

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

6. melléklet
a 8/2023.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összesen		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 150 640	53 589 161	70 739 801	17 250 640	59 753 679	77 004 319	4 286 809	59 208 146	63 494 955	82,46%
Külső személyi juttatások	K12	75 181 268	0	75 181 268	75 181 268	0	75 181 268	38 051 915	0	38 051 915	50,61%
Személyi juttatások összesen	K1	92 331 908	53 589 161	145 921 069	92 431 908	59 753 679	152 185 587	42 338 724	59 208 146	101 546 870	66,73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 414 350	24 861 924	40 276 274	15 427 350	6 403 058	21 830 408	5 392 448	6 345 010	11 737 458	53,77%
Készletbeszerzés	K31	4 499 300	5 672 061	10 171 361	4 780 528	5 672 061	10 452 589	3 939 410	3 528 106	7 467 516	71,44%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 080 194	2 775 194	1 695 000	1 080 194	2 775 194	226 484	715 165	941 649	33,93%
Szolgáltatási kiadások	K33	262 410 618	32 998 764	295 409 382	262 436 974	24 057 416	286 494 390	72 355 825	19 055 869	91 411 694	31,91%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 017 245	16 743 973	27 761 218	13 352 103	5 459 316	18 811 419	5 961 293	2 033 648	7 994 941	42,50%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	109 640 638	15 296 362	124 937 000	258 082 109	35 117 749	293 199 858	135 874 015	33 969 314	169 843 329	57,93%
Dologi kiadások összesen	K3	389 262 801	71 791 354	461 054 155	540 346 714	71 386 736	611 733 450	218 357 027	59 302 102	277 659 129	45,39%
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 garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	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 garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Kamattámogatások	K510	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 736 400	41 050 000	69 786 400	66 449 400	45 990 000	112 439 400	65 476 028	44 840 000	110 316 028	98,11%
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	79 724 850	95 401 369	175 126 219	105 031 324	59 950 840	164 982 164	89 837 739	59 346 523	149 184 262	90,42%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	630 133 909	245 643 808	875 777 717	804 637 296	197 494 313	1 002 131 609	382 056 120	184 201 781	566 257 901	56,51%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803 258	0	98 803 258	580 333 057	0	580 333 057	393 460 492	0	393 460 492	67,80%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000	200 000	3 656 000	3 856 000	0	3 656 000	3 656 000	94,81%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	536 686 265	26 490 646	563 176 911	55 156 466	7 996 756	63 153 222	21 514 789	3 773 600	25 288 389	40,04%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	156 263 267	7 152 474	163 415 741	21 198 607	3 135 990	24 334 597	12 532 430	2 055 990	14 588 420	59,95%
Beruházások összesen	K6	791 987 790	33 643 120	825 630 910	656 923 130	14 788 746	671 711 876	427 507 711	9 485 590	436 993 301	65,06%
Ingatlanok felújítása	K71	1 563 567 380	181 180 908	1 744 748 288	1 321 559 801	181 180 908	1 502 740 709	150 234 535	177 469 831	327 704 366	21,81%
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	359 521 147	541 080	360 062 227	42 075 326	118 800	42 194 126	11,72%
Felújítások összesen	K7	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067	1 691 080 948	181 721 988	1 872 802 936	197 909 861	177 588 631	375 498 492	20,05%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	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	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	3 000 000	3 000 000	0	51 990 529	51 990 529	0	39 227 049	39 227 049	75,45%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 777 718 362	275 236 615	3 052 954 977	2 348 004 078	248 501 263	2 596 505 341	625 417 572	226 301 270	851 718 842	32,80%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 407 852 271	520 880 423	3 928 732 694	3 152 641 374	445 995 576	3 598 636 950	1 007 473 692	410 503 051	1 417 976 743	39,40%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	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	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%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 665 887 176	20 038 243	1 685 925 419	1 781 684 808	20 188 243	1 801 872 651	1 672 822 266	20 134 993	1 692 957 259	93,96%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	1 799 954 162	20 038 243	1 819 992 405	1 915 751 394	20 188 243	1 935 939 637	1 780 171 376	20 134 993	1 800 306 369	92,99%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 799 954 162	20 038 243	1 819 992 405	1 915 751 394	20 188 243	1 935 939 637	1 780 171 376	20 134 993	1 800 306 369	92,99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 207 806 433	540 918 666	5 748 725 099	5 068 392 768	466 183 819	5 534 576 587	2 787 645 068	430 638 044	3 218 283 112	58,15%

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

6. melléklet
a 8/2023.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összesen		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	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	100,00%
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%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 678 000	74 799 225	83 477 225	8 678 000	37 749 225	46 427 225	8 920 416	37 768 914	46 689 330	100,56%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 687 085 242	74 799 225	1 761 884 467	1 586 530 515	37 749 225	1 624 279 740	1 586 772 931	37 768 914	1 624 541 845	100,02%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 000	0	15 242 000	33 542 000	0	33 542 000	28 671 130	0	28 671 130	85,48%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	801 998	0	801 998	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	265 791	0	265 791	42,32%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 960 900	0	3 960 900	9 360 900	0	9 360 900	8 217 151	0	8 217 151	87,78%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	344	0	344	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	331 447	0	331 447	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	1 784 146	0	1 784 146	0
Működési bevételek összesen	B4	19 830 900	0	19 830 900	43 530 900	0	43 530 900	41 072 007	0	41 072 007	94,35%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000 000	0	45 000 000	35 000 000	0	35 000 000	39 261 715	0	39 261 715	112,18%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 736 292	0	6 736 292	100,54%
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	45 000 000	0	45 000 000	41 700 000	0	41 700 000	45 998 007	0	45 998 007	110,31%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 993 256	0	2 993 256	299,33%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	117 868	0	117 868	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	117 868	0	117 868	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 221 954 693	336 242 997	4 558 197 690	4 041 027 568	261 508 150	4 302 535 718	4 090 816 922	219 498 084	4 310 315 006	100,18%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 410 076 879	-83 639 229	1 326 437 650	1 178 103 612	-10 224 581	1 167 879 031	1 157 654 450	2 325 533 481	3 483 187 931	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-595 974 457	-100 998 197	-696 972 654	-289 717 418	-174 262 845	-463 980 263	-638 243 108	-1 102 223 371	-1 740 466 479	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	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	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	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 405 238	84 414 540	161 819 778	118 918 698	84 414 540	203 333 238	118 918 698	84 414 540	203 333 238	100,00%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	120 261 129	940 207 631	819 946 502	120 261 129	940 207 631	819 946 502	120 261 129	940 207 631	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	897 351 740	204 675 669	1 102 027 409	938 865 200	204 675 669	1 143 540 869	938 865 200	204 675 669	1 143 540 869	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	985 851 740	204 675 669	1 190 527 409	1 027 365 200	204 675 669	1 232 040 869	1 000 647 324	204 675 669	1 205 322 993	97,83%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	985 851 740	204 675 669	1 190 527 409	1 027 365 200	204 675 669	1 232 040 869	1 000 647 324	204 675 669	1 205 322 993	97,83%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 207 806 433	540 918 666	5 748 725 099	5 068 392 768	466 183 819	5 534 576 587	5 091 464 246	424 173 753	5 515 637 999	99,66%