

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a 15/2023. (XI.16.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	203 043 067		203 043 067	207 702 993		207 702 993
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 435 550		4 435 550
Személyi juttatások összesen	K1	203 043 067	0	203 043 067	212 138 543	0	212 138 543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 677 812		29 677 812	29 933 508		29 933 508
Készletbeszerzés	K31	2 510 000		2 510 000	2 510 000		2 510 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 931 446		1 931 446	1 931 446		1 931 446
Szolgáltatási kiadások	K33	29 925 100		29 925 100	29 925 100		29 925 100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 643 000		6 643 000	6 378 832		6 378 832
Dologi kiadások összesen	K3	41 109 546	0	41 109 546	40 845 378	0	40 845 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	264 168		264 168
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	264 168	0	264 168
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	273 830 425	0	273 830 425	283 181 597	0	283 181 597
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	274 465 425	0	274 465 425	283 816 597	0	283 816 597
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	274 465 425	0	274 465 425	283 816 597	0	283 816 597

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 150 000		1 150 000	1 150 000		1 150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 530 016		11 530 016	11 530 016		11 530 016
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000		32 000	32 000		32 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 840		105 840	105 840		105 840
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	11 667 856	0	11 667 856	11 667 856	0	11 667 856
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 817 856	0	12 817 856	12 817 856	0	12 817 856
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-261 012 569	0	-261 012 569	-270 363 741	0	-270 363 741
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	9 351 172		9 351 172
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	9 351 172	0	9 351 172
Központi, irányító szervi támogatás	B816	261 647 569		261 647 569	261 647 569		261 647 569
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		160 185 410		160 185 410	169 905 890		169 905 890
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		101 462 159	0	101 462 159	91 741 679	0	91 741 679
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741
Finanszírozási bevételek összesen	B8	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	274 465 425	0	274 465 425	283 816 597	0	283 816 597