

Barcs Város Önkormányzata
P o l g á r m e s t e r é t ő l
7571 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László közigazdasági irodavezető

....~~02~~.... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
megtárgyalásának I. fordulójáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2025. február 13-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetési tervezet benyújtott anyagának összeállításánál a Magyarország 2025. évi Központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt (továbbiakban Költségvetési törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, a 2025. évi költségvetést érintő képviselő-testületi döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket vettük figyelembe.

Az Áht.-ban előírt módon benyújtom a Tisztelt Képviselő-testületnek Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. Az Intézményekkel történt első körös tárgyalások során leadott igények alapján kérem a költségvetési javaslat megtárgyalását.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat – címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat – melyeket a költségvetési törvény és egyéb jogszabályok előírnak, valamint a Képviselő-testület 2025. évre vállalt kötelezettségeit. A költségvetési tervezet tartalmazza ezen kívül a nem kötelezően ellátandó, de felvállalt feladatok finanszírozását is.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 111. §-a az alábbiakról rendelkezik: A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetési a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Önkormányzat kötelező feladatai Möt. 13. § (1) bekezdése alapján:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg.

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. távhőszolgáltatás;

20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül

Mötv. 11. §-a alapján a településeknek egymástól eltérő feladat és hatáskörei lehetnek, törvény a kötelező feladat és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles. Az Mötv. 14. § (1) bekezdése alapján a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.

A fentiek alapján, az Áht. előírásainak megfelelően költségvetési rendeletünk elkülönítetten tartalmazza településünkre előírt kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást.

Az Mötv. 10. § (2) bekezdése alapján a tervezésnél figyelembe vettük, hogy az önként vállalt feladatok megoldása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok, hatáskörök ellátását, finanszírozása saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Intézményenként a kötelező és a nem kötelező feladatok felsorolása:

Barcsi Polgármesteri Hivatal:

Kötelező feladat: Ellátja

- Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
- Barcsi Városi Könyvtár
- Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
- Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági és humánpolitikai feladatait.

Segíti Barcs Városi Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságai és a nemzetiségi önkormányzatai, valamint a polgármester és az alpolgármester munkáját.

Feladata a testületi és a polgármesteri döntések szakmai előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a jegyző és a Polgármesteri Hivatal ügyintézője hatáskörébe utalt ügyek intézése.

Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága:

Kötelező feladat

- Zöldterület karbantartás, út és járda karbantartás
- Szociális bérlakás gazdálkodás
- Startmunka program

Önként vállalt feladat Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ üzemeltetése
Közfoglalkoztatás

Kistérségi Járóbetegellátó Központ:

Kötelező feladat Háziorvosi alapellátás
Családvédelem
Önként vállalt feladat Járóbeteg ellátás
Egynapos sebészet
Fizioterápiás kezelések

Barcsi Szociális Központ:

Kötelező feladat Étkeztetés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Közösségi ellátások
Idősek nappali ellátása
Család- és gyermekvédelmi szolgálat
Család- és gyermekvédelmi központ
Önként vállalt feladat Időskorúak bentlakásos ellátása

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje:

Kötelező feladat Óvodai, bölcsődei ellátás
Gyermek étkeztetés

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:

Kötelező feladat Múzeumi, közművelődési feladatok
Önként vállalt feladat Városi nagyrendezvények megszervezése

Barcsi Városi Könyvtár:

Kötelező feladat Könyvtári állomány gyarapítás, szolgáltatások

A 2025. évi költségvetés-tervezet 7.514.013 eFt összeggel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek

A helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások 666 500 eFt összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetben (3. sz. melléklet), a tervszámok kialakításánál az előző évek tényleges adóbevételei lettek alapul véve. Tényleges iparűzési adó adatok majd a 2025. májusi bevallás után (a 2024. év véglegesítése során) válnak biztossá, ezért óvatosan terveztünk.

A 2024. évi LXXIV. törvény 247.§ (1) bekezdése alapján a tárgyévben a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklet II. rész 62. pontja szerinti önkormányzati szolidaritási hozzájárulást teljesítő helyi önkormányzat a tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparűzési adóbevétele közötti többletnek a tárgyévi és a tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összegét (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a Területfejlesztési Alap részére a május és november

havi nettó finanszírozás keretében, a törvény 25. mellékletben meghatározott számítási módszer alapján teljesíti.

Ez Barcs Város Önkormányzatára is vonatkozik és ezért iparűzési adó többletbevétellel ez év folyamán nem számolhatunk.

Adónem	Adóbevételek teljesítése 2022. december 31. (eFt)	Adóbevételek teljesítése 2023. december 31. (eFt)	Adóbevételek teljesítése 2024. december 31. (eFt)	2025. évi eredeti előirányzat (eFt)
Építményadó	55 260	56 642	61 523	55 000
Idegenforgalmi adó	3 034	4 832	2 883	2 500
Iparűzési adó	360 044	639 789	608 719	550 000
Magánsz.kommunális adó	62 564	79 112	60 832	55 000
Telekadó	3 743	3 759	3 816	3 500
Pótlék, bírság	6 746	11 816	7 735	500
Összesen:	491 391	795 950	745 508	666 500

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása továbbra is az állami támogatás. Az államtól működésre kapott támogatásokat jogcímenként részletezve szintén a tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

A 2022., 2023., 2024. és a 2025. költségvetési év feladatfinanszírozásának összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza részletezve forintban:

(Ft)					
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2022.év Tény	2023.év Tény	2024.év Tény	2025.év Terv
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	161 126 700	169 905 890	190 514 120	199 259 060
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	23 025 600	23 025 600	23 025 600	23 025 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	29 181 000	29 181 000	29 181 000	29 181 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	7 187 500	100 000	7 187 500	7 187 500
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 493 756	18 493 755	19 075 014	19 075 014
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 200 800	29 856 400	29 447 600	29 447 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	240 300	219 300	224 400	224 400
1.1.3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	1 662 926	1 465 936	0	0
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				13 384 709

1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	271 118 582	272 247 881	298 655 234	320 328 483
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás					
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	37 310 000	38 497 000	46 885 728	46 713 354
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	135 256 530	148 442 915	203 439 600	244 542 700
Alapfokozatú végzettségű					
1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 676 900	5 513 693	6 166 200	7 821 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása					
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	69 804 000	75 700 000	89 556 000	89 556 000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 791 400	268 153 608	345 995 816	388 633 054
<u>1.3.1</u>	<u>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</u>	<u>68 036 000</u>	<u>50 850 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 667 622	7 706 400	8 636 030	8 636 030
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	35 845 378	42 415 190	47 525 190	49 421 000
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 078 644	13 383 500	14 572 544	15 759 745
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	11 071 500	18 563 350	21 215 000	22 130 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	12 504 510	14 035 870	15 665 000	16 850 600
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	9 892 050	11 789 310	12 593 880	13 413 600
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 976 760	6 337 800	6 803 300	7 126 700

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás					
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás			2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	10 905 300	12 359 700	13 493 700	14 283 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 981 400	15 121 800	17 044 000	30 891 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	38 171 000	86 961 280	103 937 600	102 732 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 113 000	5 824 000	17 412 800	15 639 200
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
1.3.4.1.	Bértámogatás	233 915 700	275 195 700	311 702 700	335 021 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	78 818 000	89 197 000	89 197 000	89 197 000
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	536 898 220	649 740 900	681 798 744	723 101 475
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	68 236 581	97 594 560	113 016 400	121 683 240
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	85 428 100	85 963 288	151 464 144	146 705 341
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	5 335 485	5 270 904	3 584 844	3 502 080
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	159 000 166	188 828 752	268 065 388	271 890 661
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 869 418	29 397 219	23 274 121	22 913 402
	25 000 fő alatti települések támogatása	89 950 268	0	0	0
	10 000 lakos feletti önk. energiaáremelkedés miatti támogatása	0	185 133 542	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	10 947 400	16 747 395	Még nem ismert!

	Összesen:	1 341 706 698	1 604 449 302	1 634 536 698	1 726 867 075
--	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Az Önkormányzat szolidaritási hozzájárulásának összege 2022. évben 10 988 450 Ft volt, 2023. évben 20 138 485 Ft volt, 2024. évben 52 994 616 Ft volt, 2025. évben 61 702 196 Ft lesz.

A működési bevételek csoportja a szolgáltatásokat, bérleti díjakat, egyéb működési bevételeket tartalmazza.

