

Barcs Város Önkormányzata

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

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	5 223 000	4 500 000	9 723 000	5 123 000	5 019 310	10 142 310
Külső személyi juttatások	K12	39 274 569	0	39 274 569	40 620 202	0	40 620 202
Személyi juttatások összesen	K1	44 497 569	4 500 000	48 997 569	45 743 202	5 019 310	50 762 512
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 779 619	500 000	7 279 619	7 046 998	527 866	7 574 864
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	2 086 614	5 826 614	3 849 663	2 102 338	5 952 001
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000
Szolgáltatási kiadások	K33	319 444 750	59 357 115	378 801 865	326 033 700	54 962 111	380 995 811
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	150 000	3 550 000	2 750 000	3 409 025	6 159 025
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	189 867 418	9 071 532	198 938 950	182 688 769	14 886 227	197 574 996
Dologi kiadások összesen	K3	518 147 168	70 665 262	588 812 430	517 017 132	75 359 701	592 376 833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000		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	1 500 000	3 700 000	5 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	45 450 000	79 516 520	75 648 420	47 010 000	122 658 420
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	101 349 115	59 439 442	160 788 557	138 584 315	60 999 442	199 583 757
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	721 623 471	135 104 704	856 728 175	759 241 647	141 906 319	901 147 966
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	403 848 417	0	403 848 417	405 738 621	0	405 738 621
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000	200 000	10 792 000	10 992 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 553 744	49 223 156	107 776 900	58 753 744	38 431 156	97 184 900
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	68 747 815	13 290 252	82 038 067	69 038 661	13 290 252	82 328 913
Beruházások összesen	K6	531 384 976	62 513 408	593 898 384	533 766 026	62 513 408	596 279 434
Ingatlanok felújítása	K71	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150
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	461 080 796	63 720 000	524 800 796
Felújítások összesen	K7	2 168 787 452	318 446 435	2 487 233 887	2 168 787 452	313 677 494	2 482 464 946
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 700 172 428	380 959 843	3 081 132 271	2 702 553 478	508 717 753	3 211 271 231
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 421 795 899	516 064 547	3 937 860 446	3 461 795 125	650 624 072	4 112 419 197
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
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	1 949 569 772	38 017 000	1 987 586 772	2 034 539 435	38 017 000	2 072 556 435
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 174 253 027	38 017 000	2 212 270 027
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 174 253 027	38 017 000	2 212 270 027
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 636 048 152	688 641 072	6 324 689 224

Barcs Város Önkormányzata

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

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
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	8 501 000	11 600 000	20 101 000	9 501 000	11 600 000	21 101 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 222 808 431	11 600 000	2 234 408 431	2 349 809 994	11 600 000	2 361 409 994
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	0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 135 000	0	24 135 000	24 135 000	0	24 135 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	948 510	0	948 510	948 510	0	948 510
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			0
Kamatbevételek	B408	0	0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	B4	25 711 510	0	25 711 510	25 711 510	0	25 711 510
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 157 528 975	470 563 356	3 628 092 331	3 282 503 860	605 116 885	3 887 620 745
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 880 883 114	-49 991 348	1 830 891 766	1 968 239 823	-54 766 285	1 913 473 538
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 145 150 038	4 490 157	-2 140 659 881	-2 147 531 088	9 259 098	-2 138 271 990
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	173 228 282	36 545 734	209 774 016	173 228 282	36 545 734	209 774 016
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 636 054 148	688 635 076	6 324 689 224