

Barcs Város Önkormányzata
Polgármesterétől
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László közgazdasági irodavezető
Major Henrietta műszaki ügyintéző

...03..... sz. napirendi pont

Tájékoztató

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2025. szeptember 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi féléves költségvetési bevétele 4.876.348.319 Ft, mely 62,17 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 2.565.142.383 Ft volt. Ez esetben 32,70 %-os volt a teljesítés.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását rovatonként a **1. melléklet** tartalmazza.

Helyi adók

Az önkormányzati saját bevételek meghatározó forráscsoportját képezik a helyi adók. Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a likvid pénzeszközök rendelkezésre állását.

A helyi adókat bemutató táblázat jól mutatja, hogy az adóbevételek teljesülése a félév során időarányos volt. A költségvetés tervezésekor nem láttuk előre, hogy mennyi adóbevétel fog realizálódni, a tervezés az óvatosság elve alapján történt.

Megnevezés	2025. évi eredeti ei. (eFt)	2025. évi ódosított ei. (eFt)	Teljesítés I. félév (eFt)	Teljesítés (%)
Építményadó	55 000	55 000	27 773	50,50
Magánsz.komm.adó.	55 000	55 000	32 283	58,70
Telekadó	3 500	3 500	1 688	48,22
Iparüzési adó	550 000	581 596	302 446	52,00
Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	1 100	43,58
Pótlék, bírság	500	500	2 929	585,84
Összesen:	666 500	698 096	368 209	52,74

A települési önkormányzatok helyi **iparüzési adóbevétel többlete** alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegéről szóló 13/2025. (V. 14.) NGM rendelet alapján Barcs Város Önkormányzatának **31.596.269 Ft-ot kellett befizetni.**

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 3.423.734 eFt, melynek teljesítése 1.513.252 eFt volt. Ez a bevétel 44,20 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Fejlesztések, pályázatok I. féléves alakulása

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottuk be: Élhető település kialakítása Barcson I. címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtek 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. Dráva utcából a Szabadstrandra levezető út átépítése parkolók kialakításával.

A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési Ház melletti park rekonstrukciójára, parkolók kialakítása, Kodály Zoltán utcában parkolók és játszótér kialakítása, Barcs-Drávaszentés 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 előkészítése 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.
A Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítése befejeződött. A Széchenyi közti tagóvoda bővítésének kivitelezési munkái jelenleg folyamatban vannak.
- 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 Községi Ház); Barcs, Ifjúság u. 18. (Könyvtár). A megítélt támogatás összege 369.739.570.- Ft.
Az 5 helyszínen az épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése befejeződött, a napelemek felhelyezése megtörtént.
A Barcs, Kossuth u. 2. szám alatti általános iskolai tornacsarnok felújításának kivitelezési munkáit megkezdtek, a kivitelezés folyamatos.
- 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.
Az útfelújítási munkák befejeződtek.
- 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. A műszaki átadás előkészítése folyamatban van.

- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra „Turizmusfejlesztés Barcs” 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.
- TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00018 kódszámú Humán fejlesztések megvalósítása Barcson címen támogatási kérelmet nyújtottunk be. A projekt célja a hátrányos helyzetű csoportok, különös tekintettel a nők, gyermekek, mély szegénységben élők, roma gyermekek és fiatalok, valamint az idősek számára esélyegyenlőséget megteremtő szolgáltatások létrehozása, fejlesztése. Barcs Város Önkormányzata a konzorcium partnerekkel (Barcsi Szociális Központ, Barcs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Barcsi Kulturális és Ismeretterjesztő Egyesület) közösen 250.000.000.- Ft támogatásról kaptunk értesítést. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

Az intézmények féléves gazdálkodásáról (8.-14. melléklet szerint)

Az intézmények működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított finanszírozás és az államháztartás alrendszereiből származó támogatások, az átvett pénzeszközök és az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek biztosítják. Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, feladatfinanszírozást, amelyek figyelembevételével a felügyeleti szerv határozza meg az intézmények működéséhez biztosított támogatás összegét.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2025. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 1 077 370 991 Ft.
Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint az intézmény főző - és melegítőkonyháinak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek 2025. évre tervezett előirányzata 85 974 509 Ft, az I. félévi teljesítés 43 929 955 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása az I. félévben

		Ft-ban	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Étkezési díj (gyermekétkezés)	63 770 101	32 564 695	51,07
Bölcsődei gondozási díj	3 388 820	1 633 250	48,20
Vendég étkezés	1 258 000	755 131	60,03
Kiszámlázott ÁFA	17 557 588	8 928 115	50,85
Egyéb működési bevételek		48 764	
Összesen:	85 974 509	43 929 955	51,10

A vendégétkezésből befolyt bevétel az önkormányzattal jogviszonyban állók számára biztosított étkezésből keletkezett.

A bevételi hátralék összege 2025.06.30-án 2 820 824 Ft, melyből július hónapban 97 671 Ft összeg befizetésre került.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása:

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására folyósított 5 151 484 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 939 774 401 Ft, módosított előirányzat 978 449 655 Ft, a teljesítés 473 334 251 Ft, ami 48,38%.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2025. évi szociális ágazati pótlék és esélyteremtési illetményrész folyósítása miatt módosult összesen 38 675 254 Ft összegben.

A 2024. évi pénzmaradvány 1 675 055 Ft összegben került jóváhagyásra, felhasználása dologi kiadásokra megtörtént.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 614 491 989 Ft, módosított előirányzata 649 233 963 Ft, teljesítése 326 330 677 Ft. Ez 50,26 % teljesítést jelent.

Az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 106 fő, a betöltött létszám 106 fő.

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma az I. félévben 6 fő.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 332 074 649 Ft, módosított előirányzat 333 749 704 Ft, a teljesítés 155 298 533 Ft, ez 46,53%-ot jelent.

A dologi kiadások között az ételmezési nyersanyagok, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószeres, karbantartási anyagok, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (szemétszállítás, üzemorvosi, munkavédelmi szolgáltatások, postaköltség, telefondíjak, internethasználat), valamint az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra.

Ebben az évben is intézményünk biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést. A tavaszi szünetben összesen 89 fő, a nyári szünidőben 173 fő részére biztosítunk déli meleg főétkezést.

Beruházások:

Beruházásokra a 2025. évi költségvetésben 9 825 355 Ft került tervezésre, melyből az I. félévben 468 771 Ft-ot használtunk fel.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2025. június 30-án 17 194 072 Ft. A számlák fizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2025.évi költségvetésének I. félévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	85 974 509	85 974 509	43 929 955	51,10
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	11 271 772	11 271 772	5 151 484	45,70
Intézményfinanszírozás	939 774 401	978 449 655	473 334 251	48,38
Előző évi pénzmaradvány		1 675 055	1 675 055	100
Bevétel összesen:	1 037 020 682	1 077 370 991	524 090 745	48,65
Kiadások				
Személyi juttatások	614 491 989	649 233 963	326 330 677	50,26
Munkaadókat terhelő járulékok	80 628 689	84 561 969	39 561 870	46,78
Dologi kiadások	332 074 649	333 749 704	155 298 533	46,53
Beruházások	9 825 355	9 825 355	468 771	4,77
Kiadás összesen:	1 037 020 682	1 077 370 991	521 659 851	48,42
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	106 fő	106 fő	106 fő	
Közfoglalkoztatott:	6 fő	6 fő	6 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2025. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 345 633	5 343 406	2 563 785	47,98%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 345 633	5 343 406	2 563 785	47,98%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 500 000	6 500 000	2 894 000	44,52%
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	289 000	289 000	374 000	129,41%
Egyéb működési bevételek (B411)	177 462	177 462	179 314	101,04%
Működési bevételek (B4)	6 677 462	6 677 462	3 073 314	46,03%
Felhalmozási bevételek (B5)	289 000	289 000	374 000	129,41%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 312 095	12 309 868	6 011 099	48,83%

Az intézmény költségvetési bevételei 2025. I. félévében a tervezettek szerint teljesültek:

- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” költségvetési soron tervezett összeget, az önként vállalt feladatok közé tartozó olyan támogatások emelték meg, mint a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram és nyári diákmunka.
- A „Felhalmozási bevételek” a „...és Barcs a bokréta rajta” című – a Művelődési Központ által kiadott - könyv eladásából származó 2025. évi I. féléves bevételeket tartalmazza.
- „Egyéb működési bevételek” a rezszi költségek éves elszámolását követően túlfizetésként visszajárt összeg.

