

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	1 626 548 153	618 406 590	2 244 954 743
Külső személyi juttatások	K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580	63 846 291	8 343 962	72 190 253
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 514 729 442</b>	<b>617 132 011</b>	<b>2 131 861 453</b>	<b>1 690 394 444</b>	<b>626 750 552</b>	<b>2 317 144 996</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>195 928 705</b>	<b>58 164 335</b>	<b>254 093 040</b>	<b>223 585 301</b>	<b>57 031 978</b>	<b>280 617 279</b>
Készletbeszerzés	K31	314 726 231	78 824 659	393 550 890	313 165 767	90 097 512	403 263 279
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638	13 983 638	12 460 795	26 444 433
Szolgáltatási kiadások	K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805	688 070 458	333 821 969	1 021 892 427
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 122 500	892 677	6 015 177	7 603 603	4 178 949	11 782 552
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350	348 174 427	149 542 260	497 716 687
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>1 396 732 730</b>	<b>552 702 131</b>	<b>1 949 434 861</b>	<b>1 370 997 893</b>	<b>590 101 485</b>	<b>1 961 099 378</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>50 850 000</b>	<b>0</b>	<b>50 850 000</b>	<b>50 850 000</b>	<b>0</b>	<b>50 850 000</b>
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	1 249 219	5 257 915	6 507 134
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 375 520	45 450 000	79 825 520	82 407 420	48 960 000	131 367 420
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	3 100 000	0	3 100 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	341 947	0	341 947
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>101 658 115</b>	<b>59 439 442</b>	<b>161 097 557</b>	<b>129 381 181</b>	<b>64 507 357</b>	<b>193 888 538</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>3 259 898 992</b>	<b>1 287 437 919</b>	<b>4 547 336 911</b>	<b>3 465 208 819</b>	<b>1 338 391 372</b>	<b>4 803 600 191</b>
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	220 023 595	0	220 023 595
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	719 100	660 000	1 379 100	1 488 200	11 292 000	12 780 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 725 437	55 068 699	143 794 136	101 030 119	43 830 754	144 860 873
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	32 873 767	14 883 144	47 756 911
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>566 923 728</b>	<b>70 775 448</b>	<b>637 699 176</b>	<b>356 213 681</b>	<b>70 005 898</b>	<b>426 219 579</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 719 706 656	249 957 494	1 969 664 150	1 553 632 328	251 592 008	1 805 224 336
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	418 737 799	63 720 000	482 457 799
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>2 180 787 452</b>	<b>318 446 435</b>	<b>2 499 233 887</b>	<b>1 972 370 127</b>	<b>315 312 008</b>	<b>2 287 682 135</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	3 431	132 526 851	132 530 282
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>2 818 326</b>	<b>0</b>	<b>2 818 326</b>	<b>2 821 757</b>	<b>132 526 851</b>	<b>135 348 608</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 750 529 506</b>	<b>389 221 883</b>	<b>3 139 751 389</b>	<b>2 331 405 565</b>	<b>517 844 757</b>	<b>2 849 250 322</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>6 010 428 498</b>	<b>1 676 659 802</b>	<b>7 687 088 300</b>	<b>5 796 614 384</b>	<b>1 856 236 129</b>	<b>7 652 850 513</b>
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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592	96 279 134	0	96 279 134
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>139 713 592</b>	<b>0</b>	<b>139 713 592</b>	<b>184 779 134</b>	<b>0</b>	<b>184 779 134</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>139 713 592</b>	<b>0</b>	<b>139 713 592</b>	<b>184 779 134</b>	<b>0</b>	<b>184 779 134</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>6 150 142 090</b>	<b>1 676 659 802</b>	<b>7 826 801 892</b>	<b>5 981 393 518</b>	<b>1 856 236 129</b>	<b>7 837 629 647</b>

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	291 523 750		291 523 750
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	962 598 611		962 598 611
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	86 226 337		86 226 337
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	40 877 457		40 877 457
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>2 214 307 431</b>	<b>0</b>	<b>2 214 307 431</b>	<b>1 881 199 192</b>	<b>0</b>	<b>1 881 199 192</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 102 622	721 666 343	873 768 965	185 889 839	724 078 299	909 968 138
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>2 366 410 053</b>	<b>721 666 343</b>	<b>3 088 076 396</b>	<b>2 067 089 031</b>	<b>724 078 299</b>	<b>2 791 167 330</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>504 622 390</b>	<b>385 450 000</b>	<b>890 072 390</b>	<b>239 578 390</b>	<b>547 972 424</b>	<b>787 550 814</b>
Vagyon típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	133 500 000		133 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	556 233 165	85 266 835	641 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>353 986 644</b>	<b>73 513 356</b>	<b>427 500 000</b>	<b>690 233 165</b>	<b>85 266 835</b>	<b>775 500 000</b>
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	125 361 190	290 278 061	415 639 251
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000	17 003 000	17 035 000	19 574	17 003 000	17 022 574
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000
Ellátási díjak	B405	270 973 943	0	270 973 943	273 496 988	0	273 496 988
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 605 074	77 059 735	107 664 809	36 971 817	77 059 731	114 031 548
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	998	998
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	1 785	1 785
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	369 500	369 500
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	388 668	1	388 669
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>412 572 179</b>	<b>384 069 207</b>	<b>796 641 386</b>	<b>436 866 237</b>	<b>384 813 076</b>	<b>821 679 313</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000	16 850 000	0	16 850 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>16 850 000</b>	<b>0</b>	<b>16 850 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 130 332</b>	<b>0</b>	<b>18 130 332</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>39 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>3 704 591 266</b>	<b>1 564 698 906</b>	<b>5 269 290 172</b>	<b>3 468 747 155</b>	<b>1 742 130 634</b>	<b>5 210 877 789</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-126 930 116</b>	<b>-108 189 013</b>	<b>-235 119 129</b>	<b>-252 890 054</b>	<b>-144 233 162</b>	<b>-397 123 216</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-2 178 907 116</b>	<b>-3 771 883</b>	<b>-2 182 678 999</b>	<b>-2 074 977 175</b>	<b>30 127 667</b>	<b>-2 044 849 508</b>
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
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	265 228 818	64 988 439	330 217 257	287 501 715	64 988 439	352 490 154
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 579 106	49 117 056	2 140 696 162
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 357 050 824</b>	<b>111 960 896</b>	<b>2 469 011 720</b>	<b>2 379 080 821</b>	<b>114 105 495</b>	<b>2 493 186 316</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	45 065 542	0	45 065 542
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>2 445 550 824</b>	<b>111 960 896</b>	<b>2 557 511 720</b>	<b>2 512 646 363</b>	<b>114 105 495</b>	<b>2 626 751 858</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>2 445 550 824</b>	<b>111 960 896</b>	<b>2 557 511 720</b>	<b>2 512 646 363</b>	<b>114 105 495</b>	<b>2 626 751 858</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>6 150 142 090</b>	<b>1 676 659 802</b>	<b>7 826 801 892</b>	<b>5 981 393 518</b>	<b>1 856 236 129</b>	<b>7 837 629 647</b>