7. melléklet

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

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	**Mind-összesen**	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	**Mind-összesen**	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	**Mind-összesen**	**Teljesítés %**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000	0	**4 500 000**	4 600 000	0	**4 600 000**	4 286 809	0	**4 286 809**	**93,19%**
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	0	**37 726 520**	37 726 520	0	**37 726 520**	38 051 915	0	**38 051 915**	**100,86%**
Személyi juttatások összesen	**K1**	**42 226 520**	**0**	**42 226 520**	**42 326 520**	**0**	**42 326 520**	**42 338 724**	**0**	**42 338 724**	**100,03%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	7 555 010	0	**7 555 010**	7 568 010	0	**7 568 010**	5 392 448	0	**5 392 448**	**71,25%**
Készletbeszerzés	K31	4 499 300	0	**4 499 300**	4 780 528	0	**4 780 528**	3 939 410	0	**3 939 410**	**82,41%**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	**1 695 000**	1 695 000	0	**1 695 000**	226 484	0	**226 484**	**13,36%**
Szolgáltatási kiadások	K33	125 162 000	0	**125 162 000**	129 350 318	0	**129 350 318**	71 065 825	400 000	**71 465 825**	**55,25%**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000 000	0	**5 000 000**	5 572 896	0	**5 572 896**	4 199 331	0	**4 199 331**	**75,35%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 230 627	0	**58 230 627**	73 611 052	0	**73 611 052**	46 477 481	0	**46 477 481**	**63,14%**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**194 586 927**	**0**	**194 586 927**	**215 009 794**	**0**	**215 009 794**	**125 908 531**	**400 000**	**126 308 531**	**58,75%**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	2 000 000	0	**2 000 000**	0	0	**0**	0	0	**0**	
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	0	**25 988 450**	25 988 450	0	**25 988 450**	22 716 711	0	**22 716 711**	**87,41%**
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	**2 500 000**	8 799 750	2 500 000	**11 299 750**	1 645 000	2 500 000	**4 145 000**	**36,68%**
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	**0**	0	1 000 000	**1 000 000**	0	1 000 000	**1 000 000**	**100,00%**
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%**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**54 724 850**	**43 550 000**	**98 274 850**	**101 237 600**	**49 490 000**	**150 727 600**	**89 837 739**	**48 340 000**	**138 177 739**	**91,67%**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**301 093 307**	**43 550 000**	**344 643 307**	**366 141 924**	**49 490 000**	**415 631 924**	**263 477 442**	**48 740 000**	**312 217 442**	**75,12%**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 974 449	0	**5 974 449**	5 974 449	0	**5 974 449**	9 977 204	0	**9 977 204**	**167,00%**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	**7 000 000**	7 000 000	0	**7 000 000**	10 114 789	0	**10 114 789**	**144,50%**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 503 101	0	**3 503 101**	3 503 101	0	**3 503 101**	4 640 219	0	**4 640 219**	**132,46%**
Beruházások összesen	**K6**	**16 477 550**	**0**	**16 477 550**	**16 477 550**	**0**	**16 477 550**	**24 732 212**	**0**	**24 732 212**	**150,10%**
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	0	**10 000 000**	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	2 700 000	0	**2 700 000**	2 700 000	0	**2 700 000**	1 512 000	0	**1 512 000**	**56,00%**
Felújítások összesen	**K7**	**12 700 000**	**0**	**12 700 000**	**12 700 000**	**0**	**12 700 000**	**7 112 000**	**0**	**7 112 000**	**56,00%**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	3 000 000	**3 000 000**	0	0	**0**	0	0	**0**	
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**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**	**8 000 000**	**100,00%**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	**K6+..+K8**	**29 177 550**	**3 000 000**	**32 177 550**	**29 177 550**	**8 000 000**	**37 177 550**	**31 844 212**	**8 000 000**	**39 844 212**	**107,17%**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**330 270 857**	**46 550 000**	**376 820 857**	**395 319 474**	**57 490 000**	**452 809 474**	**295 321 654**	**56 740 000**	**352 061 654**	**77,75%**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**330 270 857**	**46 550 000**	**376 820 857**	**395 319 474**	**57 490 000**	**452 809 474**	**295 321 654**	**56 740 000**	**352 061 654**	**77,75%**

