139 742 532**	**4 101 223 535**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	**35 000**	165 000	0	**165 000**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803 258	0	**98 803 258**	584 163 765	0	**584 163 765**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 109 449	200 000	**3 309 449**	3 109 449	200 000	**3 309 449**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	562 654 279	31 360 095	**594 014 374**	84 074 894	31 360 095	**115 434 989**
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	163 084 998	8 521 225	**171 606 223**	32 721 830	8 521 225	**41 243 055**
Beruházások összesen	**K6**	**827 686 984**	**40 081 320**	**867 768 304**	**704 234 938**	**40 081 320**	**744 316 258**
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	7 165 789	0	**7 165 789**	7 165 789	3 000 000	**10 165 789**
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**	**7 165 789**	**3 000 000**	**10 165 789**	**7 165 789**	**49 990 529**	**57 156 318**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	**K6+..+K8**	**2 820 583 345**	**281 674 815**	**3 102 258 160**	**2 697 131 299**	**328 665 344**	**3 025 796 643**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**5 523 886 347**	**1 488 874 619**	**7 012 760 966**	**5 658 612 302**	**1 468 407 876**	**7 127 020 178**
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**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			**0**			**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986		**45 566 986**	45 566 986		**45 566 986**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			**0**			**0**
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	**K91**	**134 066 986**	**0**	**134 066 986**	**134 066 986**	**0**	**134 066 986**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**134 066 986**	**0**	**134 066 986**	**134 066 986**	**0**	**134 066 986**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**5 657 953 333**	**1 488 874 619**	**7 146 827 952**	**5 792 679 288**	**1 468 407 876**	**7 261 087 164**

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

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	144 793 004	743 763 494	**888 556 498**	187 029 054	716 818 547	**903 847 601**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**1 823 200 246**	**743 763 494**	**2 566 963 740**	**1 913 213 612**	**716 818 547**	**2 630 032 159**
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**
Vagyoni tipusú 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	100 000	**100 000**	0	100 000	**100 000**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	89 952 072	200 832 222	**290 784 294**	83 525 300	200 788 899	**284 314 199**
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 530 000	**8 530 000**	0	8 573 317	**8 573 317**
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	**628 000**	628 000	0	**628 000**
Ellátási díjak	B405	169 242 836	0	**169 242 836**	169 242 836	0	**169 242 836**
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 364 849	49 966 800	**71 331 649**	21 386 109	49 966 800	**71 352 909**
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	**0**	0	0	**0**
Kamatbevételek	B408	0	1 000	**1 000**	0	525	**525**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	**10 000**	0	10 000	**10 000**
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	**0**	0	501	**501**
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	**0**	0	0	**0**
Működési bevételek összesen	**B4**	**281 187 757**	**259 440 022**	**540 627 779**	**274 782 245**	**259 440 042**	**534 222 287**
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**	5 905 512	0	**5 905 512**
Részesedések értékesítése	B54	0	0	**0**	0	0	**0**
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	**0**	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek összesen	**B5**	**45 000 000**	**0**	**45 000 000**	**50 905 512**	**0**	**50 905 512**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	9 900 000	0	**9 900 000**	9 900 000	0	**9 900 000**
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	**0**	0	0	**0**
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	**0**	0	0	**0**
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	**0**	0	0	**0**
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	**0**	0	0	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	**29 400 000**	29 400 000	0	**29 400 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**B7**	**29 400 000**	**0**	**29 400 000**	**29 400 000**	**0**	**29 400 000**
Költségvetési bevételek összesen	**B1+..+B7**	**4 633 326 554**	**1 264 647 288**	**5 897 973 842**	**4 719 349 920**	**1 241 192 361**	**5 960 542 281**
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		***-255 720 353***	***-116 790 934***	***-372 511 287***	***-433 780 500***	***-72 788 589***	***-506 569 089***
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		***-634 839 440***	***-107 436 397***	***-742 275 837***	***-505 481 882***	***-154 426 926***	***-659 908 808***
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	116 180 277	102 107 622	**218 287 899**	164 882 866	105 095 806	**269 978 672**
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	122 119 709	**942 066 211**	819 946 502	122 119 709	**942 066 211**
Maradvány igénybevétele összesen	**B813**	**936 126 779**	**224 227 331**	**1 160 354 110**	**984 829 368**	**227 215 515**	**1 212 044 883**
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						
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**	**1 024 626 779**	**224 227 331**	**1 248 854 110**	**1 073 329 368**	**227 215 515**	**1 300 544 883**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**1 024 626 779**	**224 227 331**	**1 248 854 110**	**1 073 329 368**	**227 215 515**	**1 300 544 883**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**5 657 953 333**	**1 488 874 619**	**7 146 827 952**	**5 792 679 288**	**1 468 407 876**	**7 261 087 164**