Az intézmények esetében továbbra is vizsgálni kell a működési bevételek növelésének, valamint a kiadások csökkentésének lehetőségét.

A költségvetés-tervezet bevételi és kiadási oldalán egyaránt beállításra került a folyószámla-hitel 150.000.000.- Ft összeggel a Képviselő-testület határozatának megfelelően. A hitelkeret az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál.

Kiadások

A 2025. évi költségvetési tervezetben a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik (személyi juttatások összesen: 2.599.220.143.- Ft, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 312.691.066.- Ft).

A költségvetés tervezet tartalmazza bevételi oldalon a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének finanszírozását, továbbá a pedagógusi bérek emelését. Kiadásként a minimálbér törvény szerinti emelkedése tervezésre került, mely összeg növelte a személyi juttatások előirányzatát.

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi tényszámokat, a közüzemi díjak tervezésénél az intézmények által kötött szerződéseket vettük figyelembe (2. számú melléklet K3 sora: 1.750.868.584.- Ft). A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a pályázatokban szereplő tervezett dologi jellegű költségeket 130.365.605.- Ft összegben (19. számú melléklet K3 sora).

Az előre nem látható, váratlan kiadások fedezetének biztosítására 20.000.000.- Ft-ot terveztünk az általános gazdálkodási tartalékba.

A céltartalék tartalmazza a polgármester saját hatáskörben felhasználható keretét, ez 5.000.000.- Ft.

A költségvetés-tervezet kialakításakor a legtakarékosabb megoldások kidolgozására és kidolgoztatására törekedtünk az intézményvezetőkkel egyetemben.

Az előterjesztés elkészítése során figyelembe vettük az intézmények által leadott költségvetési tervezeteket.

FINANSZÍROZÁSI IGÉNY

(Ft)

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>2023.évi teljesítés</i>	<i>2024. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2024. évi módosított előirányzat</i>	<i>2024.évi teljesítés</i>	<i>2025. évi eredeti előirányzat</i>
Barcsi Polgármesteri Hivatal	244 777 801	288 676 677	288 676 677	254 704 321	294 716 167

ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	169 905 890	190 514 120	190 514 120	190 514 120	199 259 060
Önkormányzati hozzájárulás	74 871 911	98 162 557	98 162 557	64 190 201	95 457 107
Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	218 828 017	250 462 087	250 462 087	234 531 764	268 386 125
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	23 025 600	23 025 600	23 025 600	23 025 600	23 025 600
Önkormányzati hozzájárulás	195 802 417	227 436 487	227 436 487	211 506 164	245 360 525
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely	75 693 072	109 506 771	110 176 771	95 600 259	110 461 715
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	27 651 300	25 023 305	25 023 305	25 023 305	13 977 175
Önkormányzati hozzájárulás	48 041 772	84 483 466	85 153 466	70 576 954	96 484 540
Barcsi Városi Könyvtár	49 214 739	52 468 024	55 751 024	51 272 497	51 454 183
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	14 940 314	14 998 211	17 811 211	17 811 211	8 936 227
Önkormányzati hozzájárulás	34 274 425	37 469 813	37 939 813	33 461 286	42 517 956
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	774 181 065	875 213 244	942 743 612	868 333 463	955 274 901
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	600 945 703	737 127 556	804 657 924	804 657 924	809 785 915
Önkormányzati hozzájárulás	173 235 362	138 085 688	138 085 688	63 675 539	145 488 986
Barcsi Szociális Központ	540 929 927	595 345 696	717 179 146	675 833 269	660 131 164
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	499 275 515	549 872 089	671 705 539	671 705 539	573 839 275
Önkormányzati hozzájárulás	41 654 412	45 473 607	45 473 607	4 127 730	86 291 889
Kistérségi Járóbetegellátó Központ	41 700 000	66 900 000	65 874 482	49 500 000	116 536 673
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	0	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás	41 700 000	66 900 000	65 874 482	49 500 000	116 536 673
Önkormányzati hozzájárulás összesen:	609 580 299	698 011 618	698 126 100	497 037 874	828 137 676

Az intézmények esetében lefolytattuk az egyeztetéseket a vezetőkkel és a gazdasági vezetőkkel.

Az egyeztetéseken elhangzottak szerint átdolgozásra kerülnek az intézményi költségvetés-tervezetek, melynek következményeként várhatóan csökkenni fog a rendkívüli önkormányzati támogatás igényünk.

A 2025. évi költségvetésben a tervezett rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 497.514.827.- Ft (3. sz. melléklet B115. sora). (Ez a támogatási forma biztosítja a költségvetés-tervezetben a bevételek és a kiadások egyensúlyát.)

A rendelet-tervezetben szereplő pályázatok bevételeit részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ezen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. számú melléklet részletezi.

A beruházások és felújítások kiadásai az 5. számú mellékletben kerülnek részletezve bemutatásra.

Az előző évi pályázati előlegek, valamint az intézményi pénzmaradványok 788.261.354.- Ft összeggel a 2025. évi költségvetés tervezetének 1. számú melléklet B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre és felhalmozásra soron található.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését két fordulóban tárgyalja, a második fordulóban figyelembevételre kerülnek az intézményi egyeztetések során elhangzottak, valamint az 1. fordulás tárgyalás során elhangzott javaslatok.

A 2025. évi költségvetés előkészítése során elkészült munkaanyagokat mellékletként csatolom.

Kérem a Tisztelt Bizottságok és Képviselők javaslatait az Önkormányzat 2025. évi költségvetés tervezéséhez (bevételek növeléséhez, kiadások csökkentéséhez).

Barcs, 2025. február 7.


Anderné Rösler Erika
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete első fordulóban megtárgyalta a Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendelet tervezetét és felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletét terjessze a Képviselő-testület elé – egy későbbi ülésen – az első fordulás tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével.

Felelős: Anderné Rösler Erika polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2025. február 7.


Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Barcs Város Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak Bizottságaira, Barcs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, (intézményekre), valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

Barcs Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését

- a) 7.514.013.201 Ft bevétellel,
- b) 7.514.013.201 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a költségvetési bevételt 6.575.751.847 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.186.957.193 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 497.514.827 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.851.449.079 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 666.500.000 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 847.824.155 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 212.500 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 22.808.920 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 938.261.354 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 150.000.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 788.261.354 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.307.864.186 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.599.220.143 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 12.691.066 Ft-ban,
 - cc) a dologi kiadásokat 1.750.869.584 Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 36.950.000 Ft-ban,

- ce)* egyéb működési célú kiadásokat 187.233.131 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 5.000.000 Ft-ban,
- cf)* a felhalmozási célú kiadásokat 2.420.900.262 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 225.926.966 Ft-ban, felújítások összegét 2.194.973.296 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
- d)* Finanszírozási kiadások: 206.149.015 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összes költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza összesítve.

(2) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások összegét e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök és a felhalmozási bevételeket e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat szakfeladatok célonkénti kiadásait a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **9., 10., 11., 12., 13. és 14. mellékletei** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát e rendelet **15. melléklete** szerint állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások összegét a **16. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználásra szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait a **17. melléklet** szerint állapítja meg.

(12) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a **18. melléklet** szerint állapítja meg.

(13) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **19. melléklete** tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait a **20. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(16) A kiadások teljesítése a rendelet **22. mellékletében** meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.

(17) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **23. melléklet** szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 88.500.000 Ft-ban határozza meg (**17. melléklet**). A folyószámla-hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.

(2) A felhalmozási célú hitelfelvétel összege 0 Ft. (**17. melléklet**)

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **5.000.000 Ft** összegben e rendelet **5. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **20.000.000 Ft** összegben e rendelet **5. mellékletében** állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(2) A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20 millió Ft éves értékig, feladatonként 5 millió Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület a céltartalék terhére a rendelkezés jogát 5 millió Ft éves értékig, feladatonként 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.

(3) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alkalmazása során az értékhatárt 5 millió Ft-ban állapítja meg.

(4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(5) Az e §-ban foglalt átcsoportosításokról a jogosult havonta Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester a beszámolókra is figyelemmel első ízben a féléves beszámolókor, azt követően a negyedévet követő első testületi ülésen köteles javaslatot tenni.

(6) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a polgármesteri hivatal végzi.

