

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
Major Henriett településfejlesztési ügyintéző

..... sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megállapításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2025. március 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, amelyet első fordulóban 2025. február 13-án a Képviselő-testület az ülésen megtárgyalt. Az első forduló tárgyalás során elfogadott elvek, feladatok figyelembevételével, az időközben történt pontosításokkal, kiegészítésekkel, átdolgozott tartalommal 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: Mötv.) 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 Mötv. 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, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi 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.

A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Segíti Barcs Városi Önkormányzata Képviselő-testülete bizottságai és a nemzetiségi önkormányzatai 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 7.504.695.949 Ft főösszeggel kerül a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek

A költségvetés tervezet tárgyevi költségvetési bevételek főösszege 6.546.434.595 Ft (1. számú melléklet B1+...+B7 sora).

A helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások 666.500.000 Ft 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, mivel a tavalyi évben is közel 35 mFt iparüzési adó túlfizetést kellett visszautalnak a vállalkozásoknak, továbbá a 2024. évi adóbehajtás miatti többletbevételeket is figyelembe vettük. A fentiek miatt terveztünk a tavalyi adóbevételnél kevesebbet.

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 iparüzési 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 iparüzési 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
Iparüzési 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	28 991 200

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 költségtérítéshez nyújtott támogatás				9 266 337
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	271 118 582	272 247 881	298 655 234	316 210 111
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
1.3.1	<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 gyerekjóléti feladatok támogatása					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 667 622	7 706 400	8 636 030	9 282 000
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 -	11 071 500	18 563 350	21 215 000	22 130 000

	önálló feladatellátás				
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	723 747 445
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	20 552 105
	Összesen:	1 341 706 698	1 604 449 302	1 634 536 698	1 743 946 778

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 55 774 063 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: 2.608.978.030.- Ft, munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó: 317.845.882.- 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 (1. számú melléklet K3 sora: 1.761.653.482.- Ft). A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a pályázatokban szereplő tervezett dologi jellegű költségeket 130.365.605.- Ft összegben (19. számú melléklet K3 sora).

A közüzemi díjak tervezésénél figyelembe vettük az intézmények által kötött szerződéseket és a jogszabályi változásokat.

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 4.000.000.- Ft (5. számú melléklet).

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

Az előterjesztés elkészítése során figyelembe vettük továbbá az intézmények által leadott költségvetési tervezeteket, valamint az intézményi egyeztetések során elhangzottakat.

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	284 266 374
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	261 240 774
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely	75 693 072	109 506 771	110 176 771	95 600 259	113 290 429
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	27 651 300	25 023 305	25 023 305	25 023 305	25 280 833
Önkormányzati hozzájárulás	48 041 772	84 483 466	85 153 466	70 576 954	88 009 596
Barcsi Városi Könyvtár	49 214 739	52 468 024	55 751 024	51 272 497	56 294 739
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	14 940 314	14 998 211	17 811 211	17 811 211	18 184 674
Önkormányzati hozzájárulás	34 274 425	37 469 813	37 939 813	33 461 286	38 110 065
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	774 181 065	875 213 244	942 743 612	868 333 463	939 774 401
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	129 988 486
Barcsi Szociális Központ	540 929 927	595 345 696	717 179 146	675 833 269	652 389 458
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	499 275 515	549 872 089	671 705 539	671 705 539	574 485 245
Önkormányzati hozzájárulás	41 654 412	45 473 607	45 473 607	4 127 730	77 904 213
Kistérségi Járóbetegellátó	41 700 000	66 900 000	65 874 482	49 500 000	101 165 187

Központ					
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	101 165 187
Önkormányzati hozzájárulás összesen:	609 580 299	698 011 618	698 126 100	497 037 874	791 875 428

Az intézmények esetében lefolytattuk az egyeztetéseket a vezetőkkel és a gazdasági vezetőkkel. Ennek következményeként az összes intézményi **támogatási igény 36.262.248 Ft**-tal csökkent.

Az egyeztetéseken elhangzottak szerint átdolgozásra kerültek az intézményi költségvetés-tervezetek, melynek következményeként az I. forduló **497.514.827.- Ft** önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló támogatás igényünk **52.815.303 Ft**-tal csökkent.

A 2025. évi költségvetésben tervezett önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló támogatás **444.699.524.- Ft** (2. 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 3. 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.

Fejlesztési pályázatok

A 2021-2027 közötti programozási időszakban a Széchenyi Terv Plusz keretében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) programhoz kapcsolódóan az alábbi pályázatok támogatásban részesültek:

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottuk be: Élhető település kialakítása Barcson címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak, parkolóinak és útszakaszainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok, parkolók, utak használhatóvá tétele, a településkép javítása.

Az I. ütem vonatkozik a Barcs, Hősök tere korábbi felújítással, fejlesztéssel nem érintett részére, a Szabadidő Központ további fejlesztésére, a Bajcsy-Zs. u. 48 hrsz. alatti parkoló és járda felújítására, a Köztársaság utca felújítására (útépítés), a Millenáris park és környezete rendezésére, a Nagyhíd utcán keresztül kerékpáros összekötés a Drávaparti kerékpárúttal.

A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési Ház melletti park rekonstrukciójára, Barcs-Drávaszentes településrész közötti kerékpárút építésére.

Az I. ütemre megítélt támogatás összege 699.154.050.- Ft. A II. ütemre megítélt támogatás összege 497.170.150.- Ft.

Jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyolítása van folyamatban.

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda teljeskörű fejlesztésére, bővítésére, valamint a Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A fejlesztés 6 különböző helyszínt érint, az Önkormányzat tulajdonát képező épületek energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. A helyszínek: Barcs, Kossuth u. 2. (általános iskolai tornacsarnok); Barcs, Kálmán Imre u. 10. (Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. (Háziorvosi rendelő); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. (Polgármesteri Hivatal); Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz (Roma Közösségi Ház); Barcs, Ifjúság u. 18. (Könyvtár). A megítélt támogatás összege 369.739.570.- Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhívásra Somogyi Béla és Barátság utca útfelújítása címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A projekt célja az Önkormányzat tulajdonában lévő két út felújítása. A megítélt támogatás összege 99.997.374.- Ft.
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra „Szociális konyha fejlesztése Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. A felújítás a teljes konyhát érinti. A felújítás mellett a pályázat keretén belül új eszközök beszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 149.954.615.- Ft.
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra „Turizmusfejlesztés Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az egykori földhivatali épület teljes átalakításával és felújításával egy komplex turisztikai központ kialakítása a cél. A felújítás mellett a pályázat keretén belül eszközbeszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 399.998.100.- Ft. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyolítása van folyamatban.

Folyamatban lévő projektek:

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatásban részesült Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítése elkészült. A Széchenyi közti tagóvoda bővítésének kivitelezési munkái jelenleg folyamatban vannak.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatásban részesült 5 helyszínen - Barcs, Kálmán Imre u. 10. (Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. (Háziorvosi rendelő); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. (Polgármesteri Hivatal); Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz (Roma Közösségi Ház); Barcs, Ifjúság u. 18. (Könyvtár) – az épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése befejeződött, a napelemek felhelyezése megtörtént.

A Barcs, Kossuth u. 2. szám alatti általános iskolai tornacsarnok felújításának kivitelezési munkáit megkezdték, a kivitelezés folyamatos.

- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” címmel támogatásban részesült 2 helyszín – Somogyi B. utca, Barátság utca - közül jelenleg a Somogyi B. utca útfelújítási munkái vannak folyamatban.
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1 kódszámú „Szociális konyha fejlesztése Barcson” címmel támogatásban részesült teljes konyha felújítás és új eszközök beszerzésére közbeszerzési eljárása lezárult, a nyertes ajánlattevő kihirdetése megtörtént. A szerződéskötés előkészítése folyamatban van.

A beruházások és felújítások kiadásai az 4. számú mellékletben kerülnek részletezve bemutatásra.

Az Önkormányzat költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban (7. számú melléklet)

A **011130** Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción került tervezésre: a Polgármester illetménye, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja, a Polgármester és az alpolgármester költségterítése, a személyi kiadásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.

Ezen a kormányzati funkción történt a testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos költségek tervezése, tárgyjutalmak (Magyar Kultúra Napja, Városi Pedagógus Nap, Semmelweis nap, Szociális Munka Napja), külső szakértők költségterítése, biztosítások, bankszámla kezelési költsége, kamatkidadások államháztartáson kívülre, hajtó és kenőanyagok, vagyonbiztosítás, különféle tagdíjak, járműkarbantartás, testületi ülések, nagyrendezvények közvetítése, temetési költség (saját halott), mammográfiai szűrés költsége, pénzbeli kárpótlások, kártérítések. Pénzeszköz átadások között: fogorvosi ügyelet igénybevételeért fizetendő hozzájárulás, iskola-egészségügyi tevékenység ellátásának díjazása, a BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. támogatása, normatíva visszafizetési kötelezettség és az Önkormányzati szolidaritási adó fizetési kötelezettség.

A **013350** Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción történt a saját, vagy bérelt ingatlanok hasznosításának bevételeinek, a területhasználati díjak bevételeinek, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinek tervezése.

Ezen a kormányzati funkción a kiadások között szerepel a gázdíj, a villamos energia, a víz és csatornadíj, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása, kisjavítása kiadásainak tervezése.

A **013320** Köztemető-fenntartás és működtetés kormányzati funkción kerül elszámolásra a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos bevételek és kiadások.

A **041120** Földügy igazgatása kormányzati funkción a földterületek tartós bérbeadásának díja került tervezésre.

A **045160** Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkción került betervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok idegen kivitelezővel végeztetett karbantartások és kisjavítások munkálatainak költségei. Ilyen feladatok: utak kátyúzása, javítása, burkolati jelek festése, KRESZ táblák cseréje, javítása, utcanév táblák kihelyezése, pótlása, földutak javítása, karbantartása, járdák javítása, fenntartása, eseti javítások, azonnali hibaelhárítás, buszmegállók javítása, felújítása, rágsálóírtás, híd karbantartás, hídvizsgálat végzése. A tervezett költségeket ÁFA fizetés terheli, mely szintén tervezésre került.

