

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	1 405 014 626	590 896 939	1 995 911 565
Külső személyi juttatások	K12	90 541 374	3 324 568	93 865 942	100 018 519	4 261 288	104 279 807
Személyi juttatások összesen	K1	1 427 536 300	584 455 589	2 011 991 889	1 505 033 145	595 158 227	2 100 191 372
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	197 126 902	86 476 840	283 603 742	208 492 159	84 176 877	292 669 036
Készletbeszerzés	K31	205 713 942	76 351 623	282 065 565	218 988 143	77 797 236	296 785 379
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 323 704	8 840 194	19 163 898	11 182 590	10 412 279	21 594 869
Szolgáltatási kiadások	K33	497 949 024	249 016 464	746 965 488	534 236 166	216 056 682	750 292 848
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 567 166	17 593 973	30 161 139	13 496 126	15 105 681	28 601 807
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	216 361 114	89 063 752	305 424 866	355 437 267	96 121 051	451 558 318
Dologi kiadások összesen	K3	942 914 950	440 866 006	1 383 780 956	1 133 340 292	415 492 929	1 548 833 221
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 belülré	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	10 360 840	10 360 840	1 800 000	12 960 840	14 760 840
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	31 336 400	41 050 000	72 386 400	68 989 400	43 990 000	112 979 400
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	14 700 000	0	14 700 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	3 313 756	0	3 313 756
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	82 324 800	95 401 369	177 726 219	114 791 606	56 950 840	171 742 446
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 703 303 002	1 207 199 804	3 910 502 806	3 013 057 202	1 151 778 873	4 164 836 075
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
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 109 449	200 000	3 309 449	3 109 449	3 856 000	6 965 449
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	562 654 279	31 360 095	594 014 374	80 815 650	27 704 095	108 519 745
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek 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	31 786 834	8 521 225	40 308 059
Beruházások összesen	K6	827 686 984	40 081 320	867 768 304	700 040 698	40 081 320	740 122 018
Ingatlanok felújítása	K71	1 563 567 380	181 180 908	1 744 748 288	1 561 325 026	181 180 908	1 742 505 934
Informaticai 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	424 257 756	48 282 036	472 539 792
Felújítások összesen	K7	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067	1 995 582 782	229 462 944	2 225 045 726
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	3 000 000	3 000 000	0	43 990 529	43 990 529
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	7 165 789	0	7 165 789	7 165 789	6 000 000	13 165 789
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	2 702 789 269	319 534 793	3 022 324 062
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 523 886 347	1 488 874 619	7 012 760 966	5 715 846 471	1 471 313 666	7 187 160 137
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 kívülré 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 szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	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	5 849 913 457	1 471 313 666	7 321 227 123

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

Önkormányzat és Intézményei összesen		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	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	779 693 553		779 693 553
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	437 462 134		437 462 134
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 678 407 242	0	1 678 407 242	1 765 644 087	0	1 765 644 087
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0		0	0		0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0		0	0		0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	144 793 004	743 763 494	888 556 498	193 089 484	717 090 956	910 180 440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 823 200 246	743 763 494	2 566 963 740	1 958 733 571	717 090 956	2 675 824 527
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
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0		0
Vagyon 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	211 704 646	93 295 354	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	327 204 646	93 295 354	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	8 606 698	8 606 698
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	169 242 836	0	169 242 836	182 609 046	0	182 609 046
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 364 849	49 966 800	71 331 649	22 334 109	49 966 800	72 300 909
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	289 096 455	259 473 423	548 569 878
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
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	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0		0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000		29 400 000	29 400 000		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	4 776 584 089	1 244 098 151	6 020 682 240
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-255 720 353	-116 790 934	-372 511 287	-428 122 530	-81 919 140	-510 041 670
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-634 839 440	-107 436 397	-742 275 837	-511 139 852	-145 296 375	-656 436 227
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0		0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll. -tól FELHALMO	B8112	0		0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000		88 500 000	88 500 000		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
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0	0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		0	0		0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0		0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0	0		0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	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	5 849 913 457	1 471 313 666	7 321 227 123