

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	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	1 629 131 403	615 823 340	2 244 954 743	1 596 322 090	615 524 259	2 211 846 349	98,53%
Külső személyi juttatások	K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580	63 846 291	8 343 962	72 190 253	62 894 563	8 228 311	71 122 874	98,52%
Személyi juttatások összesen	K1	1 514 729 442	617 132 011	2 131 861 453	1 692 977 694	624 167 302	2 317 144 996	1 659 216 653	623 752 570	2 282 969 223	98,53%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 928 705	58 164 335	254 093 040	222 879 443	57 737 836	280 617 279	218 171 482	58 831 738	277 003 220	98,71%
Készletbeszerzés	K31	314 726 231	78 824 659	393 550 890	313 215 767	90 047 512	403 263 279	288 671 148	71 531 260	360 202 408	89,32%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638	14 483 638	11 960 795	26 444 433	10 082 414	8 549 250	18 631 664	70,46%
Szolgáltatási kiadások	K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805	688 429 458	333 462 969	1 021 892 427	448 343 663	250 054 976	698 398 639	68,34%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 122 500	892 677	6 015 177	7 603 603	4 178 949	11 782 552	6 956 811	4 042 925	10 999 736	93,36%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350	349 374 427	148 342 260	497 716 687	274 483 393	129 766 083	404 249 476	81,22%
Dologi kiadások összesen	K3	1 396 732 730	552 702 131	1 949 434 861	1 373 106 893	587 992 485	1 961 099 378	1 028 537 429	463 944 494	1 492 481 923	76,10%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000	29 374 570	0	29 374 570	57,77%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	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	25 139 585	0	25 139 585	47,82%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000	1 249 219	5 257 915	6 507 134	1 249 219	4 620 415	5 869 634	90,20%
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	80 333 568	45 760 000	126 093 568	95,99%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	341 947	0	341 947	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 658 115	59 439 442	161 097 557	129 381 181	64 507 357	193 888 538	106 722 372	50 380 415	157 102 787	81,03%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	3 259 898 992	1 287 437 919	4 547 336 911	3 469 195 211	1 334 404 980	4 803 600 191	3 042 022 506	1 196 909 217	4 238 931 723	88,24%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798 000	0	798 000	798 000	0	798 000	758 838	249 990	1 008 828	126,42%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 092 917	0	405 092 917	220 023 595	0	220 023 595	206 332 478	0	206 332 478	93,78%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	719 100	660 000	1 379 100	1 488 200	11 292 000	12 780 200	1 493 513	11 140 731	12 634 244	98,86%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 725 437	55 068 699	143 794 136	101 030 119	43 830 754	144 860 873	59 734 324	5 211 851	64 946 175	44,83%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	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	19 970 029	4 482 698	24 452 727	51,20%
Beruházások összesen	K6	566 923 728	70 775 448	637 699 176	356 213 681	70 005 898	426 219 579	288 289 182	21 085 270	309 374 452	72,59%
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	58 579 635	55 315 470	113 895 105	6,31%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	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	15 816 500	0	15 816 500	3,28%
Felújítások összesen	K7	2 180 787 452	318 446 435	2 499 233 887	1 972 370 127	315 312 008	2 287 682 135	74 396 135	55 315 470	129 711 605	5,67%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	3 431	132 526 851	132 530 282	3 431	132 526 851	132 530 282	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326	2 821 757	132 526 851	135 348 608	3 431	132 526 851	132 530 282	97,92%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	2 750 529 506	389 221 883	3 139 751 389	2 331 405 565	517 844 757	2 849 250 322	362 688 748	208 927 591	571 616 339	20,06%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	6 010 428 498	1 676 659 802	7 687 088 300	5 800 600 776	1 852 249 737	7 652 850 513	3 404 711 254	1 405 836 808	4 810 548 062	62,86%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592	96 279 134	0	96 279 134	96 279 134	0	96 279 134	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592	184 779 134	0	184 779 134	107 686 148	0	107 686 148	58,28%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 713 592	0	139 713 592	184 779 134	0	184 779 134	107 686 148	0	107 686 148	58,28%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	5 985 379 910	1 852 249 737	7 837 629 647	3 512 397 402	1 405 836 808	4 918 234 210	62,75%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	