A **047410** Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kormányzati funkción kerültek tervezésre a zárt csapadécsatorna mosatása, víznyelők tisztítása és cseréje, vízvezető rendszerek (árkok) karbantartása, felújítása, Vismajor kiadások (előre nem látható, tervezhető kiadások).

A **051030** Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása kormányzati funkción került tervezésre az önkormányzat területén lévő hulladékszigetekről a hulladékok elszállításának szállítási költség, valamint a veszélyes hulladékok elszállításának szállítási költség.

A **063020** Víztermelés, -kezelés, -ellátás kormányzati funkció tartalmazza a víz és csatornadíjakat, a városi közutak, valamint a szökőkút vízdíját, vízjogi létesítések díjait, vízkészlet járulékot, a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gyógyvíz minősítésének meghosszabbítását, a DRV-től használati díjként átvett pénzeszközt, valamint a DRV-nek a használati díj fejében elvégzett beruházásokat, felújításokat.

A **066020** Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción történt a következő kiadások tervezése: hirdetések díjai, földhivatali munkarészek, megosztások, térképmásolatok, tulajdoni lapok kiadásai, szolgáltatási szerződéskötési díjak (E.ON, stb...) közmű alaptérkép karbantartásának költsége, a települési rendezési terv felülvizsgálata és változásainak átvezetésének költségei, kutyamenhely bérleti díja, játszótér felülvizsgálat során feltárt kötelező javítások költségei, a játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálatának költsége, környezetvédelmi program elkészítésének költsége, fakivágások, fák pótlásának költsége, hulladékgyűjtő konténerek környezetének rendezése, vetési varjak elleni védekezés költsége és ezen szolgáltatások áfája.

A **064010** Közvilágítás kormányzati funkció tartalmazza a közvilágítás költségeit, valamint a hálózatok karbantartásának kiadásait, közvilágítás pótlását, világítás javítását, a városközpont karácsonyi díszkivilágításának költségeit.

A **081030** Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkció tartalmazza az érmek, serlegek költségeit, a „Négy városok tornája” költségeit, városi sportnap, a sportorvosi ellátás költségét, műfüves pálya karbantartásának költségeit és tervezett bevételeit.

A **081043** Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása kormányzati funkció tartalmazza az érmek, serlegek költségeit, a tehetséges versenyzők utaztatását biztosító összeget.

A **081045** Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása kormányzati funkción szerepelnek a határfutással kapcsolatos költségek.

A **094260** Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások kormányzati funkción került betervezésre a BURSA HUNGARICA ösztöndíjra a Képviselő-testület által elfogadott összeg.

A **081041** számú Versenysport- és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása kormányzati funkción került tervezésre a sportegyesületek támogatása (összességében: 22.850.000.- Ft).

A **084020** Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása kormányzati funkción került tervezésre a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatás (összességében 2.500.000.- Ft).

A **084040** Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása kormányzati funkción került tervezésre az egyházaknak történő pénzeszköz átadás (összességében: 550.000.- Ft).

A **084031** Civil szervezetek működésének támogatása pályázati úton történő támogatásra 2.000.000 Ft szerepel a költségvetésben.

Szociális kiadások

A lakosság szociális helyzetének kezelése a 2025. évben is kiemelt feladatot jelent az önkormányzat számára, melyre fokozott és jelentős figyelmet kell fordítani. A költségvetés az önkormányzatunk által eddig is biztosított ellátások fedezetét tartalmazza.

A lakoságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. számú melléklet mutatja be.

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.

Intézményi költségvetések részletesen

Barcsi Polgármesteri Hivatal (8. számú melléklet)

Bevételek között kerültek tervezésre a bérleti és üzemeltetési térítések, az esküvők, névadók megtartásáért fizetett díjak, a hirdetések kiállításáért befizetett térítések.

Kiadási oldalon került betervezésre a köztisztviselők, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók személyi juttatásai és ezek járulékai.

Az önkormányzat köztisztviselőinek bérét a 2020-ban megállapított 46.380.- Ft-os illetményalap figyelembevételével és a garantált bérminimum 7%-os emelésével terveztük.

A köztisztviselők részére törvény által előírt cafeteria juttatás minimum összegével (bruttó 193.250.- Ft/fő/év) került tervezésre a költségvetési rendelet tervezetben.

Dologi kiadások tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal zavartalan működésével kapcsolatos kiadásokat. Ezek a következők:

- szakmai anyagok, tisztítószerek beszerzése,
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés,

- hajtó és kenőanyag beszerzés,
- informatikai szolgáltatások igénybevétele,
- közüzemi díjak,
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai,
- szakmai továbbképzések költségei,
- külső szakértők költségtérítése, jogi képviselő díja,
- belső ellenőri tevékenység ellenértéke,
- gépjármű biztosítások,
- postai szolgáltatások díja,
- fénymásolók bérleti díja, valamint a fénymásolt példányszám után fizetendő összeg.

Beruházásra 20 db (15) asztali számítógépet tervezünk Win 11 Pro szoftverrel, mert a jelenlegi Win 10 szoftver támogatása 2025. novemberétől megszűnik.

A 2025. évi költségvetési tervezetben a Polgármesteri Hivatal létszáma az engedélyezett 28 fő köztisztviselővel és 7 fő költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló létszámmal került betervezésre az előző évi 30 fő köztisztviselővel és 7 fő költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállalóval szemben, a bérterhek csökkentése miatt.

Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága (9. számú melléklet)

A költségvetés elkészítésekor az alapfeladatok és az önként vállalt feladatok ellátásának végrehajtásához csak a szükséges minimális költség ráfordítási igénnyel terveztünk, törekedve a költséghatékony működésre.

A bérköltségek költségvetésének tervezése a megemelkedett minimálbér változás figyelembevételével, optimista szemlélettel készült.

2025. évben a Városgazdálkodási Igazgatóságnál a foglalkoztatottak összetétele a következő lesz:

- A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeretük 44 fő.
- Munkatörvénykönyves foglalkoztatottak száma 30 fő.
- Megbízásos jogviszonyban dolgozó 6 fő.
- A közfoglalkoztatásban dolgozók száma 81 fő.

A bérköltségük nem csökkent az előző évhez képest, de igyekeztünk ezt is optimalizálni. Minden egyéb juttatás a bevételek függvénye lesz, mivel a jelenlegi helyzetben a béreket ki kell fizetni a munkavállalóknak, elbocsátásokat nem terveznek, de a februárban eltávozók helyét nem pótolják. A Közmunkában a Start mezőgazdasági programra az igazgató 2024 év végén nem adott be pályázatot, így az az idén már nem indulhat. A „Segítő Kezek” program folytatására szigorúan szabályozott keretek betartásával kaptunk támogatást.

A Rekreációs Központ költségvetésében az évek óta halogatott felújítási és karbantartási munkálatokat az óvatosság elvét szem előtt tartva valósítják meg. Az áremelésből adódó plusz bevételből a működés biztosításán túl a vendégek által látható komfortberuházásokat szeretnék megvalósítani.

Készletbeszerzéseiket a megvalósuló beruházásokhoz mérten optimalizálva tervezték, figyelembe vették azt, amennyiben megvalósulnak a beruházások, akkor több készletbeszerzésre lesz szükségünk.

A Városgazdálkodás üzemeltetése alá tartozó önkormányzati bérlakások lakbéré megemelkedett, így a befolyó összegből a lakások állagának megóvására/felújítására kerülhet sor. A várható bevétel visszatervezésre került. Sok esetben nyílászáró cserére van szükség a lakók kisebb energiafelhasználás miatt.

Beruházásaik az előző évekhez képest jelentősen nem növekedtek. A munkájuk folyamatos szinten tartása érdekében elengedhetetlen működőképes gépek beszerzése. A meglévő gépparkuk elöregedett, a karbantartási munkák hiányában azok műszaki állapota leromlott. Számottevőek a javítási/szervizelési költségeink. A nagyfokú igénybevétel miatt szükségessé válik önjáró fűnyíró, damil kaszák, tolós fűnyírók, strandra szivattyúk (12.138.543 Ft+Áfa) és kistraktor, valamint platós kisteherautó (5.675.000 Ft+Áfa) beszerzése.

Kötelező alapfeladatok ellátását továbbra is közalkalmazottaikkal, a közmunka keretein belül, nálunk dolgozó közmunkásokkal és munka törvénykönyv szerint foglalkoztatott személyekkel tudják megvalósítani, ezzel elősegítve a tisztább és rendezettebb városképet.

A START munkaprogram keretein belül plusz feladatokat kell ellátnunk a Városgazdálkodási Igazgatóság munkatársaival az alapfeladatok ellátásán felül, mivel a program nem a városi alapfeladatok ellátását támogatja.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ (10. melléklet)

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a Kistérségi Járóbetegellátó Központ részére 202. évre vonatkozó teljesítmény volumen korlátot az alábbiak szerint engedélyezte, melynek figyelembevételével a teljesítmény tervezése az alábbiak szerint történt:

Megnevezés	NEAK			Tervezett		Tervezett	
	Pont/hó	Éves összesen pont	Ft	Pont	%	Ft	
Járóbeteg szakellátás	9.938.914	119.266.970	236.148.600	119 266 970	100%	236.148.600	
Laboratórium	671.348	8.056.176	15.951.228	8 056 176	100%	15.951.228	
Egynapos ellátás(súlyszám)	37,7175	452,61	89.616.780	452,61	100%	89.616.780	
Összesen			341.716.608			341.716.608	

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ a NEAK által engedélyezett feladatokat minden területen 100 %-os teljesítéssel tervezi. 100 %-ot meghaladó teljesítés esetén a finanszírozásban degresszióval kell számolni, viszont az Intézménynek területi ellátási kötelezettségéből adódóan minden beteget el kell látni.

