

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 661 996	1 838 884	2 071 096
Külső személyi juttatások	K12	65 514	25 798	60 766
Személyi juttatások összesen	K1	1 727 510	1 864 682	2 131 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	253 940	233 164	254 093
Készletbeszerzés	K31	248 847	301 206	393 551
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 234	14 681	20 003
Szolgáltatási kiadások	K33	472 071	410 763	1 060 035
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 654	1 866	6 015
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	251 615	173 820	469 831
Dologi kiadások összesen	K3	997 421	902 336	1 949 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 559	25 267	50 850
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	35 840	0	52 572
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	24 516	16 151	3 700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	11 248	11 248	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85 808	111 692	79 826
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	157 412	139 091	161 098
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	3 163 842	3 164 540	4 547 337
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	120	61	798
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	284 932	394 355	405 093
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 402	6 617	1 379
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	98 851	47 109	143 794
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43 166	19 228	86 635
Beruházások összesen	K6	430 471	467 370	637 699
Ingatlanok felújítása	K71	342 770	335 462	1 969 664
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	6 988	5 600	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	75 994	44 289	529 570
Felújítások összesen	K7	425 752	385 351	2 499 234
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	31 227	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	3 913	3 913	0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	8 000	2 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	3 913	43 140	2 818
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	860 136	895 861	3 139 751
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 023 978	4 060 401	7 687 088
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	85 454	61 782	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	85 454	61 782	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	44 250	45 567	51 214
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	129 704	107 349	139 714
Finanszírozási kiadások összesen	K9	129 704	107 349	139 714
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 153 682	4 167 750	7 826 802

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	266 709	271 119	262 527
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	214 623	247 950	235 157
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	701 277	827 445	759 058
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	28 667	28 578	23 597
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	161 610	183 335	933 968
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	19 426	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 372 886	1 577 853	2 214 307
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	806 804	834 486	873 769
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 179 690	2 412 339	3 088 076
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	472 506	2 053 755	890 072
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	116 381	134 048	114 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	304 873	362 614	312 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	507	388	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	421 761	497 050	427 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	845	1 397	100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	225 005	344 767	400 239
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 699	3 426	17 035
Tulajdonosi bevételek	B404	0	266	628
Ellátási díjak	B405	169 106	207 241	270 974
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	47 544	79 866	107 665
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	965	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	332	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	904	2 367	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 996	2 239	0
Működési bevételek összesen	B4	456 064	641 901	796 641
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	40 860	8 164	28 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	400	6 834	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	41 260	14 998	28 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	27 394	15 794	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	3 959	118	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 262	4 146	39 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	8 221	4 264	39 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	3 606 896	5 640 101	5 269 290
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-78 933	402 544	-235 119
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-338 149	1 177 156	-2 182 679
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	85 454	61 782	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	85 454	61 782	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	343 643	269 979	330 217
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 284 165	942 066	2 138 794
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 627 808	1 212 045	2 469 012
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	45 567	51 214	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 758 829	1 325 041	2 557 512
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 758 829	1 325 041	2 557 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 365 725	6 965 142	7 826 802