(7) A Képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

9. §

Az Önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

10. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester előzetes engedélyét kérni azon pályázatok benyújtását megelőzően is, amelyek önerőt nem igényelnek, de utólagos finanszírozásúak. Az engedélyt a polgármester abban az esetben adja meg, ha az intézmény a pályázati összeget a jóváhagyott költségvetéséből biztosítani tudja.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(8) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

11. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

12. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról - kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §.-ában meghatározott eseteket - a Képviselő-testület dönt.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(5) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

(6) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére.

(7) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2020. január 1.-től 46.380 forint összegben, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 30 %-os, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését az alapilletménye 10 %-os mértékében határozza meg.

Társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendje

16. §

(1) A Képviselő-testület az adott év költségvetésében elkülönített előirányzat alapján a társadalmi és civil szervezetek támogatására irányuló pályázat kiírását és a beérkezett pályázatok elbírálását a polgármesterre ruházza át.

(2) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája felé.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni, mely eredeti példányára rá kell vezetni a „..... Ft Barcs Város Önkormányzatával kötött számú támogatási szerződés terhére elszámolva” szöveget, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. A támogatott elszámolási kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig köteles eleget tenni.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek részére újabb támogatás 1 évig nem ítéltető meg.

17. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

18. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a város zöldterületeinek gondozására kell felhasználni.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeinek szabályai

20. §

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Készpénzben történő kifizetések

21. §

Az Áht.109. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő- testület a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetménye, illetményelőlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közfoglalkoztatottak munkabére,
- g) segélyek,
- h) pályázati díjak visszafizetése,
- i) térítési díjak visszafizetése,
- j) költségtérítések,
- k) anyakönyvvezetői díj,
- l) tiszteletdíjak.

Egyéb rendelkezések

22. §

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Záró rendelkezések

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barcs, 2025.

AndernéRöszler Erika
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Általános indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2025. évi költségvetési rendeletét az Önkormányzat.

Részletes indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

2.§-hoz

Tartalmazza a 2025. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

3-4.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt mérlegek, kimutatások, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek tartalmát határozzák meg, valamint az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazó és a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait tartalmazó melléklet tartalmát határozza meg.

5.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket határozza meg.

6.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a bevételi többlet kezelését határozza meg.

7.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírtak alapján a költségvetésben tervezett céltartalékok, általános tartalékok tartalék összegét határozza meg.

8-22.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait. A költségvetésben tervezett általános tartalékról és az egyéb keretokról és céltartalékokról szóló döntési lehetőségeket, és a felhasználással kapcsolatos rendelkezéseket fogalmazza meg. Tartalmazza az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti összeghatár megállapítását. A takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átadott pénzeszközök utalását és elszámolását. Tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat, az előirányzatokon belüli gazdálkodás felelősségi szabályait, a saját hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosítások részletes szabályait. A rendelet tervezet meghatározza a köztisztviselőkre vonatkozóan a tárgyévi illetményalapot és illetménykiegészítést. Tartalmazza a létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírásokat, a társadalmi és civil szervezetek támogatásának rendjét, a Környezetvédelmi Alap bevételeinek felhasználási területét, az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység igénybevételének szabályait, a készpénzben történő kifizetések engedélyezését.

23.§-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletéhez

A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia. Ezen szabályozásra való tekintettel a rendeletek módosításának várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) A módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az Möt. Előírásainak megfelelő kötelező és önként vállalt feladatok ellátását biztosítja. A rendeletben foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése biztosítható.

b) A módosítás környezeti és egészségi következményei: a tervezett beruházások megvalósítása javítja a környezeti feltételeket, növeli a zöldfelületet, elősegíti az egészségesebb élet lehetőségét.

c) A módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosításnak adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás felfüggesztését és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

3. A rendeletek alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 363 239 792	1 153 789 752	2 517 029 544
Külső személyi juttatások	K12	70 897 050	11 293 549	82 190 599
Személyi juttatások összesen	K1	1 434 136 842	1 165 083 301	2 599 220 143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	184 526 799	128 164 267	312 691 066
Készletbeszerzés	K31	246 129 049	141 585 451	387 714 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 835 028	16 317 838	28 152 866
Szolgáltatási kiadások	K33	574 631 866	368 921 937	943 553 803
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 435 087	1 285 707	6 720 794
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	230 122 958	154 604 663	384 727 621
Dologi kiadások összesen	K3	1 068 153 988	682 715 596	1 750 869 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	99 089 953	9 990 062	109 080 015
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 253 116	39 400 000	50 653 116
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	135 343 069	51 890 062	187 233 131
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 859 110 698	2 027 853 226	4 886 963 924
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745 200	0	745 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	33 045 000	0	33 045 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 322 000	1 520 002	5 842 002
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	76 077 502	67 772 824	143 850 326
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 355 376	17 089 062	42 444 438
Beruházások összesen	K6	139 545 078	86 381 888	225 926 966
Ingatlanok felújítása	K71	1 469 520 648	253 567 106	1 723 087 754
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	402 612 211	69 273 331	471 885 542
Felújítások összesen	K7	1 872 132 859	322 840 437	2 194 973 296
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 011 677 937	409 222 325	2 420 900 262
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 870 788 635	2 437 075 551	7 307 864 186
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	150 000 000	0	150 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	0	56 149 015
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0	206 149 015
Finanszírozási kiadások összesen	K9	206 149 015	0	206 149 015
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 076 937 650	2 437 075 551	7 514 013 201

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	320 328 483		320 328 483
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	994 992 136		994 992 136
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	497 514 827		497 514 827
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 224 381 902	0	2 224 381 902
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	154 445 187	808 130 104	962 575 291
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 378 827 089	808 130 104	3 186 957 193
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	384 565 643	167 934 357	552 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	498 565 643	167 934 357	666 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	100 000	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	129 934 161	305 124 615	435 058 776
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000	5 440 000	5 452 000
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000
Ellátási díjak	B405	100 067 443	178 082 003	278 149 446
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	33 504 321	77 986 431	111 490 752
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	50 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	98 181	15 005 000	15 103 181
Működési bevételek összesen	B4	266 031 106	581 793 049	847 824 155
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	212 500	0	212 500
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	212 500	0	212 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	22 808 920	0	22 808 920
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	22 808 920	0	22 808 920
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 691 816 337	1 883 935 510	6 575 751 847
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		284 313 140	-469 995 716	-185 682 576
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-463 285 438	-83 144 325	-546 429 763
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	150 000 000	0	150 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	379 607 011	46 443 117	426 050 128
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226
Maradvány igénybevétele összesen	B813	718 181 175	70 080 179	788 261 354
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	868 181 175	70 080 179	938 261 354
Finanszírozási bevételek összesen	B8	868 181 175	70 080 179	938 261 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 559 997 512	1 954 015 689	7 514 013 201

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
épitményadó	B34	55 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	55 000 000
telekadó	B34	3 500 000
Vagyonitípusú adók összesen	B34	113 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	550 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 500 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	552 500 000
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	100 000
talajterhelési díj	B36	350 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	199 259 060
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	121 069 423
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	28 991 200
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	B111	13 384 709
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	320 328 483
Óvoda működtetési támogatás	B112	46 713 354
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	244 542 700
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 821 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	89 556 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	388 633 054
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	8 636 030
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	49 421 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	15 759 745
Szociális étkeztetés	B1131	22 130 000
Személyi gondozás	B1131	16 850 600
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	13 413 600
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	7 126 700
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	16 283 000
Felsőfokú végzettségű kisgyerekekrevelők bértámogatása	B1131	30 891 000
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	102 732 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	15 639 200
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	335 021 600
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	121 683 240
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	146 705 341
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 502 080
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	994 992 136
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	22 913 402
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	22 913 402
	B115	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B115	
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	497 514 827
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	497 514 827
	B116	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 224 381 902

