

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 071 096	2 278 205	2 506 026	2 756 629
Külső személyi juttatások	K12	60 766	48 216	30 216	28 416
Személyi juttatások összesen	K1	2 131 861	2 326 421	2 536 242	2 785 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	254 093	302 435	329 711	362 056
Készletbeszerzés	K31	393 551	360 000	380 000	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 003	20 000	21 000	21 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 060 035	900 000	950 000	950 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 015	10 000	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	469 831	410 000	416 000	416 000
Dologi kiadások összesen	K3	1 949 435	1 700 000	1 777 000	1 797 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850	50 850	50 850	50 850
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	52 572	20 000	20 000	20 000
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	3 700	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	79 826	77 866	75 866	73 866
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	161 098	122 866	120 866	118 866
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 547 337	4 502 572	4 814 668	5 113 816
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 093	222 801	189 381	160 974
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 379	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 794	79 087	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	86 635	81 510	159 133	137 963
Beruházások összesen	K6	637 699	383 398	748 514	648 937
Ingatlanok felújítása	K71	1 969 664	1 276 669	726 669	321 669
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	529 570	344 701	196 201	86 851
Felújítások összesen	K7	2 499 234	1 621 370	922 870	408 520
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	2 818	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	3 139 751	2 004 768	1 671 384	1 057 457
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 687 088	6 507 340	6 486 052	6 171 273
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	51 214	55 214	58 214	60 214
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	139 714	143 714	146 714	148 714
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 714	143 714	146 714	148 714
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 826 802	6 651 053	6 632 766	6 319 986

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527	267 529	272 531	277 533
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 157	268 157	278 357	278 357
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	759 058	759 058	759 058	759 058
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597	23 597	23 597	23 597
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 968	180 000	150 000	80 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307	1 498 342	1 483 544	1 418 546
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	873 769	868 522	368 522	206 522
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 088 076	2 366 864	1 852 066	1 625 068
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	890 072	890 072	890 072	890 072
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	114 500	114 500	114 500	114 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	312 500	312 500	312 500	312 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	427 500	427 500	427 500	427 500
Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 239	400 239	400 239	360 239
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	17 035	17 035	17 035	17 035
Tulajdonosi bevételek	B404	628	1 000	1 000	1 000
Ellátási díjak	B405	270 974	270 974	270 974	270 974
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	107 665	107 665	107 665	102 665
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1	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	796 641	796 912	796 912	751 912
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000	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	28 000	30 000	25 000	20 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
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	39 000	39 000	39 000	39 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000	39 000	39 000	39 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 269 290	4 550 349	4 030 551	3 753 553
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-235 119	-911 295	-1 738 190	-2 309 336
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 182 679	-1 045 696	-717 312	-108 385
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	330 217	81 426	58 041	43 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 138 794	2 103 882	1 763 947	1 499 493
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	2 469 012	2 185 308	1 821 988	1 542 933
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 557 512	2 273 808	1 910 488	1 631 433
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 557 512	2 273 808	1 910 488	1 631 433
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 826 802	6 824 157	5 941 039	5 384 986