

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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	2 071 096	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591	172 591
Külső személyi juttatások	K12	60 765	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 061
Személyi juttatások összesen	K1	2 131 861	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 655	177 656
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	254 093	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 174	21 179
Készletbeszerzés	K31	393 551	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 796	32 795
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 003	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 666
Szolgáltatási kiadások	K33	1 060 035	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 336	88 339
Kiküldetéseik, reklám- és propagandakiadások	K34	6 015	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	504
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	469 831	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 153	39 148
Dologi kiadások összesen	K3	1 949 435	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 453	162 452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 232
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	52 572	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381	4 381
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	3 700	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	312
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	79 826	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 654
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	161 098	11 341	11 341	11 841	11 841	16 841	11 841	11 841	16 841	11 841	16 841	11 841	16 847
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 547 337	376 861	376 861	377 361	377 361	382 361	377 361	377 361	382 361	377 361	382 361	377 361	382 366
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798			763	35								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 093			256 025		19 485				21 550		9 036	98 997
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 379					1 379							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 794			5 080	6 937	21 153		51 846		35 571		23 207	
Részesedések beszerzése	K65	0												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 635	0	0	42 549	0	8 779	0	0	0	6 902	0	8 706	19 699
Beruházások összesen	K6	637 699	0	0	304 417	6 972	50 796	0	51 846	0	64 023	0	40 949	118 696
Ingatlanok felújítása	K71	1 969 664		43 500			135 000	28 916		53 996	88 136	346 124	317 455	275 726
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	529 570	0	11 745	0	36 450	7 807	0	14 579	23 797	93 453	85 713	74 446	181 580
Felújítások összesen	K7	2 499 234	0	55 245	0	171 450	36 723	0	68 575	111 933	439 577	403 168	350 172	862 391
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0			0								
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	2 818	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	233
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	233
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 139 751	235	55 480	304 652	178 657	87 754	235	120 656	112 168	503 835	403 403	391 356	981 320
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 687 088	377 096	432 341	682 013	556 018	470 115	377 596	498 017	494 529	881 196	785 764	768 717	1 363 686
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	51 214	51 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 714	51 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 714	51 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 826 802	428 310	432 341	682 013	556 018	470 115	377 596	498 017	494 529	881 196	785 764	768 717	1 452 186

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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	262 527	31 503	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 002	21 004
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 157	28 219	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 813	18 808
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	759 058	91 087	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 725	60 721
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597	2 832	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 885
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 968	16 340	16 340	46 340	26 340	26 340	26 340	66 340	46 340	46 340	46 340	46 340	524 228
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307	169 981	118 768	148 768	128 768	128 768	128 768	168 768	148 768	148 768	148 768	148 768	626 646
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	873 769		28 000		34 206	34 949	88 940		91 715	120 938	175 000	159 361	140 660
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 088 076	169 981	146 768	148 768	162 974	163 717	217 708	168 768	240 483	269 706	323 768	308 129	767 306
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	890 072	8 600	140 096	214 337	154 363	95 785		152 145	51 314			21 064	52 368
Jövedelemadók	B31	0												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyoni típusú adók	B34	114 500		19 084	18 577	9 542	19 084	9 542			19 084	10 053		9 534
Termékek és szolgáltatások adói	B35	312 500		52 084	52 084	52 084	26 042	26 042			52 084	26 046		26 034
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Közhatalmi bevételek összesen	B3	427 500	42	71 210	70 703	61 668	45 168	35 626	42	42	71 210	36 141	42	35 606
Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	8	8		8	16	8	8	8	8	8	8	12
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 239	66 706		33 353		66 706	33 353	33 353	33 353	33 353	33 353	33 353	33 356
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	17 035	1 420	1 420		1 420	2 840	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420	1 415
Tulajdonosi bevételek	B404	628	52	52		52	104	52	52	52	52	52	52	56
Ellátási díjak	B405	270 974	22 581		45 162	45 162		22 581	22 581	22 581	22 581	22 581	22 581	22 583
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	107 665	17 944		8 972		17 944	8 972	8 972	8 972	8 972	8 972	8 972	8 973
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	2									0			2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0												
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	796 643	108 711	1 480	87 487	46 642	87 610	66 386	66 386	66 386	66 386	66 386	66 386	66 397
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000				3 600	2 000		7 600	3 000	3 800		8 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000	0	0	0	3 600	2 000	0	7 600	3 000	3 800	0	8 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				0								
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	39 000	3 250		3 250	3 250	6 500	3 161	3 250	3 250	3 250	6 500	3 250	89
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000	3 250	0	3 250	3 250	6 500	3 161	3 250	3 250	3 250	6 500	3 250	89
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 269 291	290 584	359 554	524 545	432 497	400 780	322 881	398 191	364 475	414 352	432 795	406 871	921 766
<i>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</i>		<i>-235 118</i>	<i>-98 127</i>	<i>-157 403</i>	<i>-70 403</i>	<i>-106 077</i>	<i>-85 866</i>	<i>-57 641</i>	<i>-142 165</i>	<i>-75 450</i>	<i>29 941</i>	<i>43 934</i>	<i>-2 804</i>	<i>486 943</i>
<i>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</i>		<i>-2 182 679</i>	<i>11 615</i>	<i>84 616</i>	<i>-87 065</i>	<i>-17 444</i>	<i>16 531</i>	<i>2 926</i>	<i>42 339</i>	<i>-54 604</i>	<i>-496 785</i>	<i>-396 903</i>	<i>-359 042</i>	<i>-928 863</i>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500				36 520	8 472			20 515	22 993			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500	0	0	0	36 520	8 472	0	0	20 515	22 993	0	0	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	330 217	27 674	26 074	27 416	82 452	0	27 416	54 934	28 404	0	24 332	22 024	9 491
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 138 794	110 052	46 713	130 052	4 549	60 863	27 299	44 892	81 135	443 851	328 637	339 822	520 929
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 469 011	137 726	72 787	157 468	87 001	60 863	54 715	99 826	109 539	443 851	352 969	361 846	530 420
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 557 511	137 726	72 787	157 468	123 521	69 335	54 715	99 826	130 054	466 844	352 969	361 846	530 420
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 557 511	137 726	72 787	157 468	123 521	69 335	54 715	99 826	130 054	466 844	352 969	361 846	530 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 826 802	428 310	432 341	682 013	556 018	470 115	377 596	498 017	494 529	881 196	785 764	768 717	1 452 186