

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 324 273	2 556 701	2 812 371	3 093 608
Külső személyi juttatások	K12	66 336	47 786	29 286	20 286
Személyi juttatások összesen	K1	2 390 609	2 604 487	2 841 657	3 113 894
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	289 310	338 583	369 415	404 806
Készletbeszerzés	K31	405 249	425 249	445 249	465 249
Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 517	26 000	27 000	27 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 028 325	1 038 825	1 068 825	1 088 825
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 510	7 000	7 000	7 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	403 941	442 552	457 699	469 579
Dologi kiadások összesen	K3	1 869 543	1 939 626	2 005 773	2 057 653
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950	36 950	36 950	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	170 438	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	4 000	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	55 892	53 932	49 866	45 866
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	255 330	108 932	104 866	100 866
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 841 743	5 028 578	5 358 661	5 714 169
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 578	138 918	118 080	100 368
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 608	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	136 440	75 042	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	100 456	57 769	85 882	72 999
Beruházások összesen	K6	493 432	271 729	403 962	343 367
Ingatlanok felújítása	K71	1 794 091	1 101 096	906 096	867 096
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	487 105	297 296	244 646	234 116
Felújítások összesen	K7	2 291 196	1 408 392	1 160 742	1 111 212
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	5 463	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 463	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 790 091	1 680 121	1 564 704	1 454 579
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 631 833	6 708 699	6 923 365	7 168 748
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	56 698	60 698	63 698	65 698
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	145 198	149 198	152 198	154 198
Finanszírozási kiadások összesen	K9	145 198	149 198	152 198	154 198
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 777 031	6 857 896	7 075 563	7 322 946

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655	303 657	308 659	313 661
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 889	380 889	391 089	391 089
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	930 145	930 145	930 145	930 145
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 022	40 022	40 022	40 022
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 875	480 000	510 000	580 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 585	2 134 712	2 179 914	2 254 916
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	907 704	966 690	865 690	853 690
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 912 289	3 101 402	3 045 604	3 108 606
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 328	250 328	250 328	250 328
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	115 500	115 500	115 500	115 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	493 500	493 500	493 500	493 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	609 500	609 500	609 500	609 500
Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	441 742	441 742	441 742	401 742
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	9 286	9 286	9 286	9 286
Tulajdonosi bevételek	B404	598	1 000	1 000	1 000
Ellátási díjak	B405	254 996	254 996	254 996	254 996
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	158 327	158 327	158 327	153 327
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 709	2 709	2 709	2 709
Működési bevételek összesen	B4	868 277	868 061	868 061	823 061
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	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	19 378	19 378	19 378	19 378
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	19 378	19 378	19 378	19 378
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 659 771	4 848 668	4 792 870	4 810 872
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-451 677	-449 615	-835 496	-1 173 002
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 520 385	-1 410 416	-1 294 999	-1 184 874
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	587 194	81 426	58 041	43 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 441 566	1 839 302	2 136 152	2 380 134
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	3 028 760	1 920 728	2 194 193	2 423 574
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	3 117 260	2 009 228	2 282 693	2 512 074
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 117 260	2 009 228	2 282 693	2 512 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 777 031	6 857 896	7 075 563	7 322 946