

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 211 846	2 471 929	2 525 416
Külső személyi juttatások	K12	71 123	72 632	83 562
Személyi juttatások összesen	K1	2 282 969	2 544 561	2 608 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 003	302 210	317 846
Készletbeszerzés	K31	360 202	359 450	396 004
Kommunikációs szolgáltatások	K32	18 632	27 181	28 206
Szolgáltatási kiadások	K33	698 399	793 049	945 029
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 000	2 250	6 921
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	404 249	358 030	385 494
Dologi kiadások összesen	K3	1 492 482	1 539 960	1 761 653
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 375	28 275	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	25 140	90 024	105 152
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	5 870	4 006	2 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	126 093	93 877	41 653
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			4 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	157 103	187 907	173 305
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	4 238 932	4 602 913	4 898 732
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 009	1 512	745
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	206 332	37 087	32 900
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	12 634	10 141	5 711
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	64 946	46 868	139 142
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 453	19 963	42 719
Beruházások összesen	K6	309 374	115 571	221 217
Ingatlanok felújítása	K71	113 895	154 487	1 708 748
Informatikai eszközök felújítása	K72		4 282	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	388
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 817	25 123	466 926
Felújítások összesen	K7	129 712	183 892	2 176 062
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	132 530	2 284 485	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	2 535
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	132 530	2 284 485	2 535
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	571 616	2 583 948	2 399 815
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 810 548	7 186 861	7 298 547
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	11 407		150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	11 407	0	150 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	96 279	113 396	56 149
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	107 686	113 396	206 149
Finanszírozási kiadások összesen	K9	107 686	113 396	206 149
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 918 234	7 300 257	7 504 696

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	457 381	298 655	316 210
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	291 524	395 771	388 633
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	962 599	1 089 453	995 638
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	42 592	46 639	22 913
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	86 226	49 386	465 252
Elszámolásból származó bevételek	B116	40 877	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 881 199	1 879 904	2 188 646
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	939 488	993 886	965 878
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 820 687	2 873 790	3 154 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	884 625	425 866	1 851 449
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	139 514	126 188	113 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	644 621	611 589	552 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 836	7 735	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	795 971	745 512	666 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 330	567	1 400
Szolgáltatások ellenértéke	B402	404 369	428 165	459 660
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 665	9 866	1 442
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	498
Ellátási díjak	B405	268 204	285 516	278 838
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 501	107 893	113 765
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	86	49	522
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 545	1 503	0
Egyéb működési bevételek	B411	5 342	26 892	15 262
Működési bevételek összesen	B4	797 042	860 451	871 438
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	17 063	0	2 234
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	650	2 240	289
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	296		0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	18 009	2 240	2 523
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	27 068	28 803	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 378	5 136	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 378	5 136	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	5 347 780	4 941 798	6 546 435
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		201 836	-94 357	-206 269
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		335 396	-2 150 706	-545 843
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	11 407		150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	11 407	0	150 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	342 791	517 895	446 050
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 150 395	2 518 008	362 211
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 493 186	3 035 903	808 261
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	112 847	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 504 593	3 148 750	958 261
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 504 593	3 148 750	958 261
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	7 852 373	8 090 548	7 504 696