Az egynapos ellátást 100 %-os szinten tervezték. Az egynapos műtétek döntő hányadát a szemészeti műtétek teszik ki, de ez mellett jelentős a nőgyógyászati, az urológiai, sebészeti és ortopédiai szakmák által teljesített műtétek száma.

A szakrendelések fenntartása függ az egészségügyi törvény módosításától.

A NEAK bevételben a beteg ellátásért kapott finanszírozás mellett szerepel a szakdolgozók bérfejlesztésére külön soron kapott bértámogatás.

A saját bevételt a 2024. évi teljesítés szintjén tervezték, melynek döntő hányadát a foglalkozás egészségügyi alapellátás és szakellátás jelenti. A foglalkozás egészségügyi alapellátás a térségben (elsősorban Barcs) foglalkoztatottak létszámának alakulásától, a foglalkozás egészségügyi szakellátás a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak számától függ. A térítés köteles szolgáltatásokból származó bevételek nagy részét a tüdőszűrő vizsgálatok és a laboratóriumban végzett allergia vizsgálatok képezik.

Kiadások tervezésénél személyi kiadásként 52 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban és éves átlagban 3 fő közfoglalkoztatott létszámra tervezték.

A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások csökkentek a korábbi évekhez viszonyítva, mert az OKFŐ utasításainak megfelelően több szakorvos személyes közreműködői szerződését megszüntette és egészségügyi szolgálati jogviszony szerződést kötött Intézményükkel. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban átkerült szakorvosok bére és járuléka a bérköltségek között jelenik meg.

A Rendelőintézet működéséhez szükséges kiadások között jelentős a közüzemi díj, a javítás, a karbantartás költsége, tekintettel arra, hogy a gépparkjuk elöregedik.

A kiadások között jelentős mértékben növekedtek az energia költségek és a szolgáltatók is jelentősen emelték áraikat. A Rendelőintézet finanszírozása 2017. november hónaptól nem változott.

2024. évben kiépítésre került a napelem rendszer, mely 2025 január első napjaiban került az E-ON szakembereinek segítségével rákötésre, az elektromos hálózatra. A szolgáltató még nem tudott tájékoztatást adni a betáplálásra kerülő energia elszámolásáról.

2024. évben kiadásra került a 2024. évi LXIX törvény Magyarország kiberbiztonságáról. A törvény alapján az egészségügy kiemelt kockázatos ágazatnak számít, ezért a Kistérségi Járóbetegellátó Központra vonatkozik a törvényi előírás. Az Intézmény a törvény szerinti bejelentéseket megtette. A törvényi előírásokban szereplő auditot a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) elfogja végezni. A megfelelés érdekében a felkészítéseket, informatikai rendszereik felmérését el kell végezni a megfelelő szakemberek munkájának igénybevételével. A felkészítés és az audit várható díja 10.000.000 Ft+ÁFA.

Ezen kívül 2025. évben szeretnék 2 db számítógépet, 1 db EEG készüléket vásárolni. A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérik az elöregedő gépparkjuk fejlesztése céljából.

Az egészségügyi törvényben előírtak szerint 2019. évben bevezetésre került ISO rendszer folyamatos fenntartása érdekében a 2025. évben esedékes auditokat szeretnék megtartani.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ kéri Barcs Város Önkormányzatának támogatását a fentiekben leírt finanszírozási problémák enyhítésére és a Bajcsy Zs. u. 72 háziorvosi épület üzemeltetési költségeinek fedezésére.

Barcsi Szociális Központ (11. melléklet)

Az Intézmény 2025.évi tervezett költségvetésének kiadás-bevételi előirányzata 893.299 eFt.

BEVÉTELEK

Saját bevételek

A bentlakásos ellátás térítési díj bevételeinek előirányzata a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével került tervezésre, melynek tervezett összege 180.000 eFt.

Az alapszolgáltatások keretében nyújtott szociális étkeztetés, nappali ellátás, térítéséből származó bevételek előirányzata összesen 42.500 eFt.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása

A kötelezően ellátandó szociális feladatok a 2025. évi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvényben meghatározott fajlagos összeg és a tervezett mutatószámok alapján kerültek az adott kormányzati funkciókon tervezésre.

Az alapszolgáltatási feladatok 2025. évi állami támogatása összesen : 150.267 eFt

- Idősek nappali ellátása (36 fő) 13.414 eFt
- Demens betegek nappali ellátása (7 fő) 7.127 eFt
- Szociális étkeztetés (250 fő) 22.130 eFt
- Házi segítségnyújtás (26 fő) 16.850 eFt
- Községi pszichiátriai alapellátás (45 fő) 16.283 eFt
- Család- és gyermekjóléti szolgálat (1,3 fő számított szakmai létszám) 9.282 eFt
- Család- és gyermekjóléti központ (7,3 fő számított szakmai létszám) 65.181 eFt

Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának kötött felhasználású támogatása

Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján a feladat ellátásához a központi költségvetés az alábbi összegeket biztosítja:

Bentlakásos intézményi ellátottak száma: 150 fő

- Szakdolgozók bértámogatása (43 fő) : 335.022 eFt
- Intézmény-üzemeltetési támogatás : 89.197 eFt

Önkormányzati támogatás

Intézményük által nyújtott szociális feladatok ellátásához 2025. évre az önkormányzati támogatás tervezett összege 77.904eFt

Egyéb támogatások

Közfoglalkoztatott támogatására 3.410 eFt támogatást kap intézményük, ami 2 fő bérét fedezi.

KIADÁSOK

Intézményük engedélyezett létszáma: 110 fő közalkalmazott

Intézményük által foglalkoztatni kívánt közfoglalkoztatotti létszám: 2 fő

A **személyi juttatások** tervezett előirányzata 536.526 eFt, mely kiadásoknál a kötelező átsorolások, valamint a minimálbér emelkedése jelentett növekedést az előző évhez képest. Ebből a 2 fő közfoglalkoztatotti bér.

A **munkaadót terhelő járulékok** tervezett kiadása 79.193 eFt.

A 2025. évi költségvetési előirányzatok a **dologi kiadások** tekintetében az előző évi tényszámok alapján, valamint a beszállítók által jelzett áremelkedés figyelembevételével került betervezésre, 256.678 eFt összegben.

A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket 87.098 eFt összegben (gyógyszer, élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, munka- és védőruha, tisztító- és tisztálkodási szerek stb).

A kommunikációs szolgáltatások előirányzata 2.284 eFt. A szolgáltatási kiadások jogcímen a bérleti díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kerülnek elszámolásra, valamint a rovat legjelentősebb tétele a közüzemi díjak, mely 86.426 eFt.

A szolgáltatási kiadások előirányzata összesen 116.459 eFt.

A különféle befizetések, egyéb dologi kiadások előirányzatának összege 50.307 eFt. Az előirányzat tartalmazza a vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított áfáját, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások után fizetendő áfát.

Beruházási kiadás előirányzata 20.902 eFt. Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges felújításokat, egyéb gépek, felszerelések (Tűzivíz rendszer leválasztását, szárítógép vásárlását, fűtésrendszer felújítását, stb), egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzését tervezte az intézmény 2025-ben.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje (12. melléklet)

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2025. évi költségvetésének bevételi - kiadási előirányzata 1 037 020 682 Ft összeggel került tervezésre.

A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést ellátó konyhák 2025. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2024. évi költségvetés eredeti bevételi - kiadási előirányzata 983 197 329 Ft, módosított bevételi – kiadási előirányzata 1 055 017 635 Ft volt. A 2024. év összes költségvetési kiadása 972 651 370 Ft, összes költségvetési bevétele 974 326 425 Ft volt, melyből a finanszírozási bevétel 868 333 463 Ft volt.

Intézményi működési bevételek:

A működési bevételekre tervezett összeg a gyermekektől, az intézmény dolgozóitól, valamint az alkalmazotti étkezőktől beszedett étkezési térítési díjakból, továbbá a bölcsődei gondozási díjból származó bevételeket tartalmazza.

A 2025. évre tervezett működési bevételek összege 85 974 509 Ft.

A 2024. évi működési bevételek eredeti előirányzata 90 632 473 Ft, módosított előirányzata 90 632 473 Ft, teljesítése 84 665 979 Ft volt.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről:

Ezen a jogcímen 2025. évre 6 fő közfoglalkoztatott bértámogatása került tervezésre 11 271 772 Ft összegben.

Intézményfinanszírozás:

Intézményünk 2025. évben az alábbi jogcímenen részesül állami támogatásban:

Bölcsődei ellátás:	149 262 200 Ft
Óvodai nevelés:	388 633 054 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés:	268 388 581 Ft
<u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:</u>	<u>3 502 080 Ft</u>
Összesen:	809 785 915 Ft

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok:

A személyi juttatások tervezése során figyelembe vettük a minimálbér, garantált bérminimum, valamint a bölcsődei pótlék emelkedése és a pedagógus béremelés miatti többletkiadás hatását. Ezen felül a jogszabály által kötelezően fizetendő megbízási díjak, jubileumi jutalmak kerültek tervezésre. A 2025. évre tervezett közfoglalkoztatotti létszám 6 fő.

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2025. évre tervezett összege 695 120 678 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok 2024. évi eredeti előirányzata 632 192 080 Ft, módosított előirányzata 702 147 448 Ft, teljesítése 678 366 769 Ft volt.

A fenntartó önkormányzatnak a 2025. évben az intézmény költségvetését 129 988 486 Ft összeggel kell kiegészíteni. 2024. évben az önkormányzati finanszírozás 138 085 688 Ft-tal került betervezésre.

Bölcsőde

A Somogy Megyei Kormányhivatal által Napsugár Bölcsőde működési engedélyében előírt NM rendelet alapján a bölcsődei alkalmazotti létszámnak megfelelő létszámot biztosítunk.