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	750 000	0	**750 000**	750 000	0	**750 000**	765 956	0	**765 956**	**102,13%**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**750 000**	**0**	**750 000**	**750 000**	**0**	**750 000**	**765 956**	**0**	**765 956**	**102,13%**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	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**	
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**	
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%**
Kamatbevételek	B408	0	0	**0**	0	0	**0**	344	0	**344**	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	**0**	0	0	**0**	331 447	0	**331 447**	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	**0**	0	0	**0**	1 000 000	0	**1 000 000**	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	**0**	0	0	**0**	1 784 146	0	**1 784 146**	
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**	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
Felhalmozási bevételek összesen	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	2 993 256	0	**2 993 256**	
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	**0**	0	0	**0**	117 868	0	**117 868**	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	**25 400 000**	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**	
Költségvetési bevételek összesen	**B1+..+B7**	**45 980 900**	**0**	**45 980 900**	**44 280 900**	**1 000 000**	**45 280 900**	**44 949 087**	**0**	**44 949 087**	**99,27%**
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K		***-280 512 407***	***-43 550 000***	***-324 062 407***	***-321 861 024***	***-48 490 000***	***-370 351 024***	***-218 646 223***	***-48 740 000***	***-267 386 223***	**72,20%**
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		***-3 777 550***	***-3 000 000***	***-6 777 550***	***-29 177 550***	***-8 000 000***	***-37 177 550***	***-31 726 344***	***-8 000 000***	***-39 726 344***	**106,86%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 405 238	33 530 933	**110 936 171**	118 918 698	33 530 933	**152 449 631**	118 918 698	33 530 933	**152 449 631**	**100,00%**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 166 407	0	**9 166 407**	9 166 407	0	**9 166 407**	9 166 407	0	**9 166 407**	**100,00%**
Maradvány igénybevétele összesen	**B813**	**86 571 645**	**33 530 933**	**120 102 578**	**128 085 105**	**33 530 933**	**161 616 038**	**128 085 105**	**33 530 933**	**161 616 038**	**100,00%**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**86 571 645**	**33 530 933**	**120 102 578**	**128 085 105**	**33 530 933**	**161 616 038**	**128 085 105**	**33 530 933**	**161 616 038**	**100,00%**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**86 571 645**	**33 530 933**	**120 102 578**	**128 085 105**	**33 530 933**	**161 616 038**	**128 085 105**	**33 530 933**	**161 616 038**	**100,00%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**132 552 545**	**33 530 933**	**166 083 478**	**172 366 005**	**34 530 933**	**206 896 938**	**173 034 192**	**33 530 933**	**206 565 125**	**99,84%**

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

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000	4 600 000	4 286 809															
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	37 726 520	37 942 735															
Személyi juttatások összesen	**K1**	**42 226 520**	**42 326 520**	**42 229 544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	7 555 010	7 568 010	5 392 448															
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 281 228	3 344 921		0	98 611												
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 695 000	226 484															
Szolgáltatási kiadások	K33	17 710 000	17 107 819	12 498 944	13 380 000	13 380 000	19 210 659			181 250				16 750 000	16 750 000	60 000	6 050 000	6 050 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 600 000	5 172 896	4 131 131															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 079 427	40 459 852	28 597 268	3 612 600	3 612 600	5 268 175			48 938				4 522 500	4 522 500	16 200	1 633 500	1 633 500	
Dologi kiadások összesen	**K3**	**51 084 427**	**66 716 795**	**48 798 748**	**16 992 600**	**16 992 600**	**24 577 445**	**0**	**0**	**230 188**	**0**	**0**	**0**	**21 272 500**	**21 272 500**	**76 200**	**7 683 500**	**7 683 500**	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	2 000 000	0	0															
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	25 988 450	22 716 711															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	7 299 750	300 000															
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508																		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 236 400	28 296 400	26 573 028															
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**53 224 850**	**61 584 600**	**49 589 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**156 090 807**	**178 195 925**	**146 010 479**	**16 992 600**	**16 992 600**	**24 577 445**	**0**	**0**	**230 188**	**0**	**0**	**0**	**21 272 500**	**21 272 500**	**76 200**	**7 683 500**	**7 683 500**	**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						3 033 430	5 974 449	5 974 449	5 700 274									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			68 858															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			18 592				1 613 101	1 613 101	804 454									
Beruházások összesen	**K6**	**0**	**0**	**87 450**	**0**	**0**	**3 033 430**	**7 587 550**	**7 587 550**	**6 504 728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71																		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																		
Felújítások összesen	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	**K6+..+K8**	**0**	**0**	**87 450**	**0**	**0**	**3 033 430**	**7 587 550**	**7 587 550**	**6 504 728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**156 090 807**	**178 195 925**	**146 097 929**	**16 992 600**	**16 992 600**	**27 610 875**	**7 587 550**	**7 587 550**	**6 734 916**	**0**	**0**	**0**	**21 272 500**	**21 272 500**	**76 200**	**7 683 500**	**7 683 500**	**0**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**156 090 807**	**178 195 925**	**146 097 929**	**16 992 600**	**16 992 600**	**27 610 875**	**7 587 550**	**7 587 550**	**6 734 916**	**0**	**0**	**0**	**21 272 500**	**21 272 500**	**76 200**	**7 683 500**	**7 683 500**	**0**

