

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	1 557 669 298	613 089 668	2 170 758 966
Külső személyi juttatások	K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580	64 814 552	8 343 962	73 158 514
Személyi juttatások összesen	K1	1 514 729 442	617 132 011	2 131 861 453	1 622 483 850	621 433 630	2 243 917 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 928 705	58 164 335	254 093 040	210 466 699	57 323 858	267 790 557
Készletbeszerzés	K31	314 726 231	78 824 659	393 550 890	314 933 703	78 019 905	392 953 608
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638	13 237 638	11 678 318	24 915 956
Szolgáltatási kiadások	K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805	719 834 864	333 972 902	1 053 807 766
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 122 500	892 677	6 015 177	4 465 662	4 168 949	8 634 611
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350	352 561 753	119 944 094	472 505 847
Dologi kiadások összesen	K3	1 396 732 730	552 702 131	1 949 434 861	1 405 033 620	547 784 168	1 952 817 788
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
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000	1 824 646	3 704 760	5 529 406
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 375 520	45 450 000	79 825 520	76 957 420	47 010 000	123 967 420
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	16 100 000	0	16 100 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	3 053 300	0	3 053 300
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 658 115	59 439 442	161 097 557	140 217 961	61 004 202	201 222 163
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 259 898 992	1 287 437 919	4 547 336 911	3 429 052 130	1 287 545 858	4 716 597 988
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	94 773 988	44 276 699	139 050 687
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések 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	75 447 845	15 046 749	90 494 594
Beruházások összesen	K6	566 923 728	70 775 448	637 699 176	579 421 154	70 775 448	650 196 602
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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	2 762 023 932	516 979 793	3 279 003 725
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 010 428 498	1 676 659 802	7 687 088 300	6 191 076 062	1 804 525 651	7 995 601 713
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000
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	6 330 789 654	1 804 525 651	8 135 315 305

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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401	457 381 423		457 381 423
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	264 277 565		264 277 565
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	919 528 900		919 528 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	42 591 614		42 591 614
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	656 529 492		656 529 492
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	2 340 308 994	0	2 340 308 994
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 102 622	721 666 343	873 768 965	184 081 944	712 093 784	896 175 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 366 410 053	721 666 343	3 088 076 396	2 524 390 938	712 093 784	3 236 484 722
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
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	236 959 966	75 540 034	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	351 959 966	75 540 034	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	111 146 518	290 274 472	401 420 990
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	1 783	1 783
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	369 501	369 501
Működési bevételek összesen	B4	412 572 179	384 069 207	796 641 386	413 385 539	384 809 487	798 195 026
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000	29 850 000	0	29 850 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000 000	0	28 000 000	29 850 000	0	29 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000 000	0	39 000 000	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000 000	0	39 000 000	25 400 000	0	25 400 000
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 704 591 266	1 564 698 906	5 269 290 172	3 863 208 833	1 690 420 156	5 553 628 989
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-126 930 116	-108 189 013	-235 119 129	-125 715 687	-115 102 553	-240 818 240
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 178 907 116	-3 771 883	-2 182 678 999	-2 202 151 542	997 058	-2 201 154 484
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	88 500 000	0	88 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0
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
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	6 330 789 654	1 804 525 651	8 135 315 305