Plusz egy takarítónői és konyhai kisegítő alkalmazottal rendelkezett a bölcsőde.

Március hónapban a konyhai kisegítő nyugdíjba vonul. A takarítónő osztott munkakörbe kerül, hogy a konyhai feladatokban segítséget nyújtson, és ez által változatlanul folyamatos legyen a gyermekek felügyelete a csoportokban.

Egy kisgyermeknevelő kap útiköltség támogatást. Közigazgatási határon kívül van a lakóhelye, a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján.

Konyha:

A konyhai dolgozók közalkalmazottak. Így a jogviszonyukra a 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozik. A létszámát az indokolja, hogy 5 melegítő konyhán kell kiszolgálni az étkező gyerekeket, illetve a központi főzőkonyhán napi 1300 adag étel készítenek, illetve diétás konyhát is működtet az intézmény. Három konyhán két műszakban dolgoznak, mert vacsorát is biztosítanak a kollégiumokban.

2025-ös évben két alkalmazott nyugdíjba vonul, helyük nem lesz a továbbiakban betöltve.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezése során a 2024. évi teljesítés adatait vettük figyelembe.

A dologi kiadások között kerültek tervezésre az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (közüzemi díjak, szemétszállítás, munkavédelem, üzemorvosi szolgáltatás, telefon, internethasználat). Ugyancsak a dologi kiadások között terveztük az intézmény üzemeltetéséhez szükséges anyagok (élelmezési nyersanyagok, irodaszerek, nyomtatványok, karbantartási anyagok, tisztítószerek, munkaruha-és védőeszközök, gépjárművek üzemanyagköltségei), valamint az óvodai és bölcsődei foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok kiadásait.

A dologi kiadások 2025. évre tervezett összege intézményi szinten 332 074 649 Ft.

2024. évben a dologi kiadások eredeti előirányzata 328 590 308 Ft, módosított előirányzata 330 455 246 Ft, teljesítése 277 986 174 Ft volt.

Bölcsőde

Dologi kiadások:

Gyógyszer beszerzés, elsősegély ládák feltöltése

A 2025-ös évben biztosítjuk az Epipen injekciót a gyermekek számára a váratlanul előforduló anafilaxiás sokk esetére. (nem csak étel okozta, de csípések vagy latex ruházat váratlan és hirtelen rosszulletése)

Karbantartási anyag:

-állagmegóvásra szánt 1.300.000- tervezett összeg a bölcsőde 2 db kapujára lett betervezve. A nagyon rossz állapotban lévő szülői kapubejárat, ill. a személyzeti bejáratnál lévő kapu nem működik megfelelően. A gyerekek biztonsága, és vagyonvédelemi okok is indokolják a beruházás.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadások között a tagintézményekben elhasználódott eszközök pótlására tervezett kiadás összege 9 825 355 Ft.

2024. évben a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 22 414 941 Ft, módosított előirányzata 22 414 941 Ft, teljesítése 16 298 427 Ft volt.

Bölcsőde:

- A bölcsődében fixen elhelyezett udvari játékok száma igen kevés a gyermeklétszámhoz képest. Az újszárny udvarában egy kisméretű homokozó és egy mászóka van telepítve. (tervezett összeg:600.000)

-A karbantartáshoz szükség van a szerszámkészlet bővítéséhez, ill. az akkus szerszámok segítségével az udvaron lévő játékok javítása is megoldhatóvá válik.

- Nagyteljesítményű mosógép:

Szükség van egy olyan mosógépre, amibe 11 kg ruhát is be lehet tölteni. Itt mossák a konyhai textíliát. Abban az esetben, ha valamelyik óvoda mosógépe elromlik, akkor arra a tagintézményre, az önkormányzati hivatalra is mosnak. Előfordult, hogy a strandot is kiségették. Ekkora mennyiség mosásánál a háztartási forgalomba lévő mosógép nem bírja a folyamatos működést, gyakran elromlik. A kiegészítő egy héten egyszer jön Barcsra, ami további nehézséget okoz.

Konyha:

- Badellák: A főzőkonyháról kilenc melegítőkonyhát látnak el ebéddel, kettőt vacsorával is. Ez nagymennyiségű ételt jelent. A badellák folyamatosan használva vannak. Az ételhordó badellák többségének csatja tömítőgyűrűje amortizálódott, fedele deformálódott az évek során.

- Szén-monoxidérzékelő: A Deák Ferenc Általános és Sportiskola melegítőkonyháján gáztűzhelyet használnak utómelegítésre. Előfordul, hogy az utolsó gyerekeknek rá kell melegíteni az ételére. A konyha kiadótere kicsi zárt helyiség, ami indokolja a fokozottabb biztonságot munkavédelmi szempontból.

- 2 db átfolyós bojler: A DVK diétás ételt készítő- mosogató konyhai helyiségeiben a fűtési szezonban nincs melegvíz, mert termálvizes rendszeren van, és az iskola fűtése elviszi az energiát. Fontos lenne biztosítani a mosogatóhoz a melegvizet, mert a diétás edényeket külön kell mosogatni is. (EMMI rendelet tárgyi feltételek biztosítása)

-Az Arany Általános Iskola éttermébe 20-30 székre lenne szükség.

-Főzőüst: A központi főzőkonyha 2018-ban lett felújítva. Eleinte 1500 adag főztek, most átlag 1300 adag ételt főznek. A főzőkonyha folyamatosan üzemel. Az iskolai szünetek alatt is, hiszen az óvodákban, bölcsődében a nyári szünetben ügyeletet és a szünidei gyermekétkeztetés (hátrányos helyzetűek részére) biztosít az intézmény. Évekig

vendégétkéztetésben táboroknak is főztek. Az üstök lassan, de elhasználódnak. Többször javítottuk a csapokat, csatlakozásokat is. Egy üst már le is lett cselélve. Egy pedig a vízköpenyben felhalmozódott a vízkő okozza a meghibásodását, amit javítottunk, ami ideiglenes megoldás nem tudni, hogy meddig lesz használható. A gépek hosszútávú használatának érdekében folyamatos karbantartási szerződésre lenne szükségünk.

-A 2024-es évben a frekventált helyen cseréltünk zászlót, ahol elhasználódtak. A 2025-ös évben szükségessé vált a csere több helyen.

Létszám:

A foglalkoztatottak 2025. évre tervezett létszámkerete 106 fő közalkalmazott, valamint 6 fő közfoglalkoztatott.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 6 fő rehabos – megváltozott munkaképességű- dolgozót alkalmaz. Ennek hiányában ugyanannyi fő után rehabilitációs hozzájárulást kellene befizetni.

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (13. melléklet)

Az Intézmény 2025.évi tervezett költségvetésének kiadás-bevételi előirányzata 124.090.674 Ft.

Bevételek:

Saját bevételek: Az intézmény 8.312.095.- forint költségvetési bevétele tartalmazza a 2024. december, 2025. január - február hónapra tervezett közfoglalkoztatási bértámogatást, melynek összege 1.345.633.-. A szolgáltatási bevételekre 6.500.000.- forintot, a kiadások visszatérítésére 177.462.- forintot terveztünk. A 2024. évi pénzmaradvány összege: 2.079.330.- forint.

Felhalmozási bevétel: A Chicágónak indult... helytörténeti könyv második részének a „...Barcs a bokréta rajta!” című könyv eladására 289.000.- forintot terveztünk ebben az évben.

Kiadások

Tervezésekor az intézmény az alapító okiratban jóváhagyott feladatokat vette figyelembe.

Illetmények: Az intézmény a 2025. évi illetmények megállapításakor figyelembe vette az erre az évre megállapított szakképzett minimálbért, melynek összege 348.800.- forintra emelkedett. Ezért a 2024. évi 49.172.752.- forint bér és 5.926.566.- szociális hozzájárulási adó a 2025. évben 54.429 860- forintra és a szociális hozzájárulási adó 7.648.534.- forintra nőtt. A 2025. évben kifizetendő személyi juttatás összege tartalmazza a bér- és az állományba nem tartozók juttatását (10 fő munkavállaló + 8 fő megbízási szerződéssel), 3 fő közmunkás 2 havi bérét, valamint 1 fő 25 éves jubileumi jutalmát. Az intézmény központi bértámogatása bár a bérek 2025-ben emelkedtek ugyan annyi, mint a 2024 évben: 20.552.105.-. Ebben az évben is a Mobilitás Központ működtetését május 2 - szeptember 30. között 2 fő megbízási díjas munkavállaló látja el.

A közfoglalkoztatási bér támogatást 2025. évben 3 hónapra 100 % intenzitással tervezték. A 3 fő közmunkás alkalmazásának költsége 1.263.505 Ft bér és 82.128. Ft szociális hozzájárulás.

A dologi/szolgáltatási kiadások: Dologi kiadásaink összege 59.205 700.- forint, mely tartalmazza az intézmény 2024-ben 400.000.- forint 2025-re áthúzódó pályázatát (Nemzeti Kulturális Alap), mely összeg csökkenti az intézmény szolgáltatási kiadásait.

Az előző évekhez képest a szolgáltatási kiadások normalizálódtak, viszont a víz- és csatorna díj 2024-ben a négyszeresére emelkedett. A közüzemi díjakra 2025-ben 7.900.000.- forint kiadást terveztünk.

A nagyrendezvények költségeire 2025-ben 28.300.000-forint, került betervezésre, melyből az intézmény költségvetését 26.300.000.- forint érinti. A dologi kiadásokra összesen sor tartalmazza a működéshez szükséges- és, a reklám- és propaganda kiadásokat, bérleti díjakat, az ÁFÁ-t, illetve a nagy- és kisrendezvények, a színházi és egyéb zenés előadások díját is.

