

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | | Teljesítés IV. negyedév | | | Teljesítés % |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | 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 | 1 419 222 300 | 594 971 300 | 2 014 193 600 | 1 338 027 193 | 564 351 883 | 1 902 379 076 | 94,45% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 90 541 374 | 3 324 568 | 93 865 942 | 99 833 383 | 4 978 955 | 104 812 338 | 58 637 024 | 5 212 718 | 63 849 742 | 60,92% |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 1 427 536 300 | 584 455 589 | 2 011 991 889 | 1 519 055 683 | 599 950 255 | 2 119 005 938 | 1 396 664 217 | 569 564 601 | 1 966 228 818 | 92,79% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 197 126 902 | 86 476 840 | 283 603 742 | 206 187 586 | 61 426 939 | 267 614 525 | 184 814 930 | 60 086 683 | 244 901 613 | 91,51% |
| Készletbeszerzés | K31 | 205 713 942 | 76 351 623 | 282 065 565 | 277 709 302 | 78 196 327 | 355 905 629 | 235 709 967 | 73 329 457 | 309 039 424 | 86,83% |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 10 323 704 | 8 840 194 | 19 163 898 | 10 960 882 | 11 000 502 | 21 961 384 | 7 068 379 | 8 554 065 | 15 622 444 | 71,14% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 497 949 024 | 249 016 464 | 746 965 488 | 519 477 503 | 235 169 795 | 754 647 298 | 284 746 184 | 217 428 877 | 502 175 061 | 66,54% |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 12 567 166 | 17 593 973 | 30 161 139 | 15 443 958 | 6 368 135 | 21 812 093 | 6 995 333 | 2 865 311 | 9 860 644 | 45,21% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 216 361 114 | 89 063 752 | 305 424 866 | 382 479 078 | 110 645 322 | 493 124 400 | 241 027 143 | 102 636 081 | 343 663 224 | 69,69% |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 942 914 950 | 440 866 006 | 1 383 780 956 | 1 206 070 723 | 441 380 081 | 1 647 450 804 | 775 547 006 | 404 813 791 | 1 180 360 797 | 71,65% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 53 400 000 | 0 | 53 400 000 | 51 400 000 | 0 | 51 400 000 | 26 130 182 | 0 | 26 130 182 | 50,84% |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 22 716 711 | 0 | 22 716 711 | 87,41% |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 0 | 10 360 840 | 10 360 840 | 8 799 750 | 12 960 840 | 21 760 590 | 1 645 000 | 13 506 523 | 15 151 523 | 69,63% |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 31 336 400 | 41 050 000 | 72 386 400 | 69 049 400 | 45 990 000 | 115 039 400 | 66 164 228 | 44 840 000 | 111 004 228 | 96,49% |
| Tartalékok-általános | K513 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 2 863 000 | 0 | 2 863 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tartalékok-cél | K513 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 930 724 | 0 | 930 724 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 82 324 850 | 95 401 369 | 177 726 219 | 107 631 324 | 59 950 840 | 167 582 164 | 90 525 939 | 59 346 523 | 149 872 462 | 89,43% |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 2 703 303 002 | 1 207 199 804 | 3 910 502 806 | 3 090 345 316 | 1 162 708 115 | 4 253 053 431 | 2 473 682 274 | 1 093 811 598 | 3 567 493 872 | 83,88% |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 35 000 | 0 | 35 000 | 96 260 | 0 | 96 260 | 61 260 | 0 | 61 260 | 63,64% |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 98 803 258 | 0 | 98 803 258 | 581 227 955 | 0 | 581 227 955 | 394 325 578 | 29 812 | 394 355 390 | 67,85% |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 109 449 | 200 000 | 3 309 449 | 4 830 774 | 3 885 396 | 8 716 170 | 2 731 987 | 3 885 396 | 6 617 383 | 75,92% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 562 654 279 | 31 360 095 | 594 014 374 | 85 959 573 | 12 346 145 | 98 305 718 | 40 032 737 | 7 076 419 | 47 109 156 | 47,92% |
| Részeselek beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 163 084 998 | 8 521 225 | 171 606 223 | 27 797 628 | 4 372 260 | 32 169 888 | 16 218 603 | 3 009 061 | 19 227 664 | 59,77% |
| Beruházások összesen | K6 | 827 686 984 | 40 081 320 | 867 768 304 | 699 912 190 | 20 603 801 | 720 515 991 | 453 370 165 | 14 000 688 | 467 370 853 | 64,87% |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 563 567 380 | 181 180 908 | 1 744 748 288 | 1 329 317 447 | 181 180 908 | 1 510 498 355 | 157 992 181 | 177 469 831 | 335 462 012 | 22,21% |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 56,00% |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 422 163 192 | 57 412 587 | 479 575 779 | 361 615 711 | 541 080 | 362 156 791 | 44 169 890 | 118 800 | 44 288 690 | 12,23% |