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16										750 000	750 000	765 956						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**750 000**	**765 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**																		
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**																		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																		
Szolgáltatások ellenértéke	B402				14 142 000	12 442 000	4 989 995												
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						801 998												
Tulajdonosi bevételek	B404				528 000	528 000	265 791				100 000	100 000							
Ellátási díjak	B405																		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				3 960 900	3 960 900	1 823 244												
Kamatbevételek	B408			344															
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			331 447															
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			1 000 000		0	0												
Egyéb működési bevételek	B411			1 666 646	0	0	0												
Működési bevételek összesen	**B4**	**0**	**0**	**2 998 437**	**18 630 900**	**16 930 900**	**7 881 028**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51																		
Ingatlanok értékesítése	B52																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																		
Felhalmozási bevételek összesen	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**		**0**				**2 993 256**												
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74			117 868															
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**B7**	**0**	**0**	**117 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**B1+..+B7**	**0**	**0**	**3 116 305**	**18 630 900**	**16 930 900**	**10 874 284**	**0**	**0**	**0**	**850 000**	**850 000**	**765 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K		***-156 090 807***	***-178 195 925***	***-143 012 042***	***1 638 300***	***-61 700***	***-13 703 161***	***0***	***0***	***-230 188***	***850 000***	***850 000***	***765 956***	***-21 272 500***	***-21 272 500***	***-76 200***	***-7 683 500***	***-7 683 500***	***0***
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		***0***	***0***	***30 418***	***0***	***0***	***-3 033 430***	***-7 587 550***	***-7 587 550***	***-6 504 728***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	110 936 171	152 449 631	152 449 631															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 166 407	9 166 407	9 166 407															
Maradvány igénybevétele összesen	**B813**	**120 102 578**	**161 616 038**	**161 616 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**120 102 578**	**161 616 038**	**161 616 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**120 102 578**	**161 616 038**	**161 616 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**120 102 578**	**161 616 038**	**164 732 343**	**18 630 900**	**16 930 900**	**10 874 284**	**0**	**0**	**0**	**850 000**	**850 000**	**765 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év
		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																					
Külső személyi juttatások	K12																					109 180
Személyi juttatások összesen	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 180**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**																					
Készletbeszerzés	K31													1 489 300	1 489 300	111 533	260 000	260 000		750 000	750 000	384 345
Kommunikációs szolgáltatások	K32																					
Szolgáltatási kiadások	K33	4 300 000	4 300 000	4 145 390	3 570 000	3 570 000	27 679	25 670 000	25 670 000	2 064 200	31 440 000	33 398 499	29 424 641	4 332 000	7 164 000	2 621 232	360 000	360 000	60 000	1 600 000	1 600 000	771 830
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							400 000	400 000													68 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 161 000	1 161 000	1 118 472	5 408 900	5 408 900	2 777 365	7 038 900	7 038 900	295 299	8 488 800	8 488 800	8 020 250	483 100	483 100	151 811	167 400	167 400		634 500	634 500	183 703
Dologi kiadások összesen	**K3**	**5 461 000**	**5 461 000**	**5 263 862**	**8 978 900**	**8 978 900**	**2 805 044**	**33 108 900**	**33 108 900**	**2 359 499**	**39 928 800**	**41 887 299**	**37 444 891**	**6 304 400**	**9 136 400**	**2 884 576**	**787 400**	**787 400**	**60 000**	**2 984 500**	**2 984 500**	**1 408 078**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**																					
Elvonások és befizetések	K502																					
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506																					
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508																					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					38 153 000	38 153 000			250 000											0	500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 153 000**	**38 153 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**5 461 000**	**5 461 000**	**5 263 862**	**8 978 900**	**47 131 900**	**40 958 044**	**33 108 900**	**33 108 900**	**2 609 499**	**39 928 800**	**41 887 299**	**37 444 891**	**6 304 400**	**9 136 400**	**2 884 576**	**787 400**	**787 400**	**60 000**	**2 984 500**	**2 984 500**	**2 017 258**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															1 243 500						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				7 000 000	7 000 000	10 045 931															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 890 000	1 890 000	3 481 428									335 745						
Beruházások összesen	**K6**	**0**	**0**	**0**	**8 890 000**	**8 890 000**	**13 527 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 579 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71				10 000 000																	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					10 000 000	5 600 000															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				2 700 000	2 700 000	1 512 000															
Felújítások összesen	**K7**	**0**	**0**	**0**	**12 700 000**	**12 700 000**	**7 112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84																					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																					
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	**K6+..+K8**	**0**	**0**	**0**	**21 590 000**	**21 590 000**	**20 639 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 579 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**5 461 000**	**5 461 000**	**5 263 862**	**30 568 900**	**68 721 900**	**61 597 403**	**33 108 900**	**33 108 900**	**2 609 499**	**39 928 800**	**41 887 299**	**37 444 891**	**6 304 400**	**9 136 400**	**4 463 821**	**787 400**	**787 400**	**60 000**	**2 984 500**	**2 984 500**	**2 017 258**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**5 461 000**	**5 461 000**	**5 263 862**	**30 568 900**	**68 721 900**	**61 597 403**	**33 108 900**	**33 108 900**	**2 609 499**	**39 928 800**	**41 887 299**	**37 444 891**	**6 304 400**	**9 136 400**	**4 463 821**	**787 400**	**787 400**	**60 000**	**2 984 500**	**2 984 500**	**2 017 258**
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16																					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**																					
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**																					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 000 000			20 000 000	23 681 135							100 000	100 000							
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																					
Tulajdonosi bevételek	B404																					
Ellátási díjak	B405																					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					5 400 000	6 393 907															
Kamatbevételek	B408																					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																					
Biztosító által fizetett kártérítés	B410																					
Egyéb működési bevételek	B411																					
Működési bevételek összesen	**B4**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**25 400 000**	**30 075 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51																					
Ingatlanok értékesítése	B52																					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																					
Felhalmozási bevételek összesen	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**				**0**																	
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74																					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				25 400 000	0																
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**B7**	**0**	**0**	**0**	**25 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**B1+..+B7**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**25 400 000**	**25 400 000**	**30 075 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K		***-4 461 000***	***-4 461 000***	***-5 263 862***	***-8 978 900***	***-21 731 900***	***-10 883 002***	***-33 108 900***	***-33 108 900***	***-2 609 499***	***-39 928 800***	***-41 887 299***	***-37 444 891***	***-6 204 400***	***-9 036 400***	***-2 884 576***	***-787 400***	***-787 400***	***-60 000***	***-2 984 500***	***-2 984 500***	***-2 017 258***
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		***0***	***0***	***0***	***3 810 000***	***-21 590 000***	***-20 639 359***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 579 245***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																					
Maradvány igénybevétele összesen	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**25 400 000**	**25 400 000**	**30 075 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