Karbantartás, kis javítás: A Kiállítóhely és a Művelődési Központ garázs tetejének beázását megszüntető munkálatokra, restaurálási feladatokra, illetve az intézmény és négy telephelyén adódó karbantartási munkálatok elvégzésére összesen 1.500.000.- forintot tervezett az intézmény.

Beruházási költségek: A Művelődési Központ a szabadtéri rendezvényeken használt hangosítás védelmére 2 db 6x3 méretű megerősített vázzal rendelkező sátrat tervez vásárolni.

A Multialarm felhívta intézményünk figyelmét, hogy a 2006-ban telepített füst- és hő érzékelők avulásuk miatt egyre több problémát fognak okozni. A 2024-es év végén 4 alkalommal történt téves riasztás, melynek oka az említett avulás. Az intézményben 50 db érzékelő található, melyek cseréje időszerűvé vált, illetve ugyan ez vonatkozik a Művelődési Központ és a Somogytarnócai Faluház riasztójához tartozó GSM egységre is.

Mivel a Kiállítóhely teljes adatbázisát a külső winchesteren tároljuk ezért annak technikai állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük. Szakember javaslata alapján a külső HD egységének cseréje is időszerű.

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely beruházási költségekre 1.905.000.- forintot tervezett.

Felújítási kiadások: Barcs Város Képviselő-testülete által 2025. januárjában elfogadott „Barcs műalkotásainak, emlékhelyeinek feltárása, vizsgálata, helyreállításuk és pótlásaik lehetőségeinek felülvizsgálata” című előterjesztésben szereplő felújítási munkálatokra 492.760.- forintot terveztünk.

Barcsi Városi Könyvtár (14. melléklet)

A Barcsi Városi Könyvtár 2025. évi költségvetésének főösszege: 66.428 075 Ft.

BEVÉTELEK

<u>Megnevezés</u>	<u>2025 év</u>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 316 572
Működési bevételek (B4)	7 000 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 316 574
Maradvány igénybevétele (2023) (B813)	1 816 762
Intézmény finanszírozás (önk+állami)	56 294 739
Finanszírozási bevételek (B8)	58 111 501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8):	66 428 075

A könyvtár saját bevételének nagy részét a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi könyvtárral kötött szerződésben vállalt feladatokért KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen – kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke 6 400 000,- Ft adja.

KIADÁSOK

RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

<u>Megnevezés</u>	<u>2025 év</u>
Személyi juttatások (K1)	38 786 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 995 877
Személyi jellegű kiadások összesen:	42 782 475

A könyvtár 2025. évi statisztikai létszáma: 7 fő

Ebből 6 fő 8 órás, és 1 fő 6 órás munkarendben dolgozik.

A létszámból 5 fő szakalkalmazott: (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)

és 2 fő technikai (1 fő takarító, 1 fő karbantartó) feladatokat lát el.

DOLOGI KIADÁSOK

<u>Megnevezés</u>	<u>2025 év</u>
Készletbeszerzés (K31)	1 960 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	300 000
Közüzemi díjak (K331)	5 300 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	10 350 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K355)	3 085 600
Dologi kiadások (K3)	16 295 600

BERUHÁZÁSOK

<u>Megnevezés</u>	<u>2024 év</u>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 000
Beruházások (K6)	7 350 000

A felhalmozási kiadás tartalmazza a könyvtár dokumentum beszerzésének és áfájának az összegét.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	66 428 075
---	-------------------

ÖSSZEFOGLALÓ

Összességében elmondható, hogy a 2025. évi költségvetésben is az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatással kell számolni. A rendelet tervezetből kiolvasható, hogy 2025-ben is nehéz finanszírozási, pénzügyi feltételek között kell működni. Fő célkitűzés a kötelező feladatok ellátása, az intézmények megfelelő szintű működtetése. A költségvetés tervezet a most reálisan számítható előirányzatokat tartalmazza. A bevételek nagyságát elsősorban a helyi adóbevételek, valamint a központi költségvetésből kapott támogatás határozza meg. Mivel bevételeink reális növelésére, bővítésére nem látunk lehetőséget, ezért működési kiadásaink jelentős nagyságrendű csökkentése szükségszerű és önkormányzatunk érdekeit szolgálja. Érdemben kell javítani a kiadások és a bevételek egyensúlyát. Tudatosan kell gazdálkodásunkat, a feladatellátás finanszírozását irányítanunk és szerveznünk annak érdekében, hogy az év végére egy jobb költségvetési helyzet alakulhasson ki.

A költségvetési egyensúly megteremtése miatt tervezett „önkormányzatok működőképességét szolgáló támogatás” mértékét több tényező módosíthatja:

- A működéshez többletforrás bevonása érdekében benyújtott pályázatok eredménye,
- Az intézményi bevételek és kiadások teljesítése,
- A normatívák feladatmutatóinak teljesítése,
- A központi hozzájárulások mértékének változása az országgyűlés döntésétől függően.

A betervezett támogatási igényünk csökkentése érdekében törekedni kell:

- A felesleges vagyontárgyak értékesítésére,
- A beszerzések legtakarékosabb megvalósítására,
- A gazdálkodásnak elsősorban a kötelező feladatok ellátását, az intézmények megfelelő szintű működtetését kell biztosítani,
- A betervezett saját erős felújítások és beruházások közül szeptember 30-ig csak a legszükségesebbeket kell megvalósítani, utána is csak az adóbevételek beérkezésének függvényében valósíthatók meg,
- A Versenyképes Járások program keretében a Kistérségi Járóbetegellátó Intézményünk működtetéséhez törekedni kell a támogatási igényünk érvényesítésére.

A 2025. évi költségvetés benyújtásáig, elfogadásáig:

- az Önkormányzatot megillető nettó finanszírozás időarányosan teljesült, a Magyar Államkincstár határidőre kiutalta az Önkormányzat számára,
- új beruházás, felújítás nem történt,
- folytatódott a közfoglalkoztatás,
- a települési támogatás folyósítása időarányosan történt,
- a működéshez szükséges dologi kiadások nem lépték túl az időarányos teljesítést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését a mellékelt rendelet-tervezet alapján tárgyalja meg és fogadja el.

Barcs, 2025. március 7.


Anderné Rösler Erika

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Határozati javaslat:

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ (1) bekezdés d.) pontja alapján a Barcsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők létszámát 28 főben határozza meg.

Felelős: Anderné Rösler Erika polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2025. március 7.



Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

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

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

[2] Barcs Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[3] Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaira figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Barcs Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének 1. § (5) b) pontjában felsorolt Bizottságok az 4. mellékletének 1.2.1. pontjában biztosított véleményének kikérésével az Önkormányzat 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) 7.504.695.949 Ft bevétellel,
- b) 7.504.695.949 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 6.546.434.595 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.154.524.640 Ft-ban, ebből: a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 444.699.525 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: 871.438.358 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 2.522.518 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 958.261.354 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 150.000.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 808.261.354 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.298.546.934 Ft-ban, ebből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 2.608.978.030 Ft-ban,
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 317.845.882 Ft-ban,
 - cc) a dologi kiadásokat 1.761.653.482 Ft-ban,
 - cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 36.950.000 Ft-ban,
 - ce) egyéb működési célú kiadásokat 173.305.0351 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 4.000.000 Ft-ban,
 - cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.399.814.505 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 221.217.065 Ft-ban, felújítások összegét 2.176.062.004 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 2.535.436 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 **1. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **1. 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 150.000.000 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 **4.000.000 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 bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási 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 igénybevételének szabályai

20. §

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapeladat 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 szervekben 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
címetes 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 keretekről 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 bér gazdálkodással 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 rendelethez

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 Mőtv. 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	1 368 179 889	1 157 236 492	2 525 416 381
Külső személyi juttatások	K12	70 055 300	13 506 349	83 561 649
Személyi juttatások összesen	K1	1 438 235 189	1 170 742 841	2 608 978 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	187 502 659	130 343 223	317 845 882
Készletbeszerzés	K31	253 461 784	142 541 976	396 003 760
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 887 842	16 317 838	28 205 680
Szolgáltatási kiadások	K33	575 924 062	369 105 381	945 029 443
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 635 087	1 285 707	6 920 794
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	232 018 882	153 474 923	385 493 805
Dologi kiadások összesen	K3	1 078 927 657	682 725 825	1 761 653 482
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	95 161 857	9 990 062	105 151 919
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			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 253 116	25 400 000	41 653 116
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	135 414 973	37 890 062	173 305 035
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 877 030 478	2 021 701 951	4 898 732 429
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745 200	0	745 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 900 000	0	32 900 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 272 000	1 439 370	5 711 370
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 380 138	65 761 649	139 141 787
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 574 437	18 144 271	42 718 708
Beruházások összesen	K6	135 871 775	85 345 290	221 217 065
Ingatlanok felújítása	K71	1 460 588 084	248 160 144	1 708 748 228
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000	0	388 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	399 922 537	67 003 239	466 925 776
Felújítások összesen	K7	1 860 898 621	315 163 383	2 176 062 004
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	2 535 436	0	2 535 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 999 305 832	400 508 673	2 399 814 505
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 876 336 310	2 422 210 624	7 298 546 934
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015		56 149 015
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			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	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949

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	316 210 111	0	316 210 111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054	0	388 633 054
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	571 419 506	424 218 600	995 638 106
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402	0	22 913 402
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629	0	465 251 629
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302
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	152 404 587	813 473 751	965 878 338
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 916 832 289	1 237 692 351	3 154 524 640
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	0	113 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	418 863 967	133 636 033	552 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	0	500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	100 000	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 871 537	321 788 641	459 660 178
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000	1 429 844	1 441 844
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000
Ellátási díjak	B405	100 756 419	178 082 003	278 838 422
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 272 943	79 492 509	113 765 452
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	257 462	15 005 000	15 262 462
Működési bevételek összesen	B4	275 485 361	595 952 997	871 438 358
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000	0	289 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 522 518	0	2 522 518
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	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 253 075 214	2 293 359 381	6 546 434 595
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-151 848 861	-54 420 570	-206 269 431
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-471 412 235	-74 430 673	-545 842 908
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
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	340 835 947	105 214 181	446 050 128
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226
Maradvány igénybevétele összesen	B813	679 410 111	128 851 243	808 261 354
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
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	B8	829 410 111	128 851 243	958 261 354
Finanszírozási bevételek összesen	B8	829 410 111	128 851 243	958 261 354
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949