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	B16131		
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	0
	B1616	0	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	0	0
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
	B251		
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	0	0
	B252		
<i>TOP PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Baracson</i>	B252		326 078 000
<i>TOP PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása</i>	B252	89 073 990	
<i>TOP-PLUSZ-2.1.1-21/SO1-2022-0002 támogatás Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	B252	178 302 133	
<i>TOP-PLUSZ-1.2.1-21/SO1-2022-00050 támogatás Élhető település kialakítása Baracson II.</i>	B252	439 459 100	
<i>TOP PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 támogatás Szociális konyha fejlesztése Baracson</i>	B252	103 554 800	
<i>TOP-PLUSZ-1.2.1-21/SO1-2022-00049 támogatás Élhető település kialakítása Baracson I.</i>	B252	587 337 770	
<i>TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00004 támogatás Óvoda fejlesztés Baracson</i>	B252	127 643 286	
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	1 525 371 079	326 078 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	1 525 371 079	326 078 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	1 525 371 079	326 078 000
	B75		
<i>Műfüves pálya felújításához MLSZ támogatás</i>	B75	22 808 920	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	22 808 920	0
	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0
	B52		
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	0	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	0	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	0
	B53		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0
	K61	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	0	0
<i>Ingatlanvásárlás</i>	K62	10 000 000	
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	19 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	29 000 000	0
<i>Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés</i>	K64	5 000 000	
<i>Városközpont kamera rendszere</i>	K64		10 000 000
<i>Élhető település kialakítása Baracson I. eszközbeszerzés</i>	K64	8 651 000	
<i>Szociális konyha fejlesztése Baracson eszköz</i>	K64	26 850 000	
<i>Turizmusfejlesztés Baracson eszköz</i>	K64		31 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	40 501 000	41 500 000
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA</i>	K67	5 130 000	
<i>Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67	1 350 000	
<i>Városközpont kamera rendszere ÁFA</i>	K67		2 700 000
<i>Élhető település kialakítása Baracson eszköz ÁFA</i>	K67	2 335 770	
<i>Szociális konyha fejlesztése Baracson eszköz ÁFA</i>	K67	7 249 500	
<i>Turizmusfejlesztés Baracson eszköz ÁFA</i>	K67		8 505 000
	K67	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	16 065 270	11 205 000
Beruházások mindösszesen	K6	85 566 270	52 705 000
<i>Óvoda fejlesztés Baracson</i>	K71	192 009 066	
<i>Barcs belterületi útfelújítás</i>	K71	20 000 000	
<i>Deák Óvoda parkoló kialakítása</i>	K71	4 000 000	
<i>Bajcsy Zs. u. 2. vízelvezetés felújítása</i>	K71	2 500 000	
<i>Élhető település kialakítása Baracson I.</i>	K71	479 000 000	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	229 654 440	
<i>Élhető település kialakítása Baracson II.</i>	K71	342 862 205	
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	K71	82 137 000	
<i>Szociális konyha fejlesztése Baracson</i>	K71	77 000 000	
<i>Turizmusfejlesztés Baracson</i>	K71		236 000 000
<i>Műfüves pálya felújítása</i>	K71	19 964 060	
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 449 126 771	236 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	56 221 409	
<i>Barcs belterületi útfelújítás ÁFA</i>	K74	5 400 000	
<i>Deák Óvoda parkoló kialakítása ÁFA</i>	K74	1 080 000	
<i>Bajcsy Zs. u. 2. vízelvezetés felújítása ÁFA</i>	K74	675 000	
<i>Élhető település kialakítása Barcson ÁFA</i>	K74	129 330 000	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	62 006 698	
<i>Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA</i>	K74	93 652 795	
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA</i>	K74	22 176 990	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA</i>	K74	20 790 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74		63 720 000
<i>Műfüves pálya felújítása ÁFA</i>	K74	5 390 296	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	396 723 188	63 720 000
Felújítások mindösszesen	K7	1 845 849 959	299 720 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1 931 416 229	352 425 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000
Céltartalék működési célra összesen	K513	5 000 000	0	5 000 000
			0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	5 000 000	0	5 000 000
Tartalékok mindösszesen:	K513	25 000 000	0	25 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 000 000	0	6 000 000
Külső személyi juttatások	K12	61 091 050	0	61 091 050
Személyi juttatások összesen	K1	67 091 050	0	67 091 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 924 200	0	8 924 200
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000	0	220 000
Szolgáltatási kiadások	K33	283 295 519	33 120 000	316 415 519
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 800 000	0	3 800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	90 393 245	6 088 500	96 481 745
Dologi kiadások összesen	K3	379 708 764	39 208 500	418 917 264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	99 089 953	9 990 062	109 080 015
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 792 000	39 400 000	44 192 000
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	128 881 953	51 890 062	180 772 015
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	621 555 967	91 098 562	712 654 529
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 500 000	0	32 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 501 000	47 500 000	95 001 000
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 900 270	11 205 000	30 105 270
Beruházások összesen	K6	98 901 270	58 705 000	157 606 270
Ingatlanok felújítása	K71	1 460 286 271	236 000 000	1 696 286 271
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	399 736 253	63 720 000	463 456 253
Felújítások összesen	K7	1 860 022 524	299 720 000	2 159 742 524
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 958 923 794	358 425 000	2 317 348 794
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 580 479 761	449 523 562	3 030 003 323
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	150 000 000	0	150 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	0	56 149 015
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	1 866 930 708	590 394 220	2 457 324 928
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 073 079 723	590 394 220	2 663 473 943
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 073 079 723	590 394 220	2 663 473 943
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 653 559 484	1 039 917 782	5 693 477 266

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	320 328 483		320 328 483
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	994 992 136		994 992 136
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	497 514 827		497 514 827
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 224 381 902	0	2 224 381 902
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 225 131 902	0	2 225 131 902
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	384 565 643	167 934 357	552 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	498 565 643	167 934 357	666 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 627 560	0	33 627 560
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 465 301	0	6 465 301
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	40 690 861	0	40 690 861
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	22 808 920	0	22 808 920
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	22 808 920	0	22 808 920
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	4 312 568 405	494 012 357	4 806 580 762
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		2 142 832 439	76 835 795	2 219 668 234
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-410 743 795	-32 347 000	-443 090 795
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	150 000 000	0	150 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	335 476 777	39 208 501	374 685 278
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226
Maradvány igénybevétele összesen	B813	674 050 941	62 845 563	736 896 504
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	824 050 941	62 845 563	886 896 504
Finanszírozási bevételek összesen	B8	824 050 941	62 845 563	886 896 504
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 136 619 346	556 857 920	5 693 477 266

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 000 000	0	6 000 000	
Külső személyi juttatások	K12	61 091 050	0	61 091 050	
Személyi juttatások összesen	K1	67 091 050	0	67 091 050	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 924 200	0	8 924 200	
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000	0	220 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	202 118 533	0	202 118 533	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 800 000	0	3 800 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	80 413 126	0	80 413 126	
Dologi kiadások összesen	K3	288 551 659	0	288 551 659	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	86 702 196	0	86 702 196	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 792 000	39 400 000	44 192 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	91 494 196	41 900 000	133 394 196	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	456 061 105	41 900 000	497 961 105	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	0	3 500 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	6 000 000	13 000 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	2 835 000	
Beruházások összesen	K6	13 335 000	6 000 000	19 335 000	
Ingatlanok felújítása	K71	11 159 500	0	11 159 500	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 013 065	0	3 013 065	
Felújítások összesen	K7	14 172 565	0	14 172 565	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	27 507 565	6 000 000	33 507 565	
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	483 568 670	47 900 000	531 468 670	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	483 568 670	47 900 000	531 468 670	

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 627 560	0	33 627 560
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 465 301	0	6 465 301
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	40 690 861	0	40 690 861
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	41 440 861	0	41 440 861
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-414 620 244	-41 900 000	-456 520 244
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-27 507 565	-6 000 000	-33 507 565
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	247 263 772	1	247 263 773
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	25 576 513	0	25 576 513
Maradvány igénybevétele összesen	B813	272 840 285	1	272 840 286
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	272 840 285	1	272 840 286
Finanszírozási bevételek összesen	B8	272 840 285	1	272 840 286
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	314 281 146	1	314 281 147