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	457 381 423		457 381 423	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	291 523 750		291 523 750	291 523 750		291 523 750	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	962 598 611		962 598 611	962 598 611		962 598 611	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	42 591 614		42 591 614	42 591 614		42 591 614	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	86 226 337		86 226 337	86 226 337		86 226 337	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	40 877 457		40 877 457	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	1 881 199 192	0	1 881 199 192	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	152 102 622	721 666 343	873 768 965	191 995 949	717 972 189	909 968 138	228 008 083	711 479 708	939 487 791	103,24%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 366 410 053	721 666 343	3 088 076 396	2 073 195 141	717 972 189	2 791 167 330	2 109 207 275	711 479 708	2 820 686 983	101,06%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	239 578 390	547 972 424	787 550 814	243 965 519	640 659 775	884 625 294	112,33%
Vagyon típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	133 500 000		133 500 000	139 514 299		139 514 299	104,51%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	554 113 447	87 386 553	641 500 000	571 107 629	73 513 356	644 620 985	100,49%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	11 835 732		11 835 732	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	688 113 447	87 386 553	775 500 000	722 457 660	73 513 356	795 971 016	102,64%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	1 206 473	123 124	1 329 597	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 333 162	289 905 472	400 238 634	125 361 190	290 278 061	415 639 251	135 856 662	268 512 019	404 368 681	97,29%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000	17 003 000	17 035 000	19 574	17 003 000	17 022 574	843 925	9 820 760	10 664 685	62,65%
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	270 973 943	0	270 973 943	273 496 988	0	273 496 988	268 204 273	0	268 204 273	98,06%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 605 074	77 059 735	107 664 809	36 971 817	77 059 731	114 031 548	35 453 551	70 047 870	105 501 421	92,52%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	998	998	297	67	364	36,47%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	1 785	1 785	84 995	1 809	86 804	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	369 500	369 500	1 528 369	16 260	1 544 629	418,03%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	388 668	1	388 669	4 794 745	547 020	5 341 765	
Működési bevételek összesen	B4	412 572 179	384 069 207	796 641 386	436 866 237	384 813 076	821 679 313	447 973 290	349 068 929	797 042 219	97,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000	16 850 000	0	16 850 000	17 062 520	0	17 062 520	101,26%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000 000	0	28 000 000	16 850 000	0	16 850 000	18 008 657	0	18 008 657	106,88%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	18 130 332	0	18 130 332	26 068 414	1 000 000	27 068 414	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	4 377 680	0	4 377 680	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	4 377 680	0	4 377 680	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 704 591 266	1 564 698 906	5 269 290 172	3 472 733 547	1 738 144 242	5 210 877 789	3 572 058 495	1 775 721 768	5 347 780 263	102,63%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-126 930 116	-108 189 013	-235 119 129	-252 890 054	-144 233 162	-397 123 216	263 684 133	-61 847 224	201 836 909	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 178 907 116	-3 771 883	-2 182 678 999	-2 074 977 175	30 127 667	-2 044 849 508	-96 336 892	431 732 184	335 395 292	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	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	11 407 014		11 407 014	12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	277 802 215	64 988 439	342 790 654	97,25%
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	2 101 278 606	49 117 056	2 150 395 662	100,45%
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	2 379 080 821	114 105 495	2 493 186 316	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	45 065 542	0	45 065 542	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 512 646 363	114 105 495	2 626 751 858	2 390 487 835	114 105 495	2 504 593 330	95,35%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 512 646 363	114 105 495	2 626 751 858	2 390 487 835	114 105 495	2 504 593 330	95,35%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	5 985 379 910	1 852 249 737	7 837 629 647	5 962 546 330	1 889 827 263	7 852 373 593	100,19%