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
Vagyoni típusú 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	116 951 051
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000
Köztemető 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	9 266 337
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	316 210 111
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	9 282 000
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	995 638 106
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	20 552 105
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	444 699 524
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	465 251 629
	B116	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 188 646 302

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		
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	0
	B1616	0	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	0	0
	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0
	B251		
Központi költségvetési szervek összesen	B251	0	0
	B252		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson	B252		326 078 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása	B252	89 073 990	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21/SO1-2022-0002 támogatás Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	B252	178 302 133	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21/SO1-2022-00050 támogatás Élhető település kialakítása Barcson II.	B252	439 459 100	
TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 támogatás Szociális konyha fejlesztése Barcson	B252	103 554 800	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21/SO1-2022-00049 támogatás Élhető település kialakítása Barcson I.	B252	587 337 770	
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00004 támogatás Óvoda fejlesztés Barcson	B252	127 643 286	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	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		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (DDNP földterület)	B52	2 233 518	
Építési telkek értékesítése	B52	0	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	2 233 518	0
	B53		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	2 233 518	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 Barcson eszközbeszerzés</i>	K64	5 000 000	
<i>Városközpont kamera rendszere</i>	K64		10 000 000
<i>Élhető település kialakítása Barcson I. eszközbeszerzés</i>	K64	8 651 000	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz</i>	K64	26 850 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson 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 Barcson eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67	1 350 000	
<i>Városközpont kamera rendszere ÁFA</i>	K67		2 700 000
<i>Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA</i>	K67	2 335 770	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA</i>	K67	7 249 500	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson 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 Barcson</i>	K71	192 009 066	
<i>Barcs belterületi útfelújítás (Gagarin u.)</i>	K71	23 000 000	
<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 Barcson I.</i>	K71	479 000 000	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	229 654 440	
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	K71	342 862 205	
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	K71	82 137 000	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson</i>	K71	77 000 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson</i>	K71		236 000 000
<i>Széchenyi Gimnáziumi konyha felújítása</i>	K71	10 000 000	
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 442 162 711	236 000 000
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	56 221 409	
<i>Barcs belterületi útfelújítás ÁFA</i>	K74	6 210 000	
<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>Széchenyi Gimnáziumi konyha felújítása ÁFA</i>	K74	2 700 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	394 842 892	63 720 000
Felújítások mindösszesen	K7	1 837 005 603	299 720 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1 922 571 873	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		4 000 000		4 000 000
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 000 000	0	4 000 000
			0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 000 000	0	4 000 000
Tartalékok mindösszesen:	K513	24 000 000	0	24 000 000

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	11 000 000	0	11 000 000
Külső személyi juttatások	K12	59 466 300	0	59 466 300
Személyi juttatások összesen	K1	70 466 300	0	70 466 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 362 200	0	9 362 200
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	0	250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	288 086 886	33 120 000	321 206 886
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	0	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	89 553 319	6 088 500	95 641 819
Dologi kiadások összesen	K3	383 890 205	39 208 500	423 098 705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	95 161 857	9 990 062	105 151 919
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	9 792 000	25 400 000	35 192 000
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	128 953 857	37 890 062	166 843 919
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	629 622 562	77 098 562	706 721 124
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	41 500 000	89 001 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések 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	52 705 000	151 606 270
Ingatlanok felújítása	K71	1 453 322 211	236 000 000	1 689 322 211
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	397 855 992	63 720 000	461 575 992
Felújítások összesen	K7	1 851 178 203	299 720 000	2 150 898 203
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	2 535 436	0	2 535 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 952 614 909	352 425 000	2 305 039 909
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 582 237 471	429 523 562	3 011 761 033
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
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	1 870 417 347	571 479 408	2 441 896 755
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 076 566 362	571 479 408	2 648 045 770
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 076 566 362	571 479 408	2 648 045 770
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 658 803 833	1 001 002 970	5 659 806 803

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	316 210 111		316 210 111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	571 419 506	424 218 600	995 638 106
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629		465 251 629
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302
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	1 765 177 702	424 218 600	2 189 396 302
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	418 863 967	133 636 033	552 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 785 500	0	35 785 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 047 900	0	7 047 900
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	43 331 400	0	43 331 400
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 233 518	0	2 233 518
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	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	3 868 977 666	883 932 633	4 752 910 299
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 711 750 507	480 756 071	2 192 506 578
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-425 010 312	-26 347 000	-451 357 312
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
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	301 252 003	93 433 275	394 685 278
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226
Maradvány igénybevétele összesen	B813	639 826 167	117 070 337	756 896 504
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
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	789 826 167	117 070 337	906 896 504
Finanszírozási bevételek összesen	B8	789 826 167	117 070 337	906 896 504
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	4 658 803 833	1 001 002 970	5 659 806 803

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 000	0	11 000 000
Külső személyi juttatások	K12	59 466 300	0	59 466 300
Személyi juttatások összesen	K1	70 466 300	0	70 466 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 362 200	0	9 362 200
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	0	250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	206 909 900	0	206 909 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	0	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	79 573 200	0	79 573 200
Dologi kiadások összesen	K3	292 733 100	0	292 733 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	82 774 100	0	82 774 100
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	9 792 000	25 400 000	35 192 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	92 566 100	27 900 000	120 466 100
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	465 127 700	27 900 000	493 027 700
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	0	7 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	2 835 000
Beruházások összesen	K6	13 335 000	0	13 335 000
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	3 013 100	0	3 013 100
Felújítások összesen	K7	14 172 600	0	14 172 600
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535 436	0	2 535 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	30 043 036	0	30 043 036
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	495 170 736	27 900 000	523 070 736
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	495 170 736	27 900 000	523 070 736

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	35 785 500	0	35 785 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 047 900	0	7 047 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	43 331 400	0	43 331 400
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	44 081 400	0	44 081 400
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-421 046 300	-27 900 000	-448 946 300
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-30 043 036	0	-30 043 036
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	213 038 998	54 224 775	267 263 773
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	25 576 513	0	25 576 513
Maradvány igénybevétele összesen	B813	238 615 511	54 224 775	292 840 286
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	238 615 511	54 224 775	292 840 286
Finanszírozási bevételek összesen	B8	238 615 511	54 224 775	292 840 286
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	282 696 911	54 224 775	336 921 686

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		01130 Önkormányzati k 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 (ömszertett)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 000						
Külső személyi juttatások	K12	57 756 300						
Személyi juttatások összesen	K1	68 756 300	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 102 200						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	28 150 000	52 500 000	1 000 000		28 300 000	4 050 000	3 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000						
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 796 000	14 175 000	270 000		7 641 000	1 093 500	945 000
Dologi kiadások összesen	K3	61 196 000	66 675 000	1 270 000	0	35 941 000	5 143 500	4 445 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0						
Elvonások és befizetések	K502	82 774 100						
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	8 292 000						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	91 066 100	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	230 120 600	66 675 000	1 270 000	0	35 941 000	5 143 500	4 445 000
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			313 100				
Felújítások összesen	K7	0	0	1 472 600	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	5 917 600	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	230 120 600	66 675 000	7 187 600	0	35 941 000	5 143 500	4 445 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	230 120 600	66 675 000	7 187 600	0	35 941 000	5 143 500	4 445 000

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		15 605 500					0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
Tulajdonosi bevételek	B404		498 000					
Ellátási díjak	B405							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 647 900					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
Kamatbevételek	B408							
Egyéb működési bevételek	B411		0					
Működési bevételek összesen	B4	0	17 751 400	0	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
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	17 751 400	0	750 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-230 120 600	-48 923 600	-1 270 000	750 000	-35 941 000	-5 143 500	-4 445 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-5 917 600	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	267 263 773						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	25 576 513						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	292 840 286	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	292 840 286	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	292 840 286	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	292 840 286	17 751 400	0	750 000	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	20 670 000	63 748 900	1 041 000	550 000	400 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 255 000	5 580 900	17 212 300	254 100	245 700	104 700		
Dologi kiadások összesen	K3	8 255 000	26 250 900	80 961 200	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	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 255 000	26 250 900	80 961 200	2 695 100	1 155 700	714 700	1 500 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000							
Beruházások összesen	K6	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0
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				2 535 436				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	2 535 436	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 590 000	0	0	2 535 436	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	29 845 000	26 250 900	80 961 200	5 230 536	1 155 700	714 700	1 500 000	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	29 845 000	26 250 900	80 961 200	5 230 536	1 155 700	714 700	1 500 000	0

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 kívülről	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	-26 250 900	-80 961 200	-2 515 100	-1 155 700	-714 700	-1 500 000	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 590 000	0	0	-2 535 436	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	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		2 000 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	22 850 000	2 500 000	2 000 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 850 000	2 500 000	2 000 000	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	2 000 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	22 850 000	2 500 000	2 000 000	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	-2 000 000	-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 (WIN 11 Pro 20 db)	K61	745 200		745 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (15 asztali szgép 20 db)	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	272 802 640	183 105 180	455 907 820
Külső személyi juttatások	K12	3 565 000	13 506 349	17 071 349
Személyi juttatások összesen	K1	276 367 640	196 611 529	472 979 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 629 130	21 376 035	52 005 165
Készletbeszerzés	K31	42 127 817	31 282 231	73 410 048
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 615 000	1 202 500	3 817 500
Szolgáltatási kiadások	K33	71 826 367	106 798 025	178 624 392
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 315 483	88 391 203	114 706 686
Dologi kiadások összesen	K3	142 884 667	228 723 959	371 608 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 461 116		6 461 116
Tartalékok-általános	K513			0
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	6 461 116	0	6 461 116
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	456 342 553	446 711 523	903 054 076
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	500 000	550 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 635 000	18 587 633	27 222 633
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 344 950	5 153 657	7 498 607
Beruházások összesen	K6	11 029 950	24 241 290	35 271 240
Ingatlanok felújítása	K71	6 478 471		6 478 471
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 749 187		1 749 187
Felújítások összesen	K7	8 227 658	0	8 227 658
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	19 257 608	24 241 290	43 498 898
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	475 600 161	470 952 813	946 552 974
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	475 600 161	470 952 813	946 552 974