| Felújítások összesen | K7 | 1 985 730 572 | 238 593 495 | 2 224 324 067 | 1 700 933 158 | 181 721 988 | 1 882 655 146 | 207 762 071 | 177 588 631 | 385 350 702 | 20,47% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 43 990 529 | 43 990 529 | 0 | 31 227 049 | 31 227 049 | 70,99% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 7 165 789 | 0 | 7 165 789 | 7 165 789 | 8 000 000 | 15 165 789 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 52,75% |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 7 165 789 | 3 000 000 | 10 165 789 | 7 165 789 | 51 990 529 | 59 156 318 | 0 | 39 227 049 | 39 227 049 | 66,31% |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 2 820 583 345 | 281 674 815 | 3 102 258 160 | 2 408 011 137 | 254 316 318 | 2 662 327 455 | 661 132 236 | 230 816 368 | 891 948 604 | 33,50% |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 5 523 886 347 | 1 488 874 619 | 7 012 760 966 | 5 498 356 453 | 1 417 024 433 | 6 915 380 886 | 3 134 814 510 | 1 324 627 966 | 4 459 442 476 | 64,49% |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 61 782 124 | 0 | 61 782 124 | 69,81% |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 61 782 124 | 0 | 61 782 124 | 69,81% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 45 566 986 | 0 | 45 566 986 | 45 566 986 | 0 | 45 566 986 | 45 566 986 | 0 | 45 566 986 | 100,00% |
| Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 134 066 986 | 0 | 134 066 986 | 134 066 986 | 0 | 134 066 986 | 107 349 110 | 0 | 107 349 110 | 80,07% |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 134 066 986 | 0 | 134 066 986 | 134 066 986 | 0 | 134 066 986 | 107 349 110 | 0 | 107 349 110 | 80,07% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 5 657 953 333 | 1 488 874 619 | 7 146 827 952 | 5 632 423 439 | 1 417 024 433 | 7 049 447 872 | 3 242 163 620 | 1 324 627 966 | 4 566 791 586 | 64,78% |

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat | | | Teljesítés IV. negyedév | | | Teljesítés % |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN | 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 | 271 118 582 | | 271 118 582 | 100,00% |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 248 791 400 | | 248 791 400 | 247 949 639 | | 247 949 639 | 247 949 639 | | 247 949 639 | 100,00% |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | B113 | 707 977 030 | | 707 977 030 | 827 444 781 | | 827 444 781 | 827 444 781 | | 827 444 781 | 100,00% |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23 869 418 | | 23 869 418 | 28 578 418 | | 28 578 418 | 28 578 418 | | 28 578 418 | 100,00% |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 426 650 812 | | 426 650 812 | 183 335 061 | | 183 335 061 | 183 335 061 | | 183 335 061 | 100,00% |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | | 0 | 19 426 034 | | 19 426 034 | 19 426 034 | | 19 426 034 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 678 407 242 | 0 | 1 678 407 242 | 1 577 852 515 | 0 | 1 577 852 515 | 1 577 852 515 | 0 | 1 577 852 515 | 100,00% |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül, áht-n belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 144 793 004 | 743 763 494 | 888 556 498 | 175 101 658 | 706 487 593 | 881 589 251 | 198 311 097 | 682 864 092 | 881 175 189 | 99,95% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 1 823 200 246 | 743 763 494 | 2 566 963 740 | 1 752 954 173 | 706 487 593 | 2 459 441 766 | 1 776 163 612 | 682 864 092 | 2 459 027 704 | 99,98% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 111 343 905 | 174 238 418 | 2 285 582 323 | 2 016 586 660 | 74 238 418 | 2 090 825 078 | 2 016 954 107 | 74 761 898 | 2 091 716 005 | 100,04% |