-A „Működési bevételek” költségvetési sor, a bérleti díjakat, illetve rendezvényszervezési szolgáltatásokat tartalmazza.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Maradvány igénybevétele (B813)	2 488 150	2 488 150	2 488 150	100
Központi, irányító szervi tám. (B816)	113 290 429	113 290 429	49 781 197	43,94
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	115 778 579	115 778 579	52 269 347	45,15
Finanszírozási bevételek (B8)	115 778 579	115 778 579	52 269 347	45,15

- Az előző évi pénzmaradványt (*Maradvány igénybevétele*) 2 088 150.- forintot az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra”, a fennmaradó 400 000.- forintot pedig a 2024-ben pályázaton nyert Dél-somogyi Kórustalálkozó és Hangversenyre fordítottak.
- A belföldi finanszírozásból az állami támogatás összege, mely bér jellegű és működési támogatásokat tartalmaz: 25 280 833.- forint.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	48 525 860	52 306 260	25 802 074	49,33
Külső személyi juttatások (K12)	5 904 000	5 904 000	1 960 496	33,21
Személyi juttatások (K1)	54 429 860	58 210 260	27 762 570	47,69
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 648 534	7 865 907	3 407 003	43,31
Készletbeszerzés (K31)	1 300 000	1 339 370	385 615	28,79
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	670 000	670 000	295 140	44,05
Szolgáltatási kiadások (K33)	47 866 236	47 879 246	16 538 863	34,54
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	300 000	88 533	29,51
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 478 284	9 425 904	2 382 113	25,27
Dologi kiadások (K3)	59 614 520	59 614 520	19 690 264	33,03
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 370	39 370	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 460 630	228 426	15,64
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	405 000	72 305	17,85
Beruházások (K6)	1 905 000	1 905 000	340 101	17,85
Költségvetési kiadások (K1-K8)	124 090 74	128 088 447	51 199 938	39,97

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben (a faluházakban 1 fő 4, 1 fő 6 órában) foglalkoztatott. Közfoglalkoztatottak létszáma szerződés szerint 3 fő.

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek okai, takarékos gazdálkodás mellett:

- A „*Készletbeszerzés*” közé tartozó tisztítószer/ fertőtlenítőszer/ izzók beszerzéséhez mindig keresték a legolcsóbb beszerzési forrásokat.
- A „*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*” – ra tervezett munkákat, amit csak lehet igyekeztek saját munkában elvégezni.
- A tervezett „*Beruházás*” kiadási költségvetési soron az intézmény külső HDD-t, rendezvényekhez molinókat, pólókat vásároltak.

Az intézmény 2025. I. féléves költségvetési beszámolójából az önként vállalt feladatok részletezése

1. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt 2023. évi tematikus egyedi előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása (programok, táborok, működés) pályázati felhívásra 2023 őszén adott be projekteket. A pályázati kiírás lehetőséget adott kortárs zenei hangversenyek lebonyolítására, melynek keretében Művelődési Központ 2023 decemberében támogatást nyert a fenntartásában működő Bárdos Lajos Vegyeskar „Mennyei harmóniák – Kortárs zenei hangversenyek megvalósítása”. A pályázati támogatás összege már 2023 decemberében megérkezett, a hangverseny 2024. október végén került műsorra. A 800.000.- forint támogatási összegből 2024. 12.31-ig 791 180.- forint került felhasználásra. A fennmaradó 8.820.- forint 2025. évben került elköltésre.

2. A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 2025 tavaszán kórustalálkozóra és hangversenyre nyert 400 000.- forint támogatást. Az összeg, a 2025 tavaszán megrendezésre kerülő Dél-somogyi Kórustalálkozó és Hangversenyt támogatta.

3. A Mobilitás Központ üzemeltetését a Művelődési Központ Barcs Város Önkormányzatával kötött szerződés szerint végzi. A táblázat a működtetéséhez szükséges humán erőforrás (2 fő) juttatását tartalmazza. A 2025. év I. félévében kifizetés azonban csak 1 főnek történt meg, mivel a másik munkavállaló csak július elején adta le a pontos elszámoláshoz szükséges dokumentumait (nyugdíj igazolás). A kifizetésre került munkabérből a szociális hozzájárulási adó nem került levonásra, mert a munkavállaló koránál fogva mentességet élvez.

4. Barcs Város Önkormányzata a „...és Barcs a bokréta rajta” című helytörténeti könyv kiadásával bízta meg a Móricz Zsigmond Művelődési Központot. A könyvből 1000 db készült, melynek összeállításában Weich Éva és Rózsás Márton működött közre. A könyveladásból 2025. I. félévében 44 db könyvet értékesítettek.

5. A Somogy Vármegyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya „*Nyári diákmunka 2024*” munkaerőpiaci program támogatásával 2025.07.01-2025.07.31. között, napi 4 óras foglalkoztatás keretében 3 fő diákot fognak alkalmazni. A vonatkozó szerződés júniusban megkötésre került, de kifizetésre majd augusztus hónapban kerül sor. A szociális hozzájárulást a program nem támogatta, ezért ez önkormányzati támogatásból kerül kifizetésre.

6. Somogy Megyei Kormányhivatal Barcsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével megkötött és általuk 100%-ban támogatott „a 170/2011. (VIII. 24) korm. rendelet 2/D.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételnek megfelelő személyek foglalkoztatást ösztönző támogatás - *Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása*” alapján 2025. évben a Somogy Vármegyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya lehetővé tette 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazását.

Össességében elmondható, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a 2025 I. félévében feladatait ellátta: rendezvényeit és a 2025. évre vonatkozó pályázatait megvalósította, és a lezártaival teljeskörűen elszámolt. Felelős gazdálkodást követően költségvetési kiadásait a tervezetthez képest kevesebből valósította meg. Az intézmény a kötelezettségeit határidőre teljesítette. A 2024. évi pénzmaradványát a dologi kiadásaira, illetve pályázati megvalósításra fordította, amellyel tovább csökkentette az önkormányzati finanszírozási igényét.

Barcsi Városi Könyvtár

Az Intézmény költségvetése a 2025. I. félévben az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 574	4 878 147	2 486 878	50,98
Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	2 479 870	35,43
Költségvetési bevételek	8 316 574	11 878 147	4 966 748	41,81
Finanszírozási bevételek	58 111 501	58 111 501	27 736 627	47,73
Bevételek összesen:	66 428 075	69 989 648	32 703 375	46,73

A **Működési bevételeket** a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke és a könyvtár szolgáltatásainak bevételei alkotják. A 2025. évben a könyvtár kéthavonta, utólag állítja ki a számlákat, összesen 6.400.000 Ft értékben. Ennek megfelelően alakul a működési bevételek teljesítése.

