

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 881 084	3 082 760	3 298 553	3 529 452
Külső személyi juttatások	K12	136 386	117 836	99 336	90 336
Személyi juttatások összesen	K1	3 017 470	3 200 596	3 397 889	3 619 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	386 920	416 077	441 726	470 572
Készletbeszerzés	K31	435 903	446 903	458 903	471 903
Kommunikációs szolgáltatások	K32	26 584	26 000	27 000	27 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 036 880	826 380	856 380	876 380
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 776	5 000	5 000	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	413 952	378 871	391 410	401 033
Dologi kiadások összesen	K3	1 923 095	1 683 154	1 738 693	1 781 316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 000	28 000	28 000	28 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	130 342	83 000	83 000	83 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 900	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	37 650	35 690	31 624	27 624
Tartalékok-általános	K513	20 000	20 000	20 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	4 000	4 000	4 000	4 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	196 892	142 690	138 624	134 624
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	5 552 378	5 470 517	5 744 932	6 034 300
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	460	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 840	24 228	20 594	17 505
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	9 125	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	256 400	115 380	100 000	70 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 862	37 694	32 560	23 626
Beruházások összesen	K6	402 687	177 302	153 154	111 131
Ingatlanok felújítása	K71	1 133 289	663 990	368 990	269 990
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000	10 000	10 000	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	310 031	179 277	99 627	72 897
Felújítások összesen	K7	1 453 321	853 267	478 617	352 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 885	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	6 885	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 862 892	1 030 569	631 771	464 018
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 415 270	6 501 086	6 376 703	6 498 318
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000	150 000	150 000	150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000	150 000	150 000	150 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	150 000	150 000	150 000	150 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	150 000	150 000	150 000	150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 565 270	6 651 086	6 526 703	6 648 318

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	422 781	440 783	459 785	478 787
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	442 153	487 153	532 353	585 373
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 145 555	1 185 555	1 225 555	1 265 555
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	57 830	57 830	57 830	57 830
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	277 369	380 000	359 000	339 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 345 687	2 551 320	2 634 522	2 726 544
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 258 276	1 300 276	1 342 276	1 384 276
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 603 963	3 851 597	3 976 799	4 110 821
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	156 386	156 386	156 386	156 386
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	120 500	120 500	120 500	120 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	622 500	622 500	622 500	622 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500	1 500	1 500	1 500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	744 500	744 500	744 500	744 500
Készletértékesítés ellenértéke	B401	125	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	508 378	523 378	538 378	553 378
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 936	12 936	12 936	12 936
Tulajdonosi bevételek	B404	774	1 000	1 000	1 000
Ellátási díjak	B405	326 722	351 722	366 722	378 722
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	134 556	154 659	174 762	194 865
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	10	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	737	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	114	114	114	114
Egyéb működési bevételek	B411	11 208	11 208	11 208	11 208
Működési bevételek összesen	B4	995 561	1 055 018	1 105 121	1 152 224
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 000	22 000	22 000	22 000
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 412	5 412	5 412	5 412
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	5 412	5 412	5 412	5 412
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	5 527 822	5 834 912	6 010 217	6 191 342
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-186 354	202 598	103 488	-4 755
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 701 094	-868 771	-469 973	-302 220
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	150 000	150 000	150 000	150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000	150 000	150 000	150 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	446 096	285 921	57 467	32 778
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 441 352	380 253	309 019	274 197
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 887 448	666 174	366 486	306 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 037 448	816 174	516 486	456 975
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 037 448	816 174	516 486	456 975
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	7 565 270	6 651 086	6 526 703	6 648 317