| Vagyon típusú adók | B34 | 115 000 000 | | 115 000 000 | 133 000 000 | | 133 000 000 | 134 047 666 | | 134 047 666 | 100,79% |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 217 794 646 | 87 205 354 | 305 000 000 | 212 479 493 | 148 520 507 | 361 000 000 | 255 646 583 | 106 967 272 | 362 613 855 | 100,45% |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 500 000 | | 500 000 | 7 200 000 | | 7 200 000 | 7 214 497 | | 7 214 497 | 100,20% |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 333 294 646 | 87 205 354 | 420 500 000 | 352 679 493 | 148 520 507 | 501 200 000 | 396 908 746 | 106 967 272 | 503 876 018 | 100,53% |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 1 268 660 | 128 682 | 1 397 342 | 1397,34% |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 89 952 072 | 200 832 222 | 290 784 294 | 115 712 544 | 194 883 387 | 310 595 931 | 110 294 203 | 198 875 304 | 309 169 507 | 99,54% |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 8 530 000 | 8 530 000 | 0 | 8 626 053 | 8 626 053 | 942 342 | 2 484 104 | 3 426 446 | 39,72% |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 628 000 | 0 | 628 000 | 628 000 | 0 | 628 000 | 265 791 | 0 | 265 791 | 42,32% |
| Ellátási díjak | B405 | 169 242 836 | 0 | 169 242 836 | 218 772 407 | 0 | 218 772 407 | 207 241 281 | 0 | 207 241 281 | 94,73% |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 21 364 849 | 49 966 800 | 71 331 649 | 35 578 920 | 49 966 800 | 85 545 720 | 30 960 942 | 48 905 320 | 79 866 262 | 93,36% |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 525 | 525 | 358 | 21 | 379 | 72,19% |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 331 531 | 0 | 331 531 | 3315,31% |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 58 800 | 0 | 58 800 | 2 330 809 | 35 875 | 2 366 684 | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 109 305 | 70 123 | 179 428 | 2 156 455 | 82 965 | 2 239 420 | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 281 187 757 | 259 440 022 | 540 627 779 | 370 859 976 | 253 656 888 | 624 516 864 | 355 792 372 | 250 512 271 | 606 304 643 | 97,08% |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 39 500 000 | 0 | 39 500 000 | 43 761 715 | 0 | 43 761 715 | 110,79% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 6 700 000 | 5 905 512 | 12 605 512 | 6 834 280 | 0 | 6 834 280 | 54,22% |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 46 200 000 | 5 905 512 | 52 105 512 | 50 595 995 | 0 | 50 595 995 | 97,10% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | 15 813 769 | 1 000 000 | 16 813 769 | 18 787 555 | 0 | 18 787 555 | 111,74% |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 868 | 0 | 117 868 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 145 509 | 0 | 4 145 509 | 103,64% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 263 377 | 0 | 4 263 377 | 106,58% |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 4 633 326 554 | 1 264 647 288 | 5 897 973 842 | 4 559 094 071 | 1 189 808 918 | 5 748 902 989 | 4 619 465 764 | 1 115 105 533 | 5 734 571 297 | 99,75% |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -255 720 353 | -116 790 934 | -372 511 287 | -598 037 905 | -53 043 127 | -651 081 032 | 73 970 011 | -53 467 963 | 20 502 048 | |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -634 839 440 | -107 436 397 | -742 275 837 | -341 224 477 | -174 172 388 | -515 396 865 | 1 410 681 243 | -156 054 470 | 1 254 626 773 | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 61 782 124 | 0 | 61 782 124 | 69,81% |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen | B811 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 61 782 124 | 0 | 61 782 124 | 69,81% |
| Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 | 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 | 182 575 948 | 87 402 724 | 269 978 672 | 100,00% |
| Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA | B8131 | 819 946 502 | 122 119 709 | 942 066 211 | 819 946 502 | 122 119 709 | 942 066 211 | 819 946 502 | 122 119 709 | 942 066 211 | 100,00% |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 936 126 779 | 224 227 331 | 1 160 354 110 | 984 829 368 | 227 215 515 | 1 212 044 883 | 1 002 522 450 | 209 522 433 | 1 212 044 883 | 100,00% |
| 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 | 1 064 304 574 | 209 522 433 | 1 273 827 007 | 97,95% |
| 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 | 1 064 304 574 | 209 522 433 | 1 273 827 007 | 97,95% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 5 657 953 333 | 1 488 874 619 | 7 146 827 952 | 5 632 423 439 | 1 417 024 433 | 7 049 447 872 | 5 683 770 338 | 1 324 627 966 | 7 008 398 304 | 99,42% |