KIADÁSOK

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti e.i. (eFt)	Módosított e.i. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	38 786 598	42 130 798	20 414 435	48,45
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 995 877	4 213 250	2 076 937	49,30

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	560 000	560 000	33 205	5,93
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 400 000	521 211	37,23
Készletbeszerzés	1 960 000	1 960 000	554 416	28,29

Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Közüemi díjak	5 300 000	5 300 000	2 475 113	46,70
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	303 821	20,25
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	19 300	38,60
Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	1 478 354	42,24
Összesen:	10 350 000	10 350 000	4 276 588	41,32

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	38 786 598	42 130 798	20 414 435	48,45
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 995 877	4 213 250	2 076 937	49,30
Dologi kiadások	16 295 600	16 295 600	5 938 298	36,44
Beruházások	7 350 000	7 350 000	3 565 845	48,51
Összesen:	66 428 075	69 989 648	31 995 515	45,71

A számviteli törvény szerint a könyvbeszerzés könyvelése felhalmozási kiadásként, a kisértékű tárgyi eszközök között tartja nyilván a Barcsi Polgármesteri Hivatal.

A könyvtár dolgozóinak száma: 7 fő
Ebből: szakalkalmazott: 5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)
fizikai: 1 fő takarító, 1 fő karbantartó (6 órás)

Az 5 szakalkalmazott közül 1 fő egyetemi, 4 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik.
Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma: 3 fő

Az intézmény 2025. I. féléves költségvetési beszámolójából az önként vállalt feladatok részletezése**Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos bevételek és kiadások.**

Az Intézménybe 3 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását végezzük szerződés szerint (szerződés lejárat: 2025.10.31.), 100% állami támogatással, mely 4 878 147,-Ft-ot jelent.

Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2025. I. féléves teljes bevétele 482 327 eFt, mely 50,37 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése 478 982 eFt, mely a módosított előirányzat 50,02 %-a.

BEVÉTELEK

Az intézményi költségvetési bevételek módosított előirányzata 240 910 eFt, a beszámolási időszakban 130 211 eFt a teljesítés. Ez 54,05%-ot jelent. A működési bevétel 118 318 eFt-ban teljesült, melynek 94,43%-a azaz 111 729 eFt az ellátási díjak bevételeiből származik.

A működési célú átvett pénzeszközök I. félévi bevétele 10 569 eFt, mely a tervhez képest 70,46%-os teljesítést jelent.

A finanszírozási bevétel I. félévi teljesítése 352 116 eFt, melyből 2 604 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az irányító szerv támogatása, teljesített bevétele június 30-ig 349 512 eFt. Ez a módosított előirányzathoz képest 48,94%-os teljesítést jelent.

Vevői követelés állományuk 2025. június 30-án 23 130 eFt, melyből 90 napon túli lejárt határidejű követelés 703 eFt, melyből 2018-as -2019-es évek tartozásai: 417 e Ft.

A követelésállomány a térítési díjakból és gyógyszerköltségekből tevődik össze, melyek 2025.07 hó közepéig folynak be.

A 2025. I. félévi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Működési célú támogatások összesen B1	3 410	3 410	1 324	38,83
Működési bevételek összesen B4	237 500	222 500	118 318	53,18
Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	-
Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	15 000	10 569	70,46
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek B8	652 389	716 724	352 116	49,13
Összesen	893 299	957 634	482 327	50,37

KIADÁSOK

Intézményük 2025. I.féléves módosított költségvetési kiadásának előirányzata 957 634 eFt, a teljesítés 478 982 eFt, mely a tervezett kiadás 50,02 %-át jelenti.

Intézményük engedélyezett közalkalmazotti létszáma : 110 fő
2024.I. féléves átlagos állományi létszáma: 108 fő
2024-ban alkalmazott közfoglalkoztatottak száma: 2 fő

A személyi juttatások módosított előirányzata 591 110 eFt, a felhasználás 306 442 eFt, mely 51,84%-os teljesítést jelent.

A szociális ágazati pótlék, valamint egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának összege a havi kifizetések alapján utólag kerül módosításra. Ha ezek nélkül nézzük a béreket, akkor az előirányzat 537 526 eFt volt, (mivel a szociális ágazati pótlékre és egészségügyi pótlékre tervezni nem lehetett) ehhez képest a teljesítés 252 857 eFt volt. Ez 47,04 %-os teljesítést jelent.

A munkaadót terhelő járulék módosított előirányzata 87 739 eFt, az időszak teljesített kiadása 42 757 eFt. Ez 48,73%-os teljesítést jelent.

A dologi kiadások módosított előirányzata 257 882 eFt., a beszámolási időszak teljesített kiadása 125 936 eFt. Ez 48,83%-os teljesítést jelent. A dologi kiadások 33,09%-a a készletbeszerzés, melynek összege 41 667 eFt, de ide tartozik a szakmai anyagok, valamint a gyógyszer beszerzése is. A szolgáltatási kiadások teljesítése 60 231 eFt, melyből 50 777 eFt-ot fizettek ki a közüzemi díjakra.

Felhalmozási kiadásuk összesen sorra 20 902 eFt-ot terveztek, ebből eddig csak 3 848 eFt összeget költöttek. A nagyobb beruházás (pl: fűtőkorszerűsítés) nyár végén, ősz elején indul meg.

2025. június 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 12 481 eFt, mely a kifizetetlen VEOLIA számlából, az élelmiszerszámlából, gyógyszer számlából és az autószervíz számláiból tevődik össze.

A 2025. I.félévi költségvetésünk kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	adatok eFt-ban
				Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Személyi juttatás K1	536 526	591 111	306 441	51,84
Munkaadót terhelő járulék K2	79 193	87 739	42 757	48,73
Dologi kiadás K3	256 678	257 882	125 936	48,83
BeruházásK6	4 459	4 459	711	15,95
FelújításK7	16 443	16 443	3 137	19,08
Összesen	893 299	957 634	478 982	50,02

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2025. I. féléves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

Létszámadatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	57 fő
Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony	54 fő
Ebből: közfoglalkoztatott	3 fő

Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet 2025 I. féléves teljesítményét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	NEAK által engedélyezett éves keret		Teljesítés		
	Pont	Ezer Ft	Pont	Ezer Ft	Pont alapján
Járóbeteg-szakellátás	123 299 216	258 928	57 580 148	130 043	47%
Laboratórium	8 056 175	16 918	10 856 288	9 817	135%
Egynapos sebészet	486,52	102 169	200	39 877	41%
Összesen		378 015		179 737	

A teljesítmény alakulásánál figyelembe kell venni, hogy az NEAK finanszírozás 2 hónapos csúszással jelenik meg a bevételek között.

A járóbeteg szakellátás és az egynapos műtétek teljesítménye meghaladta az NEAK által engedélyezett pont időarányos részét.

A labor teljesítménye félév végére 135 %-on teljesített.

A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 422.219 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 1.785 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 2.394 ezer Ft-ot tett ki.