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	
		01130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	041120 Földügy igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410 Ár- és belvízvédelem mel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 000 000						
Külső személyi juttatások	K12	59 381 050						
Személyi juttatások összesen	K1	65 381 050	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 664 200						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	20 250 000	52 500 000	1 000 000		28 300 000	4 050 000	2 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 800 000						
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 796 692	14 175 000	270 000		7 641 000	1 093 500	675 000
Dologi kiadások összesen	K3	53 066 692	66 675 000	1 270 000	0	35 941 000	5 143 500	3 175 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0						
Elvonások és befizetések	K502	86 702 196						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 292 000						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	89 994 196	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	217 106 138	66 675 000	1 270 000	0	35 941 000	5 143 500	3 175 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			3 500 000				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			945 000				
Beruházások összesen	K6	0	0	4 445 000	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			1 159 500				
Informatikai eszközök felújítása	K72							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			313 065				
Felújítások összesen	K7	0	0	1 472 565	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	5 917 565	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	217 106 138	66 675 000	7 187 565	0	35 941 000	5 143 500	3 175 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	217 106 138	66 675 000	7 187 565	0	35 941 000	5 143 500	3 175 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				750 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	750 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							
Közhatalmi bevételek összesen	B3							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
Szolgáltatások ellenértéke	B402		13 447 560					0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
Tulajdonosi bevételek	B404		498 000		100 000			
Ellátási díjak	B405							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 065 301					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
Kamatbevételek	B408							
Egyéb működési bevételek	B411		0					
Működési bevételek összesen	B4	0	15 010 861	0	100 000	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							
Ingatlanok értékesítése	B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	15 010 861	0	850 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-217 106 138	-51 664 139	-1 270 000	850 000	-35 941 000	-5 143 500	-3 175 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-5 917 565	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	247 263 773						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	25 576 513						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	272 840 286	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	272 840 286	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	272 840 286	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	272 840 286	15 010 861	0	850 000	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12				1 200 000	360 000	150 000		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	1 200 000	360 000	150 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				200 000	0	60 000		
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	3 000 000	20 310 000	68 217 533	1 041 000	550 000	400 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 255 000	5 483 700	18 418 734	254 100	245 700	104 700		
Dologi kiadások összesen	K3	8 255 000	25 793 700	86 636 267	1 295 100	795 700	504 700	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							1 500 000	6 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	1 500 000	6 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 255 000	25 793 700	86 636 267	2 695 100	1 155 700	714 700	1 500 000	6 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000							6 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000							
Beruházások összesen	K6	8 890 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000							
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000							
Felújítások összesen	K7	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 590 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	29 845 000	25 793 700	86 636 267	2 695 100	1 155 700	714 700	1 500 000	12 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	29 845 000	25 793 700	86 636 267	2 695 100	1 155 700	714 700	1 500 000	12 000 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000			180 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 400 000							
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	25 400 000	0	0	180 000	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	25 400 000	0	0	180 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		17 145 000	-25 793 700	-86 636 267	-2 515 100	-1 155 700	-714 700	-1 500 000	-6 000 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 590 000	0	0	0	0	0	0	-6 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	25 400 000	0	0	180 000	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		081041	084020	084031	084040
		Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	Civil szervezetek működési támogatása	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Rovat megnevezése	Rovat-szám				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		2 500 000		
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 850 000		10 000 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	22 850 000	2 500 000	10 000 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 850 000	2 500 000	10 000 000	550 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	22 850 000	2 500 000	10 000 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	22 850 000	2 500 000	10 000 000	550 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-22 850 000	-2 500 000	-10 000 000	-550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	220 533 906		220 533 906
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	220 533 906	0	220 533 906
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 887 611		33 887 611
Készletbeszerzés	K31	2 990 000		2 990 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380 000		2 380 000
Szolgáltatási kiadások	K33	29 445 800		29 445 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 702 966		6 702 966
Dologi kiadások összesen	K3	41 618 766	0	41 618 766
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	296 040 283	0	296 040 283
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745 200		745 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 832 000		3 832 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	5 212 200	0	5 212 200
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 212 200	0	5 212 200
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	301 252 483	0	301 252 483
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	301 252 483	0	301 252 483

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 413 076		6 413 076
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000		12 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	6 536 316	0	6 536 316
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 536 316	0	6 536 316
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-289 503 967	0	-289 503 967
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 212 200	0	-5 212 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	294 716 167		294 716 167
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		199 259 060		199 259 060
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		95 457 107	0	95 457 107
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	294 716 167	0	294 716 167
Finanszírozási bevételek összesen	B8	294 716 167	0	294 716 167
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	301 252 483	0	301 252 483

Városgazdálkodási Igazgatóság
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

9.melléklet
a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	275 882 680	178 593 440	454 476 120
Külső személyi juttatások	K12	3 565 000	11 293 549	14 858 549
Személyi juttatások összesen	K1	279 447 680	189 886 989	469 334 669
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 477 339	19 666 728	49 144 067
Készletbeszerzés	K31	34 844 714	30 186 074	65 030 788
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 615 000	1 202 500	3 817 500
Szolgáltatási kiadások	K33	68 395 033	105 096 025	173 491 058
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 486 484	85 559 906	111 046 390
Dologi kiadások összesen	K3	131 341 231	223 094 505	354 435 736
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 461 116	0	6 461 116
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	6 461 116	0	6 461 116
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	446 727 366	432 648 222	879 375 588
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	500 000	550 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 635 000	9 530 000	18 165 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 344 950	2 708 100	5 053 050
Beruházások összesen	K6	11 029 950	12 738 100	23 768 050
Ingatlanok felújítása	K71	6 478 471	0	6 478 471
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 749 187	0	1 749 187
Felújítások összesen	K7	8 227 658	0	8 227 658
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	19 257 608	12 738 100	31 995 708
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	465 984 974	445 386 322	911 371 296
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	465 984 974	445 386 322	911 371 296

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	84 476 210	68 845 772	153 321 982
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	84 476 210	68 845 772	153 321 982
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	0	1 300 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	75 135 525	281 898 401	357 033 926
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 430 000	5 430 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	653 657	77 578 668	78 232 325
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	5 000	85 000
Működési bevételek összesen	B4	77 686 182	364 917 069	442 603 251
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	162 162 392	433 762 841	595 925 233
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-284 564 974	1 114 619	-283 450 355
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-19 257 608	-12 738 100	-31 995 708
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	40 234 142	6 825 796	47 059 938
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	40 234 142	6 825 796	47 059 938
Központi, irányító szervi támogatás	B816	263 588 440	4 797 685	268 386 125
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		240 562 840	4 797 685	245 360 525
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	303 822 582	11 623 481	315 446 063
Finanszírozási bevételek összesen	B8	303 822 582	11 623 481	315 446 063
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	465 984 974	445 386 322	911 371 296

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

10.melléklet
a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 170 000	569 594 189	600 764 189
Külső személyi juttatások	K12		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	31 170 000	569 594 189	600 764 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 015 000	47 110 082	51 125 082
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	53 676 179	56 176 179
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	13 712 237	15 312 237
Szolgáltatási kiadások	K33	30 000 000	134 384 418	164 384 418
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	170 000	170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	29 702 152	29 702 152
Dologi kiadások összesen	K3	34 100 000	231 644 986	265 744 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	69 285 000	848 349 257	917 634 257
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		9 000 000	9 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 538 000	2 538 000
Beruházások összesen	K6	0	11 938 000	11 938 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	11 938 000	11 938 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	69 285 000	860 287 257	929 572 257
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	69 285 000	860 287 257	929 572 257

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 285 000	735 874 604	791 159 604
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 285 000	735 874 604	791 159 604
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		21 715 980	21 715 980
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		10 000	10 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408		50 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek összesen	B4	0	21 875 980	21 875 980
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 285 000	757 750 584	813 035 584
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-14 000 000	-90 598 673	-104 598 673
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-11 938 000	-11 938 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 000 000	102 536 673	116 536 673
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		14 000 000	102 536 673	116 536 673
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	14 000 000	102 536 673	116 536 673
Finanszírozási bevételek összesen	B8	14 000 000	102 536 673	116 536 673
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	69 285 000	860 287 257	929 572 257

Barcsi Szociális Központ
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	130 638 896	405 602 123	536 241 019
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	130 638 896	405 602 123	536 241 019
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 943 618	61 387 457	78 331 075
Készletbeszerzés	K31	28 374 472	57 723 198	86 097 670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	857 808	1 403 101	2 260 909
Szolgáltatási kiadások	K33	19 052 569	95 925 179	114 977 748
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	465 087	65 707	530 794
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 063 909	33 241 600	50 305 509
Dologi kiadások összesen	K3	65 813 845	188 358 785	254 172 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	213 396 359	655 348 365	868 744 724
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		620 002	620 002
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 116 002	1 742 824	2 858 826
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	301 321	637 962	939 283
Beruházások összesen	K6	1 417 323	3 000 788	4 418 111
Ingatlanok felújítása	K71	2 755 906	17 567 106	20 323 012
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 126 771	5 553 331	6 680 102
Felújítások összesen	K7	3 882 677	23 120 437	27 003 114
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 300 000	26 121 225	31 421 225
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	218 696 359	681 469 590	900 165 949
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	218 696 359	681 469 590	900 165 949