		Kötelező			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	**Módosított e.i**	**Teljesítés IV. n.év**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés IV. n.év**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés IV. n.év**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés IV. n.év**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés IV. n.év**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés IV. n.év**
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																		
Külső személyi juttatások	K12																		
Személyi juttatások összesen	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**																		
Készletbeszerzés	K31																		
Kommunikációs szolgáltatások	K32																		
Szolgáltatási kiadások	K33									400 000									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35																		
Dologi kiadások összesen	**K3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**																		
Elvonások és befizetések	K502																		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	1 500 000	1 345 000							2 500 000	2 500 000	2 500 000						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508														1 000 000	1 000 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000	0		18 000 000	18 000 000	18 000 000	20 500 000	21 500 000	21 355 000				2 000 000	5 940 000	5 085 000	550 000	550 000	400 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 345 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**20 500 000**	**21 500 000**	**21 355 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 000 000**	**6 940 000**	**6 085 000**	**550 000**	**550 000**	**400 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 345 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**20 500 000**	**21 500 000**	**21 755 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 000 000**	**6 940 000**	**6 085 000**	**550 000**	**550 000**	**400 000**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																		
Beruházások összesen	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71																		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																		
Felújítások összesen	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84							3 000 000	0										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								8 000 000	8 000 000									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	**K6+..+K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 345 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**23 500 000**	**29 500 000**	**29 755 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 000 000**	**6 940 000**	**6 085 000**	**550 000**	**550 000**	**400 000**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 345 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**18 000 000**	**23 500 000**	**29 500 000**	**29 755 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 000 000**	**6 940 000**	**6 085 000**	**550 000**	**550 000**	**400 000**
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**																		
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**																		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																		
Szolgáltatások ellenértéke	B402																		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																		
Tulajdonosi bevételek	B404																		
Ellátási díjak	B405																		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																		
Kamatbevételek	B408																		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410																		
Egyéb működési bevételek	B411			117 500															
Működési bevételek összesen	**B4**	**0**	**0**	**117 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51																		
Ingatlanok értékesítése	B52																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																		
Felhalmozási bevételek összesen	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**														**1 000 000**				
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74																		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek összesen	**B1+..+B7**	**0**	**0**	**117 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K		***-1 500 000***	***-1 500 000***	***-1 227 500***	***-18 000 000***	***-18 000 000***	***-18 000 000***	***-20 500 000***	***-21 500 000***	***-21 755 000***	***-2 500 000***	***-2 500 000***	***-2 500 000***	***-2 000 000***	***-5 940 000***	***-6 085 000***	***-550 000***	***-550 000***	***-400 000***
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-3 000 000***	***-8 000 000***	***-8 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																		
Maradvány igénybevétele összesen	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**0**	**0**	**117 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**