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	82 435 608	70 248 419	152 684 027
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	82 435 608	70 248 419	152 684 027
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	80 914 961	298 562 427	379 477 388
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 419 844	1 419 844
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	653 657	79 084 746	79 738 403
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	83 465 618	379 077 017	462 542 635
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	165 901 226	449 325 436	615 226 662
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-290 441 327	2 613 913	-287 827 414
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-19 257 608	-24 241 290	-43 498 898
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 687 852	11 372 086	47 059 938
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	35 687 852	11 372 086	47 059 938
Központi, irányító szervi támogatás	B816	274 011 083	10 255 291	284 266 374
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		250 985 483	10 255 291	261 240 774
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	309 698 935	21 627 377	331 326 312
Finanszírozási bevételek összesen	B8	309 698 935	21 627 377	331 326 312
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	475 600 161	470 952 813	946 552 974

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	27 108 293	133 265 969	160 374 262
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	170 000	170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 891 707	25 740 115	28 631 822
Dologi kiadások összesen	K3	34 100 000	226 564 500	260 664 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	69 285 000	843 268 771	912 553 771
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		4 000 000	4 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 188 000	1 188 000
Beruházások összesen	K6	0	5 588 000	5 588 000
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	5 588 000	5 588 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	69 285 000	848 856 771	918 141 771
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	69 285 000	848 856 771	918 141 771

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 285 000	739 815 604	795 100 604
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 285 000	739 815 604	795 100 604
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	761 691 584	816 976 584
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-14 000 000	-81 577 187	-95 577 187
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-5 588 000	-5 588 000
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	87 165 187	101 165 187
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		14 000 000	87 165 187	101 165 187
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	14 000 000	87 165 187	101 165 187
Finanszírozási bevételek összesen	B8	14 000 000	87 165 187	101 165 187
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	69 285 000	848 856 771	918 141 771

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	131 988 896	404 537 123	536 526 019
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	131 988 896	404 537 123	536 526 019
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 335 618	61 857 106	79 192 724
Készletbeszerzés	K31	29 514 104	57 583 566	87 097 670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 622	1 403 101	2 283 723
Szolgáltatási kiadások	K33	20 934 348	95 525 072	116 459 420
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	465 087	65 707	530 794
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 063 909	33 242 600	50 306 509
Dologi kiadások összesen	K3	68 858 070	187 820 046	256 678 116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 182 584	654 214 275	872 396 859
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	539 370	539 370
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 297 638	1 674 016	2 971 654
Részesedések beszerzése	K65	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 362	597 614	947 976
Beruházások összesen	K6	1 648 000	2 811 000	4 459 000
Ingatlanok felújítása	K71	787 402	12 160 144	12 947 546
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598	3 283 239	3 495 837
Felújítások összesen	K7	1 000 000	15 443 383	16 443 383
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 648 000	18 254 383	20 902 383
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	220 830 584	672 468 658	893 299 242
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	220 830 584	672 468 658	893 299 242

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
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	33 597 498	178 082 003	211 679 501
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 902 558	407 763	9 310 321
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	42 500 056	195 000 000	237 500 056
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	42 500 056	198 409 728	240 909 784
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-175 682 528	-455 804 547	-631 487 075
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 648 000	-18 254 383	-20 902 383
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	178 330 528	474 058 930	652 389 458
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>150 266 645</i>	<i>424 218 600</i>	<i>574 485 245</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>28 063 883</i>	<i>49 840 330</i>	<i>77 904 213</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	178 330 528	474 058 930	652 389 458
Finanszírozási bevételek összesen	B8	178 330 528	474 058 930	652 389 458
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	220 830 584	672 468 658	893 299 242

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	613 371 989		613 371 989
Külső személyi juttatások	K12	1 120 000		1 120 000
Személyi juttatások összesen	K1	614 491 989	0	614 491 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 628 689		80 628 689
Készletbeszerzés	K31	171 069 863		171 069 863
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 192 220		3 192 220
Szolgáltatási kiadások	K33	80 702 447		80 702 447
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 000		170 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 940 119		76 940 119
Dologi kiadások összesen	K3	332 074 649	0	332 074 649
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	1 027 195 327	0	1 027 195 327
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	400 000		400 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000		390 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 946 500		6 946 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 855		2 088 855
Beruházások összesen	K6	9 825 355	0	9 825 355
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	9 825 355	0	9 825 355
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	1 037 020 682	0	1 037 020 682
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	1 037 020 682	0	1 037 020 682

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)		-929 949 046	0	-929 949 046
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 825 355	0	-9 825 355
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 szervi támogatás	B816	939 774 401		939 774 401
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>809 785 915</i>		<i>809 785 915</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>129 988 486</i>	<i>0</i>	<i>129 988 486</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	939 774 401	0	939 774 401
Finanszírozási bevételek összesen	B8	939 774 401	0	939 774 401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	1 037 020 682	0	1 037 020 682

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	48 525 860	0	48 525 860
Külső személyi juttatások	K12	5 904 000	0	5 904 000
Személyi juttatások összesen	K1	54 429 860	0	54 429 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 648 534	0	7 648 534
Készletbeszerzés	K31	1 300 000	0	1 300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000		670 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 469 921	396 315	47 866 236
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	0	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 465 779	12 505	9 478 284
Dologi kiadások összesen	K3	59 205 700	408 820	59 614 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 284 094	408 820	121 692 914
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	388 000		388 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	104 760		104 760
Felújítások összesen	K7	492 760	0	492 760
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 397 760	0	2 397 760
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	123 681 854	408 820	124 090 674
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	123 681 854	408 820	124 090 674

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	177 462		177 462
Működési bevételek összesen	B4	6 677 462	0	6 677 462
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000		289 000
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	289 000	0	289 000
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	8 312 095	0	8 312 095
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-113 260 999	-408 820	-113 669 819
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 108 760	0	-2 108 760
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	113 290 429		113 290 429
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>25 280 833</i>		<i>25 280 833</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>88 009 596</i>	<i>0</i>	<i>88 009 596</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	115 369 759	408 820	115 778 579
Finanszírozási bevételek összesen	B8	115 369 759	408 820	115 778 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	123 681 854	408 820	124 090 674

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	38 786 598		38 786 598
Külső személyi juttatások	K12	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	38 786 598	0	38 786 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 995 877		3 995 877
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	59 078 075	0	59 078 075
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	66 428 075	0	66 428 075
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	66 428 075	0	66 428 075

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 316 574		1 316 574
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 316 574	0	1 316 574
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	8 316 574	0	8 316 574
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-50 761 501	0	-50 761 501
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	56 294 739		56 294 739
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>18 184 674</i>		<i>18 184 674</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>38 110 065</i>	<i>0</i>	<i>38 110 065</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	58 111 501	0	58 111 501
Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 111 501	0	58 111 501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	66 428 075	0	66 428 075

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			25,00	128,00
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	44,00	312,00
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)	1,00					0,00	3,00		4,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	7,00	3,00			2,00	5,00	36,00	54,00
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)	2,00	7,00	3,00	2,00	6,00	10,00	12,00	117,00	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)	13,00	35,00	55,00	112,00	112,00	10,00	12,00	161,00	510,00

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
Lakbérttámogatás 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	150 000 000	
<i>Folyószámlahitel</i>	K9112	150 000 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113		
<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
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	150 000 000	0
<i>Folyószámlahitel</i>	B8112	150 000 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113		0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113		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 belülré	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 Drávatomási 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	B8	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	Eredeti e.i	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 szervi 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 Baracson 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	2 525 416
Külső személyi juttatások	K12	71 123	72 632	83 562
Személyi juttatások összesen	K1	2 282 969	2 544 561	2 608 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 003	302 210	317 846
Készletbeszerzés	K31	360 202	359 450	396 004
Kommunikációs szolgáltatások	K32	18 632	27 181	28 206
Szolgáltatási kiadások	K33	698 399	793 049	945 029
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 000	2 250	6 921
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	404 249	358 030	385 494
Dologi kiadások összesen	K3	1 492 482	1 539 960	1 761 653
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 375	28 275	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502	25 140	90 024	105 152
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	5 870	4 006	2 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások EU-nak	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	126 093	93 877	41 653
Tartalékok-általános	K513			20 000
Tartalékok-cél	K513			4 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	157 103	187 907	173 305
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	4 238 932	4 602 913	4 898 732
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 009	1 512	745
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	206 332	37 087	32 900
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	12 634	10 141	5 711
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	64 946	46 868	139 142
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 453	19 963	42 719
Beruházások összesen	K6	309 374	115 571	221 217
Ingtatlanok felújítása	K71	113 895	154 487	1 708 748
Informatikai eszközök felújítása	K72		4 282	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	388
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 817	25 123	466 926
Felújítások összesen	K7	129 712	183 892	2 176 062
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	132 530	2 284 485	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	2 535
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	132 530	2 284 485	2 535
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	571 616	2 583 948	2 399 815
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 810 548	7 186 861	7 298 547
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	11 407		150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	11 407	0	150 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	96 279	113 396	56 149
Központi, irányító 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	7 504 696

