

Barcs Város Önkormányzata

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (F1)

Önkormányzat 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 | 5 223 000 | 4 500 000 | 9 723 000 | 5 537 400 | 5 019 310 | 10 556 710 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 39 274 569 | 0 | 39 274 569 | 42 687 599 | 0 | 42 687 599 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 44 497 569 | 4 500 000 | 48 997 569 | 48 224 999 | 5 019 310 | 53 244 309 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 779 619 | 500 000 | 7 279 619 | 6 675 986 | 527 866 | 7 203 852 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 740 000 | 2 086 614 | 5 826 614 | 3 674 955 | 2 102 338 | 5 777 293 |
| 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 | 325 926 798 | 54 962 111 | 380 888 909 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 400 000 | 150 000 | 3 550 000 | 5 931 239 | 3 419 025 | 9 350 264 |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 189 867 418 | 9 071 532 | 198 938 950 | 189 694 262 | 41 454 936 | 231 149 198 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 518 147 168 | 70 665 262 | 588 812 430 | 526 922 254 | 101 938 410 | 628 860 664 |
| 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 | 924 573 | 5 253 155 | 6 177 728 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 34 066 520 | 45 450 000 | 79 516 520 | 81 098 420 | 48 960 000 | 130 058 420 |
| 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 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 101 349 115 | 59 439 442 | 160 788 557 | 127 747 535 | 64 502 597 | 192 250 132 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 721 623 471 | 135 104 704 | 856 728 175 | 760 420 774 | 171 988 183 | 932 408 957 |
| 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 | 218 779 095 | 0 | 218 779 095 |
| 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 | 22 882 150 | 13 290 252 | 36 172 402 |
| Beruházások összesen | K6 | 531 384 976 | 62 513 408 | 593 898 384 | 300 649 989 | 62 513 408 | 363 163 397 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 707 706 656 | 249 957 494 | 1 957 664 150 | 1 541 355 579 | 251 592 008 | 1 792 947 587 |
| 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 | 415 356 932 | 63 720 000 | 479 076 932 |
| Felújítások összesen | K7 | 2 168 787 452 | 318 446 435 | 2 487 233 887 | 1 956 712 511 | 315 312 008 | 2 272 024 519 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 3 431 | 132 526 851 | 132 530 282 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 0 | 0 | 0 | 3 431 | 132 526 851 | 132 530 282 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 2 700 172 428 | 380 959 843 | 3 081 132 271 | 2 257 365 931 | 510 352 267 | 2 767 718 198 |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 3 421 795 899 | 516 064 547 | 3 937 860 446 | 3 017 786 705 | 682 340 450 | 3 700 127 155 |
| 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 | 96 279 134 | 0 | 96 279 134 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 1 949 569 772 | 38 017 000 | 1 987 586 772 | 2 080 421 143 | 46 017 000 | 2 126 438 143 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai összesen | K91 | 2 089 283 364 | 38 017 000 | 2 127 300 364 | 2 265 200 277 | 46 017 000 | 2 311 217 277 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 2 089 283 364 | 38 017 000 | 2 127 300 364 | 2 265 200 277 | 46 017 000 | 2 311 217 277 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 5 511 079 263 | 554 081 547 | 6 065 160 810 | 5 282 986 982 | 728 357 450 | 6 011 344 432 |

Barcs Város Önkormányzata

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (F1)

Önkormányzat 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 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 2 214 307 431 | 0 | 2 214 307 431 | 1 881 199 192 | 0 | 1 881 199 192 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8 501 000 | 11 600 000 | 20 101 000 | 10 248 895 | 11 600 000 | 21 848 895 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 2 222 808 431 | 11 600 000 | 2 234 408 431 | 1 891 448 087 | 11 600 000 | 1 903 048 087 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 504 622 390 | 385 450 000 | 890 072 390 | 239 578 390 | 547 972 424 | 787 550 814 |
| 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 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 353 986 644 | 73 513 356 | 427 500 000 | 690 233 165 | 85 266 835 | 775 500 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 24 135 000 | 0 | 24 135 000 | 44 135 000 | 0 | 44 135 000 |
| 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 | 6 348 510 | 0 | 6 348 510 |
| 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 | 51 111 510 | 0 | 51 111 510 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 3 157 528 975 | 470 563 356 | 3 628 092 331 | 2 884 371 152 | 644 839 259 | 3 529 210 411 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | 1 880 883 114 | -49 991 348 | 1 830 891 766 | 1 872 371 988 | -75 121 348 | 1 797 250 640 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -2 145 150 038 | 4 490 157 | -2 140 659 881 | -2 005 787 541 | 37 620 157 | -1 968 167 384 |
| 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 | 173 471 182 | 36 545 734 | 210 016 916 |
| Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA | B8131 | 2 091 822 006 | 46 972 457 | 2 138 794 463 | 2 091 579 106 | 46 972 457 | 2 138 551 563 |
| 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 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 45 065 542 | 0 | 45 065 542 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 2 353 550 288 | 83 518 191 | 2 437 068 479 | 2 398 615 830 | 83 518 191 | 2 482 134 021 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 2 353 550 288 | 83 518 191 | 2 437 068 479 | 2 398 615 830 | 83 518 191 | 2 482 134 021 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 5 511 079 263 | 554 081 547 | 6 065 160 810 | 5 282 986 982 | 728 357 450 | 6 011 344 432 |