

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2024. (III.14.) 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	218 474 237		218 474 237	221 844 237		221 844 237
Külső személyi juttatások	K12	0		0	2 919 412		2 919 412
Személyi juttatások összesen	K1	218 474 237	0	218 474 237	224 763 649	0	224 763 649
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 856 707		33 856 707	34 758 941		34 758 941
Készletbeszerzés	K31	3 160 000		3 160 000	3 389 921		3 389 921
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 418 000		2 418 000	2 421 940		2 421 940
Szolgáltatási kiadások	K33	29 821 664		29 821 664	31 410 111		31 410 111
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 843 725		6 843 725	7 795 885		7 795 885
Dologi kiadások összesen	K3	42 343 389	0	42 343 389	45 117 857	0	45 117 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	294 674 333	0	294 674 333	304 640 447	0	304 640 447
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	32 400		32 400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	371 732		371 732
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	100 368		100 368
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	504 500	0	504 500
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	130 500		130 500
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	130 500	0	130 500
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	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	8 070 888		8 070 888
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	8 070 888	0	8 070 888
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 499 416		6 499 416	6 499 416		6 499 416
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000		22 000	270 300		270 300
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	178 281		178 281
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	6 632 656	0	6 632 656	6 947 997	0	6 947 997
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 632 656	0	6 632 656	15 018 885	0	15 018 885
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-288 041 677	0	-288 041 677	-289 621 562	0	-289 621 562
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	1 579 885		1 579 885
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 579 885	0	1 579 885
Központi, irányító szervi támogatás	B816	288 676 677		288 676 677	288 676 677		288 676 677
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		190 514 120		190 514 120	190 514 120		190 514 120
Önkormányzati hozzájárulás		98 162 557	0	98 162 557	98 162 557	0	98 162 557
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	288 676 677	0	288 676 677	290 256 562	0	290 256 562
Finanszírozási bevételek összesen	B8	288 676 677	0	288 676 677	290 256 562	0	290 256 562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447