

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 525 416	2 777 958	3 055 754	3 361 329
Külső személyi juttatások	K12	83 562	65 012	46 512	37 512
Személyi juttatások összesen	K1	2 608 978	2 842 970	3 102 265	3 398 841
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	317 846	369 586	403 295	441 849
Készletbeszerzés	K31	396 004	416 004	436 004	456 004
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 206	26 000	27 000	27 000
Szolgáltatási kiadások	K33	945 029	955 529	985 529	1 005 529
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 921	7 000	7 000	7 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	385 494	415 067	430 214	442 094
Dologi kiadások összesen	K3	1 761 653	1 819 601	1 885 748	1 937 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950	36 950	36 950	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	105 152	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	2 500	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	41 653	39 693	35 627	31 627
Tartalékok-általános	K513	20 000	20 000	20 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	4 000	4 000	4 000	4 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	173 305	93 693	89 627	85 627
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 898 732	5 162 799	5 517 885	5 900 895
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 900	18 095	15 381	13 074
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 711	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	139 142	76 528	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	42 719	25 548	58 153	49 430
Beruházások összesen	K6	221 217	120 171	273 534	232 504
Ingatlanok felújítása	K71	1 708 748	1 015 753	720 753	621 753
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388	388	388	388
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	466 926	274 253	194 603	167 873
Felújítások összesen	K7	2 176 062	1 290 394	915 744	790 014
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	2 535	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 399 815	1 410 565	1 189 278	1 022 518
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 298 547	6 573 365	6 707 163	6 923 412
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000	150 000	150 000	150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000	150 000	150 000	150 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149	60 149	63 149	65 149
Központi, irányító szervi 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	206 149	210 149	213 149	215 149
Finanszírozási kiadások összesen	K9	206 149	210 149	213 149	215 149
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 504 696	6 783 514	6 920 312	7 138 561

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	316 210	324 212	333 214	342 216
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633	421 633	456 833	487 033
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	995 638	1 035 638	1 075 638	1 115 638
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913	22 913	22 913	22 913
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 252	480 000	501 000	521 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 188 646	2 284 397	2 389 599	2 488 801
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	965 878	866 690	815 690	803 690
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 154 525	3 151 087	3 205 289	3 292 491
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 851 449	1 851 449	1 851 449	1 851 449
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	113 500	113 500	113 500	113 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	552 500	552 500	552 500	552 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	666 500	666 500	666 500	666 500
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	459 660	459 660	459 660	419 660
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 442	1 442	1 442	1 442
Tulajdonosi bevételek	B404	498	1 000	1 000	1 000
Ellátási díjak	B405	278 838	278 838	278 838	278 838
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	113 765	113 765	113 765	108 765
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	50	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	522	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	15 262	15 262	15 262	15 262
Működési bevételek összesen	B4	871 438	869 968	869 968	824 968
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 234	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289	289	289	289
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 523	289	289	289
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	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 546 435	6 539 293	6 593 495	6 635 697
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-206 269	-475 244	-776 128	-1 116 936
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-545 843	441 173	662 460	829 220
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	150 000	150 000	150 000	150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000	150 000	150 000	150 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	446 050	24 724	78 304	86 717
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	362 211	69 496	98 513	266 147
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	808 261	94 220	176 817	352 864
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	958 261	244 220	326 817	502 864
Finanszírozási bevételek összesen	B8	958 261	244 220	326 817	502 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 504 696	6 783 513	6 920 312	7 138 561