Működési bevételek között a szolgáltatások ellenértéke jelentős volt, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	0	0,00%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	4 183 300	33,37%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	928 100	7,40%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	5 727 218	45,68%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	884 460	7,05%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások	74 672	0,60%
Tárgyi eszköz bérbeadás	626 000	4,99%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	0,00%
Költségek visszatérülései, megtérülései	114 098	0,91%
Összesen	12 537 848	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát 45,68 % - át a térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 33,37 % a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel.

A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2025. I. félévében a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	310 290 439	70%
Munkaadókat terhelő járulék	26 148 599	6%
Dologi kiadások	108 476 750	24%
Összesen	444 915 788	100%

Működési kiadáson belül a dologi kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletbeszerzés	19 668 644	18,13%
Kommunikációs szolgáltatások	5 326 768	4,91%
Szolgáltatási kiadások	72 880 082	67,18%
Kiküldetés	2 690	0,00%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 598 566	9,77%
Összesen	108 476 750	100,00%

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 12 754 565 Ft volt.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2024. I. félévet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos ellátásokkal végezte. A bőrgyógyászati szakrendelés jelenleg szünetel szakorvos hiány miatt.

2024.06.20-val a szemész szakorvosok megszüntették egészségügyi szolgálati jogviszonyukat, ezért a szemészeti szakrendelés sem működik. A Rendelőintézetben egynapos szemészeti műtéteket végző Dr. Nagy Ágnes vállalta, hogy havi kettő műtétes napján korlátozott számban fogadja a szemészeti szakrendelésre jelentkező betegeket. Szemész szakorvosok keresése folyamatban van.

2023. október 1-től bevezetésre került Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) működését az OKFŐ folyamatosan figyelemmel kíséri. Havi rendszerességgel jelentést küldenek a szabad, kihasználatlan kapacitásokról, le nem foglalt időpontokról, továbbá a betegektől érkező elégedettségi minősítésről. A rendelési idők maximális kihasználásával tudjuk a feltételeket teljesíteni, viszont ez az egészségügyi szolgálati jogviszonyban problémát jelent. Pl. szabadság idejére a jelenlegi feltételek mellett nem tudunk helyettesítő orvost biztosítani, mely jelentős kapacitás kiesést jelent kiemelten a nyári szabadságolások idején.

A Rendelőintézet a szakrendelések és egynapos ellátás mellett a kötelező feladatainak is eleget tett. Üzemelteti a IV számú házi orvosi körzetet, az I-II számú fogorvosi körzetet, az I számú házi gyermekorvosi körzetet és az iskola védőnői szolgálatot.

Folyamatban van a II számú házi gyermek orvosi körzet átvétele.

Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, mely a költségvetési terv előirányzatának megfelel.

A kötelezettség állomány 2025.06.30-án: 30 129 718 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 21.179.117 Ft.

90 napon túl lejárt kötelezettség 2 696 940 Ft, mely peresítés alatt áll

A követelés állomány 2024.06.30-án: 911 740 Ft volt.

Az elmaradt vevői kintlévőségek rendezése érdekében a fizetési felszólító levelek kiküldésre kerültek.

Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. Valamennyi szakrendelés működött, a létszám teljes volt.

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat **50,06 %-ában** teljesült.

A lakbértartozások összege **2025. félév végén 15 265 eFt**, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat felfele. A fennálló lakbértartozások csökkentésére egyre kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet csak néhányan teljesítenek.

A fürdő bevétele **2025. június 30.-án** a bruttó bevétel **163 109 eFt**. A fürdőt látogatók száma halmozottan **2025. június 30.-ig 57 814 fő** volt.

Bevétel alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe.átvét (közfogl.)	152 684	152 684	64 981	0	64 981	100,00
Működési bevétel	462 543	462 543	35 828	163 314	199 242	43,08
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pe.	0	0	2 768	0	2 637	0
Költségvetési bevételek össz.:	615 277	615 277	103 577	163 314	266 991	43,40
Maradvány	47 060	47 060	35 762	11 372	47 234	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	284 255	284 255	143 573	16 121	159 694	56,18
Finanszírozási bevételek össz.:	331 326	331 326	179 435	27 493	206 928	62,42
Bevétel összesen:	946 553	946 553	283 111	190 808	473 919	50,06

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásainkra az előirányzatunk **39,01 %-át** használtuk fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései **45,81 %-ban** teljesültek. A dologi kiadásoknál **32,59 %-os** volt a teljesülés.

Kiadások alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	472 979	472 979	120 917	95 753	216 670	45,81
Munkaadót terhelő jár. összesen:	52 005	52 005	14 735	10 383	25 118	48,30
Dologi, egyéb kiad. összesen:	371 609	371 609	38 953	82 195	121 148	32,59
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszk.(közös ktg.)	6 461	6 461	307	0	307	4,75
Működési kiadások összesen:	903 054	903 054	174 912	188 330	363 243	40,22
Beruházások	35 271	35 271	2 939	2 477	5 416	15,36
Felújítások	8 228	8 228	681	0	681	8,28
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	946 553	946 553	178 532	190 808	369 340	39,01

A már megszokott takarékosági intézkedéseket, továbbra is folytatják, ezen intézkedések egyelőre a városképet nem rontják.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja, a gépek kora miatt magasak a javítási kiadásaik és sok a hibák miatti leállás. A közmunkaprogramokból adódóan magas az élőmunka ráfordításuk.

A félév végén szállítói tartozás Áfa miatti **12 320 eFt**, lejárt tartozásuk nem volt.

Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, munkájukkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete az **I. félév végén 44 fő**, melyből a **félév végére** a teljesülés **40 fő (ebből: 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott)** és **(4 fő betöltetlen álláshely volt)**. Munka törvénykönyves engedélyezett létszám: **30 fő engedélyezett és ebből 28 fő teljesült (ebből: 3 fő rehabilitációs foglalkoztatott)** és **(1 fő betöltetlen álláshely, 1 fő tartós tp.)**. Megbízásos jogviszonyban **6 fő** van foglalkoztatva.

Munkájukat **2025. félév végéig** a közfoglalkoztatás szinte teljes kihasználtsága mellett tudták végrehajtani. Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakokra történik a közfoglalkoztatás. A következő **3 program** indult el a városi, a szociális és az idős látogató. **2025. félév végén 3 projektben** átlagosan **65 fő** közmunkás vett részt.

Beruházás:

2025. félév végéig a beruházás összege összesen 4 265 + Áfa eFt volt.

Felújítás: 2025. félév végéig felújítás nem volt.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,84 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,56 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek**eFt-ban**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	0	2 047	2 047	100,00
Működési bevételek	6 536	6 536	4 940	75,58
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	1 043	1 043	100,00
Központi támogatás	294 716	294 716	134 524	45,65
Bevétel összesen:	301 252	304 343	142 554	46,84

A Hivatal működési célú támogatást az időközi önkormányzati választások lebonyolítására kapott.

Működési bevételek:

- Bérleti és lízing díjak,
- Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek (pl. munkaidőn túli házasságkötés díja, fénymásolatok díja),
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója,
- Egyéb különféle bevételek.

Kiadások**eFt-ban**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	220 534	222 250	102 856	46,28
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	33 857	34 125	16 211	47,51
Dologi kiadások	41 619	42 756	19 370	45,30
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
Beruházások	5 212	5 212	227	4,36
Kiadások összesen:	301 252	304 343	138 664	45,56

A Polgármesteri Hivatal esetében is a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok jelentik.

A kiadások teljesítése a takarékoság jegyében történt, csak a legszükségesebb beszerzések, javítások történtek meg.

