

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv | 2025. évi terv |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 918 126 | 1 889 354 | 1 861 014 | 1 879 624 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 93 866 | 64 866 | 63 066 | 61 266 |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 2 011 992 | 1 954 220 | 1 924 080 | 1 940 890 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 283 604 | 254 049 | 250 130 | 252 316 |
| Készletbeszerzés | K31 | 282 066 | 260 000 | 280 000 | 300 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 19 164 | 16 000 | 17 000 | 17 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 746 965 | 600 000 | 650 000 | 650 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 30 161 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 305 425 | 270 000 | 276 000 | 276 000 |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 1 383 781 | 1 166 000 | 1 243 000 | 1 263 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 53 400 | 53 400 | 53 400 | 53 400 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 69 979 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 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 | 10 361 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 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 | 72 386 | 70 426 | 68 426 | 66 426 |
| Tartalékok-általános | K513 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Tartalékok-cél | K513 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 177 726 | 125 426 | 123 426 | 121 426 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport összesen | K1+...+K5 | 3 910 503 | 3 553 095 | 3 594 036 | 3 631 032 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 98 803 | 93 863 | 79 784 | 67 816 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 309 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 594 014 | 564 314 | 400 000 | 350 000 |
| 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 | 171 606 | 177 708 | 129 542 | 112 810 |
| Beruházások összesen | K6 | 867 768 | 835 884 | 609 325 | 530 626 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 744 748 | 1 651 753 | 1 101 753 | 696 753 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 479 576 | 445 973 | 297 473 | 188 123 |
| Felújítások összesen | K7 | 2 224 324 | 2 097 727 | 1 399 227 | 884 877 |
| 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 | 3 000 | 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 | 7 166 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | K8 | 10 166 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen | K6+...+K8 | 3 102 258 | 2 933 611 | 2 008 552 | 1 415 503 |
| Költségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 7 012 761 | 6 486 706 | 5 602 588 | 5 046 535 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE | K9113 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen | K911 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai összesen | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 45 567 | 46 567 | 47 567 | 47 567 |
| 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 | 134 067 | 135 067 | 136 067 | 136 067 |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 134 067 | 135 067 | 136 067 | 136 067 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 7 146 828 | 6 621 773 | 5 738 655 | 5 182 602 |

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv | 2025. évi terv |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 271 119 | 276 121 | 281 123 | 286 125 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 248 791 | 281 791 | 291 991 | 291 991 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 707 977 | 707 977 | 707 977 | 707 977 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések | B115 | 426 651 | 180 000 | 150 000 | 80 000 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai összesen | B11 | 1 678 407 | 1 469 758 | 1 454 960 | 1 389 962 |
| 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 | 888 556 | 883 309 | 383 309 | 221 309 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 2 566 964 | 2 353 068 | 1 838 270 | 1 611 272 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 285 582 | 2 285 582 | 2 285 582 | 2 285 582 |
| 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 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 420 500 | 420 500 | 420 500 | 420 500 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 290 784 | 200 000 | 200 000 | 160 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 8 530 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 628 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Ellátási díjak | B405 | 169 243 | 169 243 | 169 243 | 169 243 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 71 332 | 45 000 | 45 000 | 40 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | B4 | 540 628 | 416 243 | 416 243 | 371 243 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 45 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 45 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
| 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 | 29 400 | 29 400 | 29 400 | 29 400 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 29 400 | 29 400 | 29 400 | 29 400 |
| Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 5 897 974 | 5 544 693 | 5 024 895 | 4 747 897 |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -372 511 | -353 384 | -909 124 | -1 218 117 |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -742 276 | -588 629 | 331 430 | 919 479 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE | B8113 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen | B811 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 88 500 |
| Belföldi értékpapírok bevételei összesen | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 218 288 | 81 426 | 58 041 | 43 440 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 942 066 | 907 154 | 567 219 | 302 765 |
| 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 | 1 160 354 | 988 580 | 625 260 | 346 205 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1 248 854 | 1 077 080 | 713 760 | 434 705 |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 1 248 854 | 1 077 080 | 713 760 | 434 705 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 7 146 828 | 6 621 773 | 5 738 655 | 5 182 602 |