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 409 728	3 409 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 409 728	3 409 728
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 510 234	1 510 234
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	32 908 522	178 082 003	210 990 525
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 716 535	407 763	9 124 298
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0	15 000 000	15 000 000
Működési bevételek összesen	B4	41 625 057	195 000 000	236 625 057
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	41 625 057	198 409 728	240 034 785
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-171 771 302	-456 938 637	-628 709 939
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 300 000	-26 121 225	-31 421 225
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	177 071 302	483 059 862	660 131 164
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>149 620 675</i>	<i>424 218 600</i>	<i>573 839 275</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>27 450 627</i>	<i>58 841 262</i>	<i>86 291 889</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	177 071 302	483 059 862	660 131 164
Finanszírozási bevételek összesen	B8	177 071 302	483 059 862	660 131 164
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	218 696 359	681 469 590	900 165 949

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet
a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	615 871 889		615 871 889
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000		1 200 000
Személyi juttatások összesen	K1	617 071 889	0	617 071 889
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 964 076		80 964 076
Készletbeszerzés	K31	172 159 863		172 159 863
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 192 220		3 192 220
Szolgáltatási kiadások	K33	87 163 024		87 163 024
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 000		170 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	78 070 775		78 070 775
Dologi kiadások összesen	K3	340 755 882	0	340 755 882
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	1 038 791 847	0	1 038 791 847
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	545 000		545 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	440 000		440 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 825 500		9 825 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 918 835		2 918 835
Beruházások összesen	K6	13 729 335	0	13 729 335
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	13 729 335	0	13 729 335
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	1 052 521 182	0	1 052 521 182
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	1 052 521 182	0	1 052 521 182

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 271 772		11 271 772
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 271 772	0	11 271 772
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 258 000		1 258 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	67 158 921		67 158 921
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 557 588		17 557 588
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	85 974 509	0	85 974 509
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	97 246 281	0	97 246 281
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-941 545 566	0	-941 545 566
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-13 729 335	0	-13 729 335
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	955 274 901		955 274 901
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>809 785 915</i>		<i>809 785 915</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>145 488 986</i>	<i>0</i>	<i>145 488 986</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	955 274 901	0	955 274 901
Finanszírozási bevételek összesen	B8	955 274 901	0	955 274 901
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	1 052 521 182	0	1 052 521 182

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**

2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 630 285	0	48 630 285
Külső személyi juttatások	K12	5 041 000	0	5 041 000
Személyi juttatások összesen	K1	53 671 285	0	53 671 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 885 174	0	6 885 174
Készletbeszerzés	K31	1 300 000	0	1 300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000		670 000
Szolgáltatási kiadások	K33	46 929 921	396 315	47 326 236
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	0	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 319 979	12 505	9 332 484
Dologi kiadások összesen	K3	58 519 900	408 820	58 928 720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	119 076 359	408 820	119 485 179
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000		1 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000		405 000
Beruházások összesen	K6	1 905 000	0	1 905 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 905 000	0	1 905 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	120 981 359	408 820	121 390 179
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	120 981 359	408 820	121 390 179

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 345 633		1 345 633
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 345 633	0	1 345 633
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	18 181		18 181
Működési bevételek összesen	B4	6 518 181	0	6 518 181
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	212 500		212 500
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	212 500	0	212 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 076 314	0	8 076 314
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-111 212 545	-408 820	-111 621 365
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 692 500	0	-1 692 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 079 330	408 820	2 488 150
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 079 330	408 820	2 488 150
Központi, irányító szervi támogatás	B816	110 825 715		110 825 715
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>13 977 175</i>		<i>13 977 175</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>96 848 540</i>	<i>0</i>	<i>96 848 540</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	112 905 045	408 820	113 313 865
Finanszírozási bevételek összesen	B8	112 905 045	408 820	113 313 865
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	120 981 359	408 820	121 390 179

Barcsi Városi Könyvtár
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 512 136		34 512 136
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	34 512 136	0	34 512 136
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 429 781		3 429 781
Készletbeszerzés	K31	1 960 000		1 960 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000		300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 350 000		10 350 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000		600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 085 600		3 085 600
Dologi kiadások összesen	K3	16 295 600	0	16 295 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	54 237 517	0	54 237 517
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000		7 000 000
Részeselek beszerzése	K65			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000		350 000
Beruházások összesen	K6	7 350 000	0	7 350 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	7 350 000	0	7 350 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	61 587 517	0	61 587 517
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	61 587 517	0	61 587 517

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 316 572		1 316 572
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 316 572	0	1 316 572
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0
Működési bevételek összesen	B4	7 000 000	0	7 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	8 316 572	0	8 316 572
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 920 945	0	-45 920 945
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 350 000	0	-7 350 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 816 762		1 816 762
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 816 762	0	1 816 762
Központi, irányító szervek támogatás	B816	51 454 183		51 454 183
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 936 227		8 936 227
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		42 517 956	0	42 517 956
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	53 270 945	0	53 270 945
Finanszírozási bevételek összesen	B8	53 270 945	0	53 270 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	61 587 517	0	61 587 517

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma

15.melléklet

a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		Barcs Város Önkormányzata	Barcsi Polgármesteri Hivatal	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	MINDÖSSZESEN
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00							2,00
2	I. besorolási osztály összesen		12,00							12,00
3	II. besorolási osztály összesen		11,00							11,00
4	III. besorolási osztály összesen		3,00							3,00
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2,00	2,00	1,00			1,00	6,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0,00	6,00	1,00			3,00	10,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				4,00					4,00
9	Gyakornok					3,00				3,00
10	Pedagógus I.					12,00				12,00
11	Pedagógus II.					8,00				8,00
12	Mester pedagógus									0,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen			7,00	50,00	46,00			27,00	130,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen			6,00	18,00	18,00			14,00	56,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen			37,00	30,00	14,00			1,00	82,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással					3,00				3,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+..+16)	0,00	0,00	52,00	110,00	106,00	0,00	0,00	46,00	314,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)						1,00	1,00		2,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)						4,00	1,00		5,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)						0,00	3,00		3,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	7,00	3,00			2,00	5,00	37,00	55,00
22	ösztöndíjas foglalkoztatott									0,00
23	közfoglalkoztatott				2,00	6,00	3,00	2,00	81,00	94,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető								0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+..+24)	1,00	7,00	3,00	2,00	6,00	10,00	12,00	118,00	159,00
26	polgármester, főpolgármester		1,00							1,00
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		9,00							9,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		1,00							1,00
29	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28)	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	12,00	35,00	55,00	112,00	112,00	10,00	12,00	164,00	512,00

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.
Települési támogatás		
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	10 000 000
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	0
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000
Rendkívüli települési támogatás		
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	5 500 000
Méltányossági támogatás	K4	10 000 000
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	2 500 000
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	7 200 000
Közlekedési támogatás	K4	0
Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	36 950 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások (Ft)

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0	
	K9111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
	K9113		
<i>Folyószámlahitel</i>	K9113	150 000 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	150 000 000	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113	150 000 000	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B8111	0	
	B8111		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111	0	0
	B8112		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
<i>Folyószámlahitel</i>	B8113	150 000 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	150 000 000	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113	150 000 000	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	150 000 000	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	150 000 000	0
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Kötelezettség-vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>2025. évi kifizetések</i>	<i>2026. évi kifizetések</i>	<i>2027. évi kifizetések</i>	<i>2028. évi kifizetések</i>	<i>2029. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								0
								0
Mecsek-Dráva Önkorm. Társ. tagdíj tartozás	2021	8 327 588	1 889 292	1 861 452	1 856 058	1 827 174		15 761 564
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		8 327 588	1 889 292	1 861 452	1 856 058	1 827 174	0	15 761 564
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		8 327 588	1 889 292	1 861 452	1 856 058	1 827 174	0	15 761 564