Működési kiadáson belül a dologi kiadások teljesítései a következő táblázat szerint alakultak:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás (%)
Készlet beszerzés	874	4,51
Kommunikációs szolgáltatások	664	3,43
Szolgáltatási kiadások	15 215	78,55
Kiküldetés	12	0,06
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 605	13,45
Összesen	19 370	100,00

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (15 216 eFt értékben).

Ezek a tételek például az áramdíj (2 907 eFt), a gáz díj (1 939 e Ft), a geotermikus fűtési díj (3 267 e Ft), a vízdíj (410 eFt) karbantartási, kisjavítási munkák (177 eFt), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a városi főépítész díjazása (2 611 eFt) és a belső ellenőri feladatok ellátása (787 eFt), fénymásolók bérleti díja és a másolatok díja (686 e Ft), postai díjak (929 e Ft).

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 28 fő, a fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 7 fő.

A Polgármesteri Hivatal látja el az önállóan működő intézmények, az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági feladatait.

Önkormányzat

Az Önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2025. I. félévi bevételeit és kiadásait (kormányzati funkcióként) a **7. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a (**Segélyek**) a **16. melléklet** tartalmazza.

Hitelek, tartozások

2025. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 177 231 eFt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást és az adószámlákról átvezetett adók összegét is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 150 000 000.- Ft, melyet 2025. december 30-ig ki kell egyenlíteni.

A rendelkezésre álló hitelkeretet az félév során nem vettük igénybe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2025. szeptember 4.


Anderné Rösler Erika
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Anderné Rösler Erika polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2025. szeptember 4.

