

## 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
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>2 131 861</b>	<b>2 326 421</b>	<b>2 536 242</b>	<b>2 785 044</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>254 093</b>	<b>302 435</b>	<b>329 711</b>	<b>362 056</b>
Készletbeszerzés	K31	393 551	393 551	413 551	433 551
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 003	20 000	21 000	21 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 060 035	1 060 035	1 090 035	1 110 035
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 015	7 000	7 000	7 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	469 831	469 831	475 831	475 831
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>1 949 435</b>	<b>1 950 417</b>	<b>2 007 417</b>	<b>2 047 417</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>50 850</b>	<b>50 850</b>	<b>50 850</b>	<b>50 850</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	52 572	30 000	30 000	30 000
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	73 800	69 800
Tartalékok-általános	K513	20 000	20 000	20 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>161 098</b>	<b>132 866</b>	<b>128 800</b>	<b>124 800</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>4 547 337</b>	<b>4 762 989</b>	<b>5 053 019</b>	<b>5 370 167</b>
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	200 000	170 000
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	105 133	89 363
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>637 699</b>	<b>383 398</b>	<b>494 514</b>	<b>420 337</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 969 664	1 276 669	1 081 669	1 042 669
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	292 051	281 521
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>2 499 234</b>	<b>1 621 370</b>	<b>1 373 720</b>	<b>1 324 190</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>2 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>3 139 751</b>	<b>2 004 768</b>	<b>1 868 234</b>	<b>1 744 527</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>7 687 088</b>	<b>6 767 757</b>	<b>6 921 253</b>	<b>7 114 694</b>
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
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
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
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>139 714</b>	<b>143 714</b>	<b>146 714</b>	<b>148 714</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>139 714</b>	<b>143 714</b>	<b>146 714</b>	<b>148 714</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>7 826 802</b>	<b>6 911 470</b>	<b>7 067 967</b>	<b>7 263 407</b>

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	580 000	710 000	880 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>2 214 307</b>	<b>1 898 342</b>	<b>2 043 544</b>	<b>2 218 546</b>
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	818 835	717 835	705 835
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>3 088 076</b>	<b>2 717 177</b>	<b>2 761 379</b>	<b>2 924 381</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>890 072</b>	<b>890 072</b>	<b>890 072</b>	<b>890 072</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>427 500</b>	<b>427 500</b>	<b>427 500</b>	<b>427 500</b>
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>796 641</b>	<b>796 912</b>	<b>796 912</b>	<b>751 912</b>
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
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>5 269 290</b>	<b>4 900 662</b>	<b>4 939 864</b>	<b>5 052 866</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-235 119</b>	<b>-821 399</b>	<b>-1 067 228</b>	<b>-1 266 374</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-2 182 679</b>	<b>-1 045 696</b>	<b>-914 162</b>	<b>-795 455</b>
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
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 840 882	1 981 562	2 078 601
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 469 012</b>	<b>1 922 308</b>	<b>2 039 603</b>	<b>2 122 041</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>2 557 512</b>	<b>2 010 808</b>	<b>2 128 103</b>	<b>2 210 541</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>2 557 512</b>	<b>2 010 808</b>	<b>2 128 103</b>	<b>2 210 541</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>7 826 802</b>	<b>6 911 470</b>	<b>7 067 967</b>	<b>7 263 407</b>