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	457 381	298 655	316 210
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	291 524	395 771	388 633
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	962 599	1 089 453	995 638
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	42 592	46 639	22 913
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	86 226	49 386	465 252
Elszámolásból származó bevételek	B116	40 877	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 881 199	1 879 904	2 188 646
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	939 488	993 886	965 878
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 820 687	2 873 790	3 154 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	884 625	425 866	1 851 449
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	139 514	126 188	113 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	644 621	611 589	552 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 836	7 735	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	795 971	745 512	666 500
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 330	567	1 400
Szolgáltatások ellenértéke	B402	404 369	428 165	459 660
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 665	9 866	1 442
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	498
Ellátási díjak	B405	268 204	285 516	278 838
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 501	107 893	113 765
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	86	49	522
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 545	1 503	0
Egyéb működési bevételek	B411	5 342	26 892	15 262
Működési bevételek összesen	B4	797 042	860 451	871 438
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	17 063	0	2 234
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	650	2 240	289
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	296		0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	18 009	2 240	2 523
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	27 068	28 803	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 378	5 136	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 378	5 136	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	5 347 780	4 941 798	6 546 435
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		201 836	-94 357	-206 269
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		335 396	-2 150 706	-545 843
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	11 407		150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113		0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	11 407	0	150 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	342 791	517 895	446 050
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 150 395	2 518 008	362 211
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 493 186	3 035 903	808 261
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	112 847	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 504 593	3 148 750	958 261
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 504 593	3 148 750	958 261
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	7 852 373	8 090 548	7 504 696

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	2 525 415	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451
Külső személyi juttatások	K12	83 562	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 958
Személyi juttatások összesen	K1	2 608 977	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	317 846	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 489
Készletbeszerzés	K31	396 004	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 004
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 206	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 345
Szolgáltatási kiadások	K33	945 029	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 757
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 921	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	574
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	385 494	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 119
Dologi kiadások összesen	K3	1 761 654	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 799
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	105 152	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 759
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
Kamatátogatások	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	41 653	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 472
Tartalékok-általános	K513	20 000					5 000			5 000		5 000		5 000
Tartalékok-cél	K513	4 000				500	500	500	500	500	500	500	500	500
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	173 305	12 442	12 442	12 442	12 942	17 942	12 942	12 942	17 942	12 442	17 942	12 942	17 943
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	4 898 732	406 228	406 228	406 228	406 728	411 728	406 728	406 728	411 728	406 228	411 728	406 728	411 724
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745												745
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 900					9 485			18 011				5 404
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 711												5 711
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	139 142				6 937	21 153		51 846		35 571		23 635	
Részeseések beszerzése	K65	0												
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 719	0	0	0	1 873	7 039	0	12 168	0	11 467	0	6 381	3 791
Beruházások összesen	K6	221 217	0	0	0	8 810	37 677	0	64 014	0	65 049	0	30 016	15 651
Ingatlanok felújítása	K71	1 708 748		43 500		135 000	28 916		53 996	88 136	246 124	225 455	275 726	611 895
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388												388
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	466 926	0	11 745	0	36 450	7 807	0	14 579	23 797	66 453	60 873	74 446	170 776
Felújítások összesen	K7	2 176 062	0	55 245	0	171 450	36 723	0	68 575	111 933	312 577	286 328	350 172	783 059
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0			0								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	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	2 535	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	214
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	214
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	2 399 814	211	55 456	211	180 471	74 611	211	132 800	112 144	377 837	286 539	380 399	798 924
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	K1+...+K8	7 298 546	406 439	461 684	406 439	587 199	486 339	406 939	539 528	523 872	784 065	698 267	787 127	1 210 648
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000												150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	0												
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	7 504 695	462 588	461 684	406 439	587 199	486 339	406 939	539 528	523 872	784 065	698 267	787 127	1 360 648

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	316 211	37 945	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297
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	995 638	119 477	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651
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	465 252	1 713	1 713	31 713	11 713	11 713	11 713	51 713	31 713	31 713	31 713	31 713	216 409
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 188 647	208 521	139 585	169 585	149 585	149 585	149 585	189 585	169 585	169 585	169 585	169 585	354 276
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	965 878		28 000		34 206	34 949	88 940		116 715	185 938	75 000	158 861	243 269
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 154 525	208 521	167 585	169 585	183 791	184 534	238 525	189 585	286 300	355 523	244 585	328 446	597 545
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	459 660	76 610		38 305		76 610	38 305	38 305	38 305	38 305	38 305	38 305	38 305
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 442	120	120		120	240	120	120	120	120	120	120	122
Tulajdonosi bevételek	B404	498	42	42		42	84	42	42	42	42	42	42	36
Ellátási díjak	B405	278 838	23 237		46 474	46 474		23 237	23 237	23 237	23 237	23 237	23 237	23 231
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	113 765	18 960		9 480		18 960	9 480	9 480	9 480	9 480	9 480	9 480	9 485
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	15 262	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 270
Működési bevételek összesen	B4	871 437	120 358	1 551	95 531	48 025	97 400	72 573	72 573	72 573	72 573	72 573	72 573	73 134
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	2 234		2 234										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289												289
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 523	0	2 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			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	0					0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 546 434	328 921	327 172	395 591	389 400	436 934	366 640	412 200	498 915	771 138	659 715	757 061	1 202 747
<i>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</i>		<i>-206 270</i>	<i>-77 307</i>	<i>-126 550</i>	<i>-10 637</i>	<i>-73 328</i>	<i>-64 794</i>	<i>-40 088</i>	<i>-144 528</i>	<i>-52 813</i>	<i>132 910</i>	<i>-39 013</i>	<i>-5 667</i>	<i>295 545</i>
<i>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</i>		<i>-545 842</i>	<i>-211</i>	<i>-7 962</i>	<i>-211</i>	<i>-124 471</i>	<i>15 389</i>	<i>-211</i>	<i>17 200</i>	<i>27 856</i>	<i>-145 837</i>	<i>461</i>	<i>-24 399</i>	<i>-303 446</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	150 000		111 704		29 824	8 472							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	0												
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	446 050	41 848	22 808		85 322		76 074			12 500	36 879	29 751	140 868
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	362 211	91 819		10 848	82 653	40 933	40 299	51 254	24 957	427	1 673	315	17 033
Maradvány igénybevétele összesen	B813	808 261	133 667	22 808	10 848	167 975	40 933	40 299	127 328	24 957	12 927	38 552	30 066	157 901
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	958 261	133 667	134 512	10 848	197 799	49 405	40 299	127 328	24 957	12 927	38 552	30 066	157 901
Finanszírozási bevételek összesen	B8	958 261	133 667	134 512	10 848	197 799	49 405	40 299	127 328	24 957	12 927	38 552	30 066	157 901
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 504 695	462 588	461 684	406 439	587 199	486 339	406 939	539 528	523 872	784 065	698 267	787 127	1 360 648

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 525 416	2 777 958	3 055 754	3 361 329
Külső személyi juttatások	K12	83 562	65 012	46 512	37 512
Személyi juttatások összesen	K1	2 608 978	2 842 970	3 102 265	3 398 841
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	317 846	369 586	403 295	441 849
Készletbeszerzés	K31	396 004	416 004	436 004	456 004
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 206	26 000	27 000	27 000
Szolgáltatási kiadások	K33	945 029	955 529	985 529	1 005 529
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 921	7 000	7 000	7 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	385 494	415 067	430 214	442 094
Dologi kiadások összesen	K3	1 761 653	1 819 601	1 885 748	1 937 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950	36 950	36 950	36 950
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	105 152	30 000	30 000	30 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 653	39 693	35 627	31 627
Tartalékok-általános	K513	20 000	20 000	20 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	4 000	4 000	4 000	4 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	173 305	93 693	89 627	85 627
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 898 732	5 162 799	5 517 885	5 900 895
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 900	18 095	15 381	13 074
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 711	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	139 142	76 528	200 000	170 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 719	25 548	58 153	49 430
Beruházások összesen	K6	221 217	120 171	273 534	232 504
Ingatlanok felújítása	K71	1 708 748	1 015 753	720 753	621 753
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388	388	388	388
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	466 926	274 253	194 603	167 873
Felújítások összesen	K7	2 176 062	1 290 394	915 744	790 014
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 399 815	1 410 565	1 189 278	1 022 518
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 298 547	6 573 365	6 707 163	6 923 412
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000	150 000	150 000	150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000	150 000	150 000	150 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149	60 149	63 149	65 149
Központi, irányító 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	7 504 696	6 783 514	6 920 312	7 138 561

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	316 210	324 212	333 214	342 216
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633	421 633	456 833	487 033
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	995 638	1 035 638	1 075 638	1 115 638
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913	22 913	22 913	22 913
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 252	480 000	501 000	521 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 188 646	2 284 397	2 389 599	2 488 801
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	965 878	866 690	815 690	803 690
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 154 525	3 151 087	3 205 289	3 292 491
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 851 449	1 851 449	1 851 449	1 851 449
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	113 500	113 500	113 500	113 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	552 500	552 500	552 500	552 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500
Közhatalmi bevételek összesen	B3	666 500	666 500	666 500	666 500
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	459 660	459 660	459 660	419 660
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 442	1 442	1 442	1 442
Tulajdonosi bevételek	B404	498	1 000	1 000	1 000
Ellátási díjak	B405	278 838	278 838	278 838	278 838
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	113 765	113 765	113 765	108 765
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	50	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	522	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	15 262	15 262	15 262	15 262
Működési bevételek összesen	B4	871 438	869 968	869 968	824 968
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 234	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289	289	289	289
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 523	289	289	289
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 546 435	6 539 293	6 593 495	6 635 697
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-206 269	-475 244	-776 128	-1 116 936
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-545 843	441 173	662 460	829 220
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	150 000	150 000	150 000	150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000	150 000	150 000	150 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	446 050	24 724	78 304	86 717
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	362 211	69 496	98 513	266 147
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	808 261	94 220	176 817	352 864
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	958 261	244 220	326 817	502 864
Finanszírozási bevételek összesen	B8	958 261	244 220	326 817	502 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 504 696	6 783 513	6 920 312	7 138 561