Balázs Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 368 179 889	1 157 236 492	2 525 416 381	1 442 008 564	1 187 613 386	2 629 621 950	703 758 865	597 070 205	1 300 829 070	49,47%
Külső személyi juttatások	K12	70 055 300	13 506 349	83 561 649	122 326 644	13 706 349	136 032 993	34 314 779	6 531 388	40 846 167	30,03%
Személyi juttatások összesen	K1	1 438 235 189	1 170 742 841	2 608 978 030	1 564 335 208	1 201 319 735	2 765 654 943	738 073 644	603 601 593	1 341 675 237	48,51%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	187 502 659	130 343 223	317 845 882	199 494 907	138 400 826	337 895 733	92 478 185	66 346 547	158 824 732	47,00%
Készletbeszerzés	K31	253 461 784	142 541 976	396 003 760	253 751 656	145 581 345	399 333 001	118 604 164	57 802 988	176 407 152	44,18%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 887 842	16 317 838	28 205 680	11 887 842	18 222 138	30 109 980	4 426 750	6 245 330	10 672 080	35,44%
Szolgáltatási kiadások	K33	575 924 062	369 105 381	945 029 443	639 612 254	378 584 770	1 018 197 024	185 691 311	150 116 961	335 808 272	32,98%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 635 087	1 285 707	6 920 794	5 625 087	1 285 707	6 910 794	1 194 769	11 729	1 206 498	17,46%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	232 018 882	153 474 923	385 493 805	250 877 695	153 519 897	404 397 592	85 797 228	51 827 845	137 625 073	34,03%
Dologi kiadások összesen	K3	1 078 927 657	682 725 825	1 761 653 482	1 161 754 534	697 193 857	1 858 948 391	395 714 222	266 004 853	661 719 075	35,60%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	10 379 985	0	10 379 985	28,09%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	95 161 857	9 990 062	105 151 919	126 758 126	9 990 062	136 748 188	60 694 882	0	60 694 882	44,38%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000	700 000	1 000 000	1 700 000	42,50%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 253 116	25 400 000	41 653 116	14 753 116	27 270 000	42 023 116	2 718 427	9 970 000	12 688 427	30,19%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	135 414 973	37 890 062	173 305 035	165 141 242	39 760 062	204 901 304	64 113 309	10 970 000	75 083 309	36,64%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 877 030 478	2 021 701 951	4 898 732 429	3 127 675 891	2 076 674 480	5 204 350 371	1 300 759 345	946 922 993	2 247 682 338	43,19%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745 200	0	745 200	745 200	0	745 200	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 900 000	0	32 900 000	32 900 000	0	32 900 000	1 081 166	0	1 081 166	3,29%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 272 000	1 439 370	5 711 370	7 489 570	2 039 370	9 528 940	39 370	314 882	354 252	3,72%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 380 138	65 761 649	139 141 787	74 062 568	65 161 649	139 224 217	8 304 837	2 127 796	10 432 633	7,49%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 574 437	18 144 271	42 718 708	25 627 437	18 144 271	43 771 708	1 649 642	659 521	2 309 163	5,28%
Beruházások összesen	K6	135 871 775	85 345 290	221 217 065	140 824 775	85 345 290	226 170 065	11 075 015	3 102 199	14 177 214	6,27%
Ingatlanok felújítása	K71	1 460 588 084	248 160 144	1 708 748 228	1 450 588 084	248 160 144	1 698 748 228	163 961 633	16 730 750	180 692 383	10,64%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100	1 762 100	0	1 762 100	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000	0	388 000	8 625 900	0	8 625 900	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	399 922 537	67 003 239	466 925 776	399 922 537	67 003 239	466 925 776	29 339 711	4 186 553	33 526 264	7,18%
Felújítások összesen	K7	1 860 898 621	315 163 383	2 176 062 004	1 860 898 621	315 163 383	2 176 062 004	195 063 444	20 917 303	215 980 747	9,93%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	100,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 999 305 832	400 508 673	2 399 814 505	2 004 258 832	400 508 673	2 404 767 505	208 673 895	24 019 502	232 693 397	9,68%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 876 336 310	2 422 210 624	7 298 546 934	5 131 934 723	2 477 183 153	7 609 117 876	1 509 433 240	970 942 495	2 480 375 735	32,60%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	0	56 149 015	84 766 648	0	84 766 648	84 766 648	0	84 766 648	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0	206 149 015	234 766 648	0	234 766 648	84 766 648	0	84 766 648	36,11%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	206 149 015	0	206 149 015	234 766 648	0	234 766 648	84 766 648	0	84 766 648	36,11%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949	5 366 701 371	2 477 183 153	7 843 884 524	1 594 199 888	970 942 495	2 565 142 383	32,70%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	316 210 111		316 210 111	316 210 111		316 210 111	167 847 507		167 847 507	53,08%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054	418 120 121		418 120 121	231 576 253		231 576 253	55,39%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	571 419 506	424 218 600	995 638 106	642 338 548	424 218 600	1 066 557 148	347 360 784	241 290 076	588 650 860	55,19%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402	22 913 402		22 913 402	22 602 060		22 602 060	98,64%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629		465 251 629	465 251 629		465 251 629	0		0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302	1 864 833 811	424 218 600	2 289 052 411	769 386 604	241 290 076	1 010 676 680	44,15%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 404 587	813 473 751	965 878 338	316 293 284	818 388 052	1 134 681 336	120 507 246	382 067 607	502 574 853	44,29%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 916 832 289	1 237 692 351	3 154 524 640	2 181 127 095	1 242 606 652	3 423 733 747	889 893 850	623 357 683	1 513 251 533	44,20%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 454 796 947	271 136 000	1 725 932 947	93,22%
Vagyoni típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000	61 743 714		61 743 714	54,40%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	418 863 967	133 636 033	552 500 000	404 275 057	179 821 212	584 096 269	303 535 711	0	303 535 711	51,97%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	2 929 177		2 929 177	585,84%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000	518 275 057	179 821 212	698 096 269	368 208 602	0	368 208 602	52,74%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	100 000	1 400 000	1 300 000	100 000	1 400 000	1 114 813	24 409	1 139 222	81,37%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 871 537	321 788 641	459 660 178	140 871 537	318 772 569	459 644 106	74 082 106	137 555 370	211 637 476	46,04%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000	1 429 844	1 441 844	12 000	1 528 296	1 540 296	319 859	2 830 692	3 150 551	204,54%
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	100 756 419	178 082 003	278 838 422	100 756 419	178 082 003	278 838 422	52 945 416	92 981 986	145 927 402	52,33%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 272 943	79 492 509	113 765 452	34 272 943	79 492 509	113 765 452	18 116 439	35 011 473	53 127 912	46,70%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	121	1	122	0,24%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	5 000	522 000	35	0	35	0,01%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	154 643	0	154 643	
Egyéb működési bevételek	B411	257 462	15 005 000	15 262 462	257 462	119 097	376 559	20 340 628	261 546	20 602 174	5471,17%
Működési bevételek összesen	B4	275 485 361	595 952 997	871 438 358	278 485 361	578 149 474	856 634 835	167 074 060	268 665 477	435 739 537	50,87%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518	2 703 518	0	2 703 518	121,04%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000	374 000	0	374 000	129,41%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 522 518	0	2 522 518	2 522 518	0	2 522 518	3 077 518	0	3 077 518	122,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	1 542 832	10 568 768	12 111 600	80,74%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	2 768 425	0	2 768 425	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	2 768 425	0	2 768 425	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 253 075 214	2 293 359 381	6 546 434 595	4 505 781 110	2 341 655 338	6 847 436 448	2 887 362 234	1 173 727 928	4 061 090 162	59,31%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-151 848 861	-54 420 570	-206 269 431	-149 788 378	-61 097 142	-210 885 520	125 959 999	-44 331 065	81 628 934	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-471 412 235	-74 430 673	-545 842 908	-476 365 235	-74 430 673	-550 795 908	1 251 968 995	247 116 498	1 499 085 493	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 835 947	105 214 181	446 050 128	343 728 464	111 890 753	455 619 217	315 142 715	109 286 583	424 429 298	93,15%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226	338 574 164	23 637 062	362 211 226	338 574 164	23 637 062	362 211 226	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	679 410 111	128 851 243	808 261 354	682 302 628	135 527 815	817 830 443	653 716 879	132 923 645	786 640 524	96,19%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	829 410 111	128 851 243	958 261 354	860 920 261	135 527 815	996 448 076	682 334 512	132 923 645	815 258 157	81,82%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	829 410 111	128 851 243	958 261 354	860 920 261	135 527 815	996 448 076	682 334 512	132 923 645	815 258 157	81,82%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949	5 366 701 371	2 477 183 153	7 843 884 524	3 569 696 746	1 306 651 573	4 876 348 319	62,17%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
építményadó	B34	55 000 000	55 000 000	27 773 203	50,50%
magánszemélyek kommunális adója	B34	55 000 000	55 000 000	32 282 746	58,70%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	1 687 765	48,22%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	113 500 000	113 500 000	61 743 714	54,40%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000 000	581 596 269	302 446 131	52,00%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	550 000 000	581 596 269	302 446 131	52,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000	1 089 580	43,58%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 500 000	2 500 000	1 089 580	43,58%
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	552 500 000	584 096 269	303 535 711	51,97%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	17 774	35,55%
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	100 000	100 000	2 359 975	2359,98%
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000	551 428	157,55%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000	2 929 177	585,84%
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	199 259 060	199 259 060	105 863 450	53,13%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	116 951 051	116 951 051	61 984 057	53,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600	23 025 600	12 203 568	53,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	15 465 930	53,00%
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500	3 809 375	53,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014	19 075 014	10 109 757	53,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	28 991 200	28 991 200	15 365 336	53,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400	224 400	118 932	53,00%
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	B111	9 266 337	9 266 337	4 911 159	53,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	316 210 111	316 210 111	167 847 507	53,08%
Óvoda működtetési támogatás	B112	46 713 354	46 713 354	25 692 345	55,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	244 542 700	246 711 700	137 100 124	55,57%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 821 000	7 821 000	4 301 550	55,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	89 556 000	89 556 000	49 255 800	55,00%
Esélyteremtési illetménypótlék	B112		27 318 067	15 226 434	55,74%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	388 633 054	418 120 121	231 576 253	55,39%
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0	0		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	9 282 000	9 282 000	5 290 740	57,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	49 421 000	49 421 000	28 169 970	57,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	15 759 745	15 759 745	8 983 055	57,00%
Szociális étkeztetés	B1131	22 130 000	22 130 000	12 614 100	57,00%
Személyi gondozás	B1131	16 850 600	16 850 600	9 604 842	57,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	13 413 600	13 413 600	7 645 752	57,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	7 126 700	7 126 700	4 062 219	57,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	16 283 000	16 283 000	9 281 310	57,00%
Felsőfokú végzettségű kisgyerekek nevelők bértámogatása	B1131	30 891 000	30 891 000	17 607 870	57,00%
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	102 732 000	102 732 000	58 557 240	57,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	15 639 200	15 639 200	8 914 344	57,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	335 021 600	335 021 600	190 447 786	56,85%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000	50 842 290	57,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	121 683 240	121 683 240	63 275 285	52,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	146 705 341	146 705 341	76 286 774	52,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 502 080	3 502 080	1 821 082	52,00%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1131		70 919 042	35 246 201	49,70%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	995 638 106	1 066 557 148	588 650 860	55,19%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	22 913 402	22 913 402	22 602 060	98,64%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	22 913 402	22 913 402	22 602 060	98,64%
	B115				#####
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B115	20 552 105	20 552 105		
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	444 699 524	444 699 524		0,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	465 251 629	465 251 629	0	0,00%
	B116	0	0	0	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 188 646 302	2 289 052 411	1 010 676 680	44,15%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs	B16131			138 674 085				0,00%
Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	0	138 674 085	0	0	0	0,00%
Kerékpárral 7 határon át támogatás	B1616						643 307	
Agro-ökológiai programhoz kapcsolódó támogatás	B1616						193 574	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás (2023.évi elmaradások)	B1616	0					718 345	
Mammográfiai szűrés támogatás	B1616	0					246 480	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	0	0	0	0	0	1 801 706	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	0	0	138 674 085	0	0	1 801 706	1,30%
	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
	B251							
Központi költségvetési szervek összesen	B251	0	0	0	0	0	0	
	B252							
