

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 902 379	2 150 000	2 324 273
Külső személyi juttatások	K12	63 850	68 250	66 336
Személyi juttatások összesen	K1	1 966 229	2 218 250	2 390 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	244 902	265 589	289 310
Készletbeszerzés	K31	309 039	320 156	405 249
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 622	18 634	24 517
Szolgáltatási kiadások	K33	502 175	652 852	1 028 325
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 861	8 236	7 510
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	343 663	452 575	403 941
Dologi kiadások összesen	K3	1 180 360	1 452 453	1 869 543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 130	32 500	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	22 717	2 036	170 438
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	15 151	2 974	4 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	1 000		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	111 004	92 634	55 892
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	149 872	97 644	255 330
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	3 567 493	4 066 436	4 841 743
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	61	974	350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	394 355	206 137	252 578
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 617	11 675	3 608
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 109	31 241	136 440
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19 228	13 892	100 456
Beruházások összesen	K6	467 370	263 919	493 432
Ingatlanok felújítása	K71	335 462	106 588	1 794 091
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 600	0	10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	44 289	13 844	487 105
Felújítások összesen	K7	385 351	120 432	2 291 196
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	31 227	132 530	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	8 000	0	5 463
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	39 227	132 530	5 463
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	891 948	516 881	2 790 091
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 459 441	4 583 317	7 631 833
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	61 782	11 407	88 500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	K911	61 782	11 407	88 500
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 567	45 567	56 698
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	107 349	56 974	145 198
Finanszírozási kiadások összesen	K9	107 349	56 974	145 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 566 790	4 640 291	7 777 031

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 119	457 381	298 655
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	247 950	291 524	347 889
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	827 445	962 599	930 145
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	28 578	42 592	40 022
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	183 335	86 226	387 875
Elszámolásból származó bevételek	B116	19 426	40 877	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 577 853	1 881 199	2 004 585
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	881 175	77 140	907 704
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 459 028	1 958 339	2 912 289
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 091 716	884 625	250 328
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	134 048	139 514	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	362 614	644 621	493 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 214	11 816	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 876	795 951	609 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 397	1 397	100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	309 170	344 767	441 742
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 426	3 426	9 286
Tulajdonosi bevételek	B404	266	266	598
Ellátási díjak	B405	207 241	207 241	254 996
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	79 866	79 866	158 327
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	332	332	517
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	2 367	2 367	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 239	2 239	2 709
Működési bevételek összesen	B4	606 304	641 901	868 277
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	43 762	8 164	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	6 834	6 834	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	50 596	14 998	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 788	15 794	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	118	118	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 146	4 146	19 378
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 264	4 264	19 378
Kölségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	5 734 572	4 315 872	4 659 771
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		20 503	-654 451	-451 677
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 254 628	387 006	-2 520 385
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	61 782	11 407	88 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	61 782	11 407	88 500
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	269 979	352 247	587 194
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	942 066	2 140 939	2 441 566
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 212 045	2 493 186	3 028 760
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 273 827	2 504 593	3 117 260
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 273 827	2 504 593	3 117 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	7 008 399	6 820 465	7 777 031