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	81 176 986	33 120 000	114 296 986
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 980 119	6 088 500	16 068 619
Dologi kiadások összesen	K3	91 157 105	39 208 500	130 365 605
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	12 387 757	9 990 062	22 377 819
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 387 757	9 990 062	22 377 819
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	103 544 862	49 198 562	152 743 424
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 501 000	31 500 000	72 001 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 935 270	8 505 000	19 440 270
Beruházások összesen	K6	51 436 270	40 005 000	91 441 270
Ingatlanok felújítása	K71	1 402 662 711	236 000 000	1 638 662 711
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	384 177 892	63 720 000	447 897 892
Felújítások összesen	K7	1 786 840 603	299 720 000	2 086 560 603
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 838 276 873	339 725 000	2 178 001 873
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0
Működési bevételek összesen	B4			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	88 213 005	39 208 500	127 421 505
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	312 997 651	23 637 062	336 634 713
Maradvány igénybevétele összesen	B813	401 210 656	62 845 562	464 056 218
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816			
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	15 240 000	0	15 240 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	416 450 656	62 845 562	479 296 218
Finanszírozási bevételek összesen	B8	416 450 656	62 845 562	479 296 218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			
		Eredeti e.i	Önként vállalt Eredeti e.i	Kötelező Eredeti e.i	Kötelező Eredeti e.i
		Óvoda fejlesztés Barcson 554	Barcs Drávatamási kerékpárút 515	Élhető település kialakítása Barcson I. 555	TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson 558
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0		
Külső személyi juttatások	K12	0	0		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	11 305 846		27 393 000	7 497 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 052 579		2 311 180	945 000
Dologi kiadások összesen	K3	14 358 425	0	29 704 180	8 442 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502		9 990 062		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	9 990 062	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	14 358 425	9 990 062	29 704 180	8 442 200
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000		8 651 000	26 850 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000		2 335 770	7 249 500
Beruházások összesen	K6	6 350 000	0	10 986 770	34 099 500
Ingatlanok felújítása	K71	192 009 066		479 000 000	77 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 221 409		129 330 000	20 790 000
Felújítások összesen	K7	248 230 475	0	608 330 000	97 790 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	254 580 475	0	619 316 770	131 889 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	268 938 900	9 990 062	649 020 950	140 331 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	268 938 900	9 990 062	649 020 950	140 331 700

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	127 643 286		587 337 770	103 554 800
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	127 643 286	0	587 337 770	103 554 800
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	14 358 425		29 704 180	8 442 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	126 937 189	9 990 062	31 979 000	28 334 700
Maradvány igénybevétele összesen	B813	141 295 614	9 990 062	61 683 180	36 776 900
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816		0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	141 295 614	9 990 062	61 683 180	36 776 900
Finanszírozási bevételek összesen	B8	141 295 614	9 990 062	61 683 180	36 776 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	268 938 900	9 990 062	649 020 950	140 331 700

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		
		Eredeti e.i	Kötelező Eredeti e.i	Kötelező Eredeti e.i
		Élhető település kialakítása Barcson II. 556	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557	TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			0
Külső személyi juttatások	K12			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	23 610 740	6 549 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 891 360	229 500	
Dologi kiadások összesen	K3	26 502 100	6 778 500	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502			12 387 757
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	12 387 757
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	26 502 100	6 778 500	12 387 757
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
Beruházások összesen	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	342 862 205	229 654 440	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	93 652 795	62 006 698	
Felújítások összesen	K7	436 515 000	291 661 138	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	436 515 000	291 661 138	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	463 017 100	298 439 638	12 387 757
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	463 017 100	298 439 638	12 387 757

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	439 459 100	178 302 133	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	439 459 100	178 302 133	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 558 000	6 778 500	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	113 359 005	12 387 757
Maradvány igénybevétele összesen	B813	23 558 000	120 137 505	12 387 757
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816			
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	23 558 000	120 137 505	12 387 757
Finanszírozási bevételek összesen	B8	23 558 000	120 137 505	12 387 757
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	463 017 100	298 439 638	12 387 757

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása 559	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson 560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		
Külső személyi juttatások	K12		0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0
Készletbeszerzés	K31		
Kommunikációs szolgáltatások	K32		
Szolgáltatási kiadások	K33	4 821 200	33 120 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	550 500	6 088 500
Dologi kiadások összesen	K3	5 371 700	39 208 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Elvonások és befizetések	K502		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	5 371 700	39 208 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		31 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		8 505 000
Beruházások összesen	K6	0	40 005 000
Ingatlanok felújítása	K71	82 137 000	236 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 176 990	63 720 000
Felújítások összesen	K7	104 313 990	299 720 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	104 313 990	339 725 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	109 685 690	378 933 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	109 685 690	378 933 500

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	89 073 990	326 078 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3		
Működési bevételek összesen	B4	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	89 073 990	326 078 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 371 700	39 208 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	13 647 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	5 371 700	52 855 500
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
ebből Állami támogatás	B816		
Önkormányzati hozzájárulás	B816	15 240 000	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	20 611 700	52 855 500
Finanszírozási bevételek összesen	B8	20 611 700	52 855 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	109 685 690	378 933 500

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (Ft)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	75	1 541 862
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	1	2 182
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	54 126
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	241 200
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	44	250 298
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		
Összesen:				2 089 668

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	2 517 030
Külső személyi juttatások	K12	71 123	72 632	82 191
Személyi juttatások összesen	K1	2 282 969	2 544 561	2 599 220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 003	302 210	312 691
Készletbeszerzés	K31	360 202	359 450	387 715
Kommunikációs szolgáltatások	K32	18 632	27 181	28 153
Szolgáltatási kiadások	K33	698 399	793 049	943 554
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 000	2 250	6 721
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	404 249	358 030	384 728
Dologi kiadások összesen	K3	1 492 482	1 539 960	1 750 870
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 375	28 275	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	25 140	90 024	109 080
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	50 653
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	157 103	187 907	187 233
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	4 238 932	4 602 913	4 886 964
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 009	1 512	745
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	206 332	37 087	33 045
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	12 634	10 141	5 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	64 946	46 868	143 850
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 453	19 963	42 444
Beruházások összesen	K6	309 374	115 571	225 927
Ingatlanok felújítása	K71	113 895	154 487	1 723 088
Informatikai eszközök felújítása	K72		4 282	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 817	25 123	471 886
Felújítások összesen	K7	129 712	183 892	2 194 973
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	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	132 530	2 284 485	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	571 616	2 583 948	2 420 900
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 810 548	7 186 861	7 307 864
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	11 407		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113			150 000
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 szervek 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	7 514 013

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	320 328
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	994 992
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	42 592	46 639	22 913
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	86 226	49 386	497 515
Elszámolásból származó bevételek	B116	40 877	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 881 199	1 879 904	2 224 382
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	962 575
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 820 687	2 873 790	3 186 957
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	435 059
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 665	9 866	5 452
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	598
Ellátási díjak	B405	268 204	285 516	278 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 501	107 893	111 491
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	15 103
Működési bevételek összesen	B4	797 042	860 451	847 824
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	17 063	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	650	2 240	213
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	296		0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	18 009	2 240	213
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	27 068	28 803	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 378	5 136	22 809
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 378	5 136	22 809
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	5 347 780	4 941 798	6 575 752
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		201 836	-94 357	-185 683
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		335 396	-2 150 706	-546 430
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	11 407		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113		0	150 000
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	426 050
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	788 261
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	938 261
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 504 593	3 148 750	938 261
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	7 852 373	8 090 548	7 514 013

