

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 462 352 620	608 743 253	2 071 095 873	1 515 449 111	617 693 009	2 133 142 120
Külső személyi juttatások	K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580	63 512 306	8 343 962	71 856 268
Személyi juttatások összesen	K1	1 514 729 442	617 132 011	2 131 861 453	1 578 961 417	626 036 971	2 204 998 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 928 705	58 164 335	254 093 040	204 142 473	59 002 160	263 144 633
Készletbeszerzés	K31	314 726 231	78 824 659	393 550 890	312 966 381	73 117 661	386 084 042
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638	12 737 638	11 619 420	24 357 058
Szolgáltatási kiadások	K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805	719 414 864	335 246 684	1 054 661 548
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 122 500	892 677	6 015 177	4 440 810	4 140 926	8 581 736
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350	351 863 615	116 937 600	468 801 215
Dologi kiadások összesen	K3	1 396 732 730	552 702 131	1 949 434 861	1 401 423 308	541 062 291	1 942 485 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	3 700 000	3 700 000	1 824 646	3 700 000	5 524 646
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	34 375 520	45 450 000	79 825 520	74 907 420	45 600 000	120 507 420
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	19 000 000	0	19 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	4 209 074	0	4 209 074
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 658 115	59 439 442	161 097 557	142 223 735	59 589 442	201 813 177
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 259 898 992	1 287 437 919	4 547 336 911	3 377 600 933	1 285 690 864	4 663 291 797
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798 000	0	798 000	798 000	0	798 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 092 917	0	405 092 917	406 983 121	0	406 983 121
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	719 100	660 000	1 379 100	1 418 200	11 452 000	12 870 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 725 437	55 068 699	143 794 136	92 433 988	44 276 699	136 710 687
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	71 588 274	15 046 749	86 635 023	75 340 846	15 046 748	90 387 594
Beruházások összesen	K6	566 923 728	70 775 448	637 699 176	576 974 155	70 775 447	647 749 602
Ingatlanok felújítása	K71	1 719 706 656	249 957 494	1 969 664 150	1 716 027 462	249 957 494	1 965 984 956
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737	463 756 990	63 720 000	527 476 990
Felújítások összesen	K7	2 180 787 452	318 446 435	2 499 233 887	2 179 784 452	313 677 494	2 493 461 946
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	132 526 851	135 345 177
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 750 529 506	389 221 883	3 139 751 389	2 759 576 933	516 979 792	3 276 556 725
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 010 428 498	1 676 659 802	7 687 088 300	6 137 177 866	1 802 670 656	7 939 848 522
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592	51 213 592	0	51 213 592
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592	139 713 592	0	139 713 592
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 713 592	0	139 713 592	139 713 592	0	139 713 592
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	6 276 891 458	1 802 670 656	8 079 562 114

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401	262 527 401		262 527 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	235 156 740		235 156 740
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	813 715 803		813 715 803
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	23 597 219		23 597 219
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	974 999 543		974 999 543
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	2 309 996 706	0	2 309 996 706
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 102 622	721 666 343	873 768 965	161 749 392	711 879 571	873 628 963
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 366 410 053	721 666 343	3 088 076 396	2 471 746 098	711 879 571	3 183 625 669
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	504 622 390	517 976 851	1 022 599 241
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	114 500 000		114 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	238 369 966	74 130 034	312 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	353 369 966	74 130 034	427 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 333 162	289 905 472	400 238 634	110 333 162	290 045 472	400 378 634
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000	17 003 000	17 035 000	32 000	17 003 000	17 035 000
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	270 973 943	0	270 973 943	270 973 943	0	270 973 943
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 605 074	77 059 735	107 664 809	30 605 078	77 059 731	107 664 809
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	2	2
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	369 500	369 500
Működési bevételek összesen	B4	412 572 179	384 069 207	796 641 386	412 572 183	384 578 705	797 150 888
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 704 591 266	1 564 698 906	5 269 290 172	3 809 310 637	1 688 565 161	5 497 875 798
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-126 930 116	-108 189 013	-235 119 129	-139 912 686	-115 102 554	-255 015 240
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 178 907 116	-3 771 883	-2 182 678 999	-2 187 954 543	997 059	-2 186 957 484
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	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
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	265 228 818	64 988 439	330 217 257	287 258 815	64 988 439	352 247 254
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 822 006	49 117 056	2 140 939 062
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 357 050 824	111 960 896	2 469 011 720	2 379 080 821	114 105 495	2 493 186 316
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 580 821	114 105 495	2 581 686 316
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 580 821	114 105 495	2 581 686 316
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	6 276 891 458	1 802 670 656	8 079 562 114