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcs	B252		326 078 000		326 078 000		271 136 000	83,15%
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-SOI-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása	B252	89 073 990		89 073 990		89 073 990		100,00%
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SOI-2022-0002 támogatás Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	B252	178 302 133		178 302 133		128 423 181		72,03%
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00050 támogatás Élhető település kialakítása Barcs	B252	439 459 100		439 459 100		439 459 100		100,00%
TOP-PLUSZ-3.3.2.-21-SOI-2022-00013 támogatás Szociális konyha fejlesztése Barcs	B252	103 554 800		103 554 800		101 854 000		98,36%
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00049 támogatás Élhető település kialakítása Barcs	B252	587 337 770		587 337 770		587 337 770		100,00%
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SOI-2022-00004 támogatás Óvoda fejlesztés Barcs	B252	127 643 286		127 643 286		108 648 906		85,12%
Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	1 525 371 079	326 078 000	1 525 371 079	326 078 000	1 454 796 947	271 136 000	93,22%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	1 525 371 079	326 078 000	1 525 371 079	326 078 000	1 454 796 947	271 136 000	93,22%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 525 371 079	326 078 000	1 454 796 947	271 136 000	93,22%
	B75							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	
	B8131							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0	0	0	
	B52	2 233 518		2 233 518		2 233 518		100,00%
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (DDNP földterület)	B52	0		0		470 000		
Barcs 2771/3 hrsz. vételár	B52	2 233 518	0	2 233 518	0	2 703 518	0	121,04%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	2 233 518	0	2 233 518	0	2 703 518	0	121,04%
	B53		0		0		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	2 233 518	0	2 233 518	0	2 703 518	0	121,04%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			0		0		0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	0	0	0	0	0	0	
<i>Ingatlanvásárlás</i>	K62	10 000 000		10 000 000				0,00%
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	19 000 000		19 000 000				0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0	0,00%
<i>Humán fejlesztések megvalósítása Barcs szközbcszerzés</i>	K64			3 900 000				0,00%
<i>Óvoda fejlesztés Barcscon eszközbeszerzés</i>	K64	5 000 000		5 000 000				0,00%
<i>Városközpont kamera rendszere</i>	K64		10 000 000		10 000 000			0,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcscon I. eszközbeszerzés</i>	K64	8 651 000		8 651 000				0,00%
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcscon eszköz</i>	K64	26 850 000		26 850 000				0,00%
<i>Turizmusfejlesztés Barcscon eszköz</i>	K64		31 500 000		31 500 000			0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	40 501 000	41 500 000	44 401 000	41 500 000	0	0	0,00%
<i>Humán fejlesztések megvalósítása Barcs ÁFA</i>	K67			1 053 000				0,00%
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA</i>	K67	5 130 000		5 130 000				0,00%
<i>Óvoda fejlesztés Barcscon eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67	1 350 000		1 350 000				0,00%
<i>Városközpont kamera rendszere ÁFA</i>	K67		2 700 000		2 700 000			0,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcscon eszköz ÁFA</i>	K67	2 335 770		2 335 770				0,00%
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcscon eszköz ÁFA</i>	K67	7 249 500		7 249 500				0,00%
<i>Turizmusfejlesztés Barcscon eszköz ÁFA</i>	K67		8 505 000		8 505 000			0,00%
	K67	0		0		0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	16 065 270	11 205 000	17 118 270	11 205 000	0	0	0,00%
Beruházások mindösszesen	K6	85 566 270	52 705 000	90 519 270	52 705 000	0	0	0,00%
<i>Óvoda fejlesztés Barcscon</i>	K71	192 009 066		192 009 066		57 058 139		29,72%
<i>Barcs belterületi útfelújítás (Gagarin u.)</i>	K71	23 000 000		23 000 000				0,00%
<i>Deák Óvoda parkoló kialakítása</i>	K71	4 000 000		4 000 000		2 358 000		58,95%
<i>Bajcsy Zs. u. 2. vízelvezetés felújítása</i>	K71	2 500 000		2 500 000		1 000 000		40,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcscon I.</i>	K71	479 000 000		479 000 000				0,00%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	229 654 440		229 654 440		20 517 473		8,93%
<i>Élhető település kialakítása Barcscon II.</i>	K71	342 862 205		342 862 205				0,00%
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	K71	82 137 000		82 137 000		82 491 821		100,43%
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcscon</i>	K71	77 000 000		77 000 000				0,00%
<i>Turizmusfejlesztés Barcscon</i>	K71		236 000 000		236 000 000		14 000 000	5,93%
<i>Széchenyi Gimnáziumi konyha felújítása</i>	K71	10 000 000		10 000 000				0,00%
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 442 162 711	236 000 000	1 442 162 711	236 000 000	163 425 433	14 000 000	10,57%
<i>Óvoda fejlesztés Barcscon ÁFA</i>	K74	56 221 409		56 221 409				0,00%
<i>Barcs belterületi útfelújítás ÁFA</i>	K74	6 210 000		6 210 000				0,00%
<i>Deák Óvoda parkoló kialakítása ÁFA</i>	K74	1 080 000		1 080 000		636 660		58,95%
<i>Bajcsy Zs. u. 2. vízelvezetés felújítása ÁFA</i>	K74	675 000		675 000		270 000		40,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcscon ÁFA</i>	K74	129 330 000		129 330 000				0,00%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	62 006 698		62 006 698		5 539 718		8,93%
<i>Élhető település kialakítása Barcscon II. ÁFA</i>	K74	93 652 795		93 652 795				0,00%
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA</i>	K74	22 176 990		22 176 990		22 272 792		100,43%
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcscon ÁFA</i>	K74	20 790 000		20 790 000				0,00%
<i>Turizmusfejlesztés Barcscon ÁFA</i>	K74		63 720 000		63 720 000		3 780 000	5,93%
<i>Széchenyi Gimnáziumi konyha felújítása ÁFA</i>	K74	2 700 000		2 700 000				0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	394 842 892	63 720 000	394 842 892	63 720 000	28 719 170	3 780 000	7,09%
Felújítások mindösszesen	K7	1 837 005 603	299 720 000	1 837 005 603	299 720 000	192 144 603	17 780 000	9,82%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1 922 571 873	352 425 000	1 927 524 873	352 425 000	192 144 603	17 780 000	9,21%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
					0		
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000	2 130 000		2 130 000
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 000 000	0	4 000 000	2 130 000	0	2 130 000
			0			0	0
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 000 000	0	4 000 000	2 130 000	0	2 130 000
Tartalékok mindösszesen:	K513	24 000 000	0	24 000 000	22 130 000	0	22 130 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 000	0	11 000 000	11 005 340	0	11 005 340	3 759 340	0	3 759 340	34,16%
Külső személyi juttatások	K12	59 466 300	0	59 466 300	106 310 960	0	106 310 960	27 151 656	0	27 151 656	25,54%
Személyi juttatások összesen	K1	70 466 300	0	70 466 300	117 316 300	0	117 316 300	30 910 996	0	30 910 996	26,35%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 362 200	0	9 362 200	15 393 285	0	15 393 285	3 544 006	0	3 544 006	23,02%
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 314 961	0	2 314 961	1 011 316	0	1 011 316	43,69%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	154 566	0	154 566	61,83%
Szolgáltatási kiadások	K33	288 086 886	33 120 000	321 206 886	350 027 469	33 120 000	383 147 469	70 950 209	0	70 950 209	18,52%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	610 611	0	610 611	15,27%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	89 553 319	6 088 500	95 641 819	108 137 775	6 088 500	114 226 275	33 134 566	0	33 134 566	29,01%
Dologi kiadások összesen	K3	383 890 205	39 208 500	423 098 705	464 730 205	39 208 500	503 938 705	105 861 268	0	105 861 268	21,01%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	10 379 985	0	10 379 985	28,09%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	95 161 857	9 990 062	105 151 919	126 758 126	9 990 062	136 748 188	60 694 882	0	60 694 882	44,38%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000	700 000	1 000 000	1 700 000	42,50%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 792 000	25 400 000	35 192 000	8 292 000	27 270 000	35 562 000	2 411 712	9 970 000	12 381 712	34,82%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	128 953 857	37 890 062	166 843 919	158 680 126	39 760 062	198 440 188	63 806 594	10 970 000	74 776 594	37,68%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	629 622 562	77 098 562	706 721 124	793 069 916	78 968 562	872 038 478	214 502 849	10 970 000	225 472 849	25,86%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000	1 081 166	0	1 081 166	3,33%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	3 178 200	0	3 178 200	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 501 000	41 500 000	89 001 000	48 222 800	41 500 000	89 722 800	1 749 721	0	1 749 721	1,95%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 900 270	11 205 000	30 105 270	19 953 270	11 205 000	31 158 270	617 171	0	617 171	1,98%
Beruházások összesen	K6	98 901 270	52 705 000	151 606 270	103 854 270	52 705 000	156 559 270	3 448 058	0	3 448 058	2,20%
Ingatlanok felújítása	K71	1 453 322 211	236 000 000	1 689 322 211	1 443 322 211	236 000 000	1 679 322 211	163 425 433	14 000 000	177 425 433	10,57%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100	1 762 100	0	1 762 100	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	8 237 900	0	8 237 900	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	397 855 992	63 720 000	461 575 992	397 855 992	63 720 000	461 575 992	29 194 937	3 780 000	32 974 937	7,14%
Felújítások összesen	K7	1 851 178 203	299 720 000	2 150 898 203	1 851 178 203	299 720 000	2 150 898 203	194 382 470	17 780 000	212 162 470	9,86%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	100,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 952 614 909	352 425 000	2 305 039 909	1 957 567 909	352 425 000	2 309 992 909	200 365 964	17 780 000	218 145 964	9,44%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 582 237 471	429 523 562	3 011 761 033	2 750 637 825	431 393 562	3 182 031 387	414 868 813	28 750 000	443 618 813	13,94%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	0	56 149 015	84 766 648	0	84 766 648	84 766 648	0	84 766 648	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 870 417 347	571 479 408	2 441 896 755	1 926 508 277	615 794 587	2 542 302 864	929 271 623	272 493 208	1 201 764 831	47,27%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 076 566 362	571 479 408	2 648 045 770	2 161 274 925	615 794 587	2 777 069 512	1 014 038 271	272 493 208	1 286 531 479	46,33%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 076 566 362	571 479 408	2 648 045 770	2 161 274 925	615 794 587	2 777 069 512	1 014 038 271	272 493 208	1 286 531 479	46,33%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 658 803 833	1 001 002 970	5 659 806 803	4 911 912 750	1 047 188 149	5 959 100 899	1 428 907 084	301 243 208	1 730 150 292	29,03%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	316 210 111		316 210 111	316 210 111		316 210 111	167 847 507		167 847 507	53,08%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054	418 120 121		418 120 121	231 576 253		231 576 253	55,39%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	571 419 506	424 218 600	995 638 106	642 338 548	424 218 600	1 066 557 148	347 360 784	241 290 076	588 650 860	55,19%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402	22 913 402		22 913 402	22 602 060		22 602 060	98,64%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629		465 251 629	465 251 629		465 251 629	0		0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302	1 864 833 811	424 218 600	2 289 052 411	769 386 604	241 290 076	1 010 676 680	44,15%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	139 424 085	0	139 424 085	0	1 801 706	1 801 706	1,29%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 765 177 702	424 218 600	2 189 396 302	2 004 257 896	424 218 600	2 428 476 496	769 386 604	243 091 782	1 012 478 386	41,69%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 454 796 947	271 136 000	1 725 932 947	93,22%
Vagyoni típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000	61 743 714		61 743 714	54,40%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	418 863 967	133 636 033	552 500 000	404 275 057	179 821 212	584 096 269	303 535 711	0	303 535 711	51,97%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	2 929 177		2 929 177	585,84%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000	518 275 057	179 821 212	698 096 269	368 208 602	0	368 208 602	52,74%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 785 500	0	35 785 500	35 785 500	0	35 785 500	28 111 743	0	28 111 743	78,56%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 047 900	0	7 047 900	7 047 900	0	7 047 900	3 777 445	0	3 777 445	53,60%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	119	0	119	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	19 328 973	0	19 328 973	
Működési bevételek összesen	B4	43 331 400	0	43 331 400	43 331 400	0	43 331 400	51 218 280	0	51 218 280	118,20%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518	2 703 518	0	2 703 518	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518	2 703 518	0	2 703 518	121,04%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	1 542 832	0	1 542 832	
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	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 868 977 666	883 932 633	4 752 910 299	4 093 468 950	930 117 812	5 023 586 762	2 647 856 783	514 227 782	3 162 084 565	62,94%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 711 750 507	480 756 071	2 192 506 578	1 772 794 437	525 071 250	2 297 865 687	975 853 469	232 121 782	1 207 975 251	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-425 010 312	-26 347 000	-451 357 312	-429 963 312	-26 347 000	-456 310 312	1 257 134 501	253 356 000	1 510 490 501	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	301 252 003	93 433 275	394 685 278	301 252 003	93 433 275	394 685 278	270 062 084	93 433 275	363 495 359	92,10%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226	338 574 164	23 637 062	362 211 226	338 574 164	23 637 062	362 211 226	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	639 826 167	117 070 337	756 896 504	639 826 167	117 070 337	756 896 504	608 636 248	117 070 337	725 706 585	95,88%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	28 617 633	0	28 617 633	28 617 633	0	28 617 633	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	789 826 167	117 070 337	906 896 504	818 443 800	117 070 337	935 514 137	637 253 881	117 070 337	754 324 218	80,63%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	789 826 167	117 070 337	906 896 504	818 443 800	117 070 337	935 514 137	637 253 881	117 070 337	754 324 218	80,63%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 658 803 833	1 001 002 970	5 659 806 803	4 911 912 750	1 047 188 149	5 959 100 899	3 285 110 664	631 298 119	3 916 408 783	65,72%