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 517 029	209 752	209 752	209 752	209 752	209 752	209 752	209 752	209 752	209 752	209 752	209 752	209 752
Külső személyi juttatások	K12	82 191	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 852
Személyi juttatások összesen	K1	2 599 220	216 601	216 601	216 601	216 601	216 601	216 601	216 601	216 601	216 601	216 601	216 601	216 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	312 691	26 058	26 058	26 058	26 058	26 058	26 058	26 058	26 058	26 058	26 058	26 058	26 053
Készletbeszerzés	K31	387 714	32 310	32 310	32 310	32 310	32 310	32 310	32 310	32 310	32 310	32 310	32 310	32 304
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 153	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346	2 347
Szolgáltatási kiadások	K33	943 554	78 630	78 630	78 630	78 630	78 630	78 630	78 630	78 630	78 630	78 630	78 630	78 624
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 721	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	561
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	384 728	32 061	32 061	32 061	32 061	32 061	32 061	32 061	32 061	32 061	32 061	32 061	32 057
Dologi kiadások összesen	K3	1 750 870	145 907	145 907	145 907	145 907	145 907	145 907	145 907	145 907	145 907	145 907	145 907	145 893
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 081
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	109 080	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090	9 090
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 653	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 221	4 222
Tartalékok-általános	K513	20 000					5 000			5 000		5 000		5 000
Tartalékok-cél	K513	5 000			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	187 233	13 519	13 519	14 019	14 019	19 019	14 019	14 019	19 019	14 019	19 019	14 019	19 024
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 886 964	405 164	405 164	405 664	405 664	410 664	405 664	405 664	410 664	405 664	410 664	405 664	410 660
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745												745
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	33 045					9 485				18 011			5 549
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 842												5 842
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 850				6 937	21 153		51 846		35 571		23 207	5 136
Részeselek beszerzése	K65	0												
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 444	0	0	0	1 873	7 039	0	12 168	0	11 467	0	6 266	3 631
Beruházások összesen	K6	225 926	0	0	0	8 810	37 677	0	64 014	0	65 049	0	29 473	20 903
Ingatlanok felújítása	K71	1 723 088		43 500		135 000	28 916		53 996	88 136	246 124	225 455	275 726	626 235
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	471 886	0	11 745	0	36 450	7 807	0	14 579	23 797	66 453	60 873	74 446	175 736
Felújítások összesen	K7	2 194 974	0	55 245	0	171 450	36 723	0	68 575	111 933	312 577	286 328	350 172	801 971
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0			0								
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 420 900	0	55 245	0	180 260	74 400	0	132 589	111 933	377 626	286 328	379 645	822 874
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 307 864	405 164	460 409	405 664	585 924	485 064	405 664	538 253	522 597	783 290	696 992	785 309	1 233 534
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	150 000												150 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149	56 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149	56 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	206 149	56 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 514 013	461 313	460 409	405 664	585 924	485 064	405 664	538 253	522 597	783 290	696 992	785 309	1 383 534

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	320 329	38 439	25 626	25 626	25 626	25 626	25 626	25 626	25 626	25 626	25 626	25 626	25 630
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633	46 636	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 087
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	994 992	119 399	79 599	79 599	79 599	79 599	79 599	79 599	79 599	79 599	79 599	79 599	79 603
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913	2 750	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	497 515	0	0	30 000	10 000	10 000	10 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000	267 515
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 224 382	207 224	138 149	168 149	148 149	148 149	148 149	188 149	168 149	168 149	168 149	168 149	405 668
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	962 575		28 000		34 206	34 949	88 940		116 715	185 938	75 000	158 861	239 966
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 186 957	207 224	166 149	168 149	182 355	183 098	237 089	188 149	284 864	354 087	243 149	327 010	645 634
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 851 449		45 260		56 000	90 000		150 000	140 000	232 000	287 000	356 000	495 189
Jövedelemadók	B31	0												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyon típusú adók	B34	113 500		18 916	18 849	9 458	18 916	9 458			18 916	9 969		9 018
Termékek és szolgáltatások adói	B35	552 500		91 584	111 584	92 084	46 042	46 042			92 084	45 546		27 534
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Közhatalmi bevételek összesen	B3	666 500	42	110 542	130 475	101 584	65 000	55 542	42	42	111 042	55 557	42	36 590
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400	117	117		117	234	117	117	117	117	117	117	113
Szolgáltatások ellenértéke	B402	435 059	72 510		36 255		72 510	36 255	36 255	36 255	36 255	36 255	36 255	36 254
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 452	454	454		454	908	454	454	454	454	454	454	458
Tulajdonosi bevételek	B404	598	50	50		50	100	50	50	50	50	50	50	48
Ellátási díjak	B405	278 149	23 179		46 358	46 358		23 179	23 179	23 179	23 179	23 179	23 179	23 180
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 491	18 582		9 291		18 582	9 291	9 291	9 291	9 291	9 291	9 291	9 290
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	50									0			50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	522												522
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0												
Egyéb működési bevételek	B411	15 103	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 259	1 254
Működési bevételek összesen	B4	847 824	116 151	1 880	93 163	48 238	93 593	70 605	70 605	70 605	70 605	70 605	70 605	71 169
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	213												213
Felhalmozási bevételek összesen	B5	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	22 809					3 802	1 369	1 901	1 901	1 901	3 802	1 901	6 232
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	22 809	0	0	0	0	3 802	1 369	1 901	1 901	1 901	3 802	1 901	6 232
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 575 752	323 417	323 831	391 787	388 177	435 493	364 605	410 697	497 412	769 635	660 113	755 558	1 255 027
<i>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</i>		-185 683	-81 747	-126 593	-13 877	-73 487	-68 973	-42 428	-146 868	-55 153	130 070	-41 353	-8 007	342 733
<i>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</i>		-546 429	0	-9 985	0	-124 260	19 402	1 369	19 312	29 968	-143 725	4 474	-21 744	-321 240
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	150 000		111 704		29 824	8 472							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	150 000	0	111 704	0	29 824	8 472	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	426 050	41 848	24 874		85 180			70 906		12 500	36 879	29 751	124 112
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	362 211	96 048		13 877	82 743	41 099	41 059	56 650	25 185	1 155			4 395
Maradvány igénybevétele összesen	B813	788 261	137 896	24 874	13 877	167 923	41 099	41 059	127 556	25 185	13 655	36 879	29 751	128 507
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	938 261	137 896	136 578	13 877	197 747	49 571	41 059	127 556	25 185	13 655	36 879	29 751	128 507
Finanszírozási bevételek összesen	B8	938 261	137 896	136 578	13 877	197 747	49 571	41 059	127 556	25 185	13 655	36 879	29 751	128 507
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 514 013	461 313	460 409	405 664	585 924	485 064	405 664	538 253	522 597	783 290	696 992	785 309	1 383 534

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	2 517 030	2 768 732	3 045 606	3 350 166
Külső személyi juttatások	K12	82 191	63 641	45 141	36 141
Személyi juttatások összesen	K1	2 599 220	2 832 373	3 090 746	3 386 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	312 691	368 209	401 797	440 220
Készletbeszerzés	K31	387 715	407 715	427 715	447 715
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 153	26 000	27 000	27 000
Szolgáltatási kiadások	K33	943 554	954 054	984 054	1 004 054
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 721	7 000	7 000	7 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	384 728	412 167	427 314	439 194
Dologi kiadások összesen	K3	1 750 870	1 806 935	1 873 082	1 924 962
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950	36 950	36 950	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	109 080	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	50 653	48 693	44 627	40 627
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	187 233	103 693	99 627	95 627
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 886 964	5 148 161	5 502 203	5 884 067
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	33 045	18 175	15 449	13 131
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 842	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 850	79 118	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	42 444	26 269	58 171	49 445
Beruházások összesen	K6	225 927	123 561	273 620	232 576
Ingatlanok felújítása	K71	1 723 088	1 030 093	735 093	636 093
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	471 886	278 125	198 475	171 745
Felújítások összesen	K7	2 194 973	1 308 218	933 568	807 838
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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 420 900	1 431 779	1 207 187	1 040 414
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 307 864	6 579 940	6 709 390	6 924 481
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	150 000	150 000	150 000	150 000
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 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	206 149	210 149	213 149	215 149
Finanszírozási kiadások összesen	K9	206 149	210 149	213 149	215 149
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 514 013	6 790 089	6 922 539	7 139 630

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	320 328	328 330	337 332	346 334
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633	421 633	456 833	487 033
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	994 992	1 034 992	1 074 992	1 114 992
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913	22 913	22 913	22 913
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	497 515	480 000	501 000	521 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 224 382	2 287 869	2 393 071	2 492 273
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	962 575	866 690	815 690	803 690
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 186 957	3 154 559	3 208 761	3 295 963
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	435 059	435 059	435 059	395 059
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 452	5 452	5 452	5 452
Tulajdonosi bevételek	B404	598	1 000	1 000	1 000
Ellátási díjak	B405	278 149	278 149	278 149	278 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 491	111 491	111 491	106 491
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	15 103	15 103	15 103	15 103
Működési bevételek összesen	B4	847 824	846 254	846 254	801 254
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	213	213	213	213
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	213	213	213	213
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	22 809	22 809	22 809	22 809
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	22 809	22 809	22 809	22 809
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	6 575 752	6 541 784	6 595 986	6 638 188
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-185 683	-480 847	-780 688	-1 120 349
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-546 430	442 691	667 283	834 056
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	150 000	150 000	150 000	150 000
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	426 050	28 809	78 041	85 295
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	788 261	98 305	176 554	351 442
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	938 261	248 305	326 554	501 442
Finanszírozási bevételek összesen	B8	938 261	248 305	326 554	501 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	7 514 013	6 790 089	6 922 540	7 139 630