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 000	0	11 000 000	11 005 340	0	11 005 340	3 759 340	0	3 759 340
Külső személyi juttatások	K12	59 466 300	0	59 466 300	59 460 960	0	59 460 960	27 151 656	0	27 151 656
Személyi juttatások összesen	K1	70 466 300	0	70 466 300	70 466 300	0	70 466 300	30 910 996	0	30 910 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 362 200	0	9 362 200	9 362 200	0	9 362 200	3 544 006	0	3 544 006
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 011 316	0	1 011 316
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	154 566	0	154 566
Szolgáltatási kiadások	K33	206 909 900	0	206 909 900	206 619 900	0	206 619 900	67 604 209	0	67 604 209
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	610 611	0	610 611
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	79 573 200	0	79 573 200	79 863 200	0	79 863 200	24 507 396	0	24 507 396
Dologi kiadások összesen	K3	292 733 100	0	292 733 100	292 733 100	0	292 733 100	93 888 098	0	93 888 098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	82 774 100	0	82 774 100	114 370 369	0	114 370 369	60 694 882	0	60 694 882
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000	700 000	1 000 000	1 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 792 000	25 400 000	35 192 000	8 292 000	27 270 000	35 562 000	2 411 712	9 970 000	12 381 712
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	92 566 100	27 900 000	120 466 100	124 162 369	29 770 000	153 932 369	63 806 594	10 970 000	74 776 594
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	465 127 700	27 900 000	493 027 700	496 723 969	29 770 000	526 493 969	192 149 694	10 970 000	203 119 694
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	1 081 166	0	1 081 166
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	3 178 200	0	3 178 200	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000	3 821 800	0	3 821 800	1 749 721	0	1 749 721
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	617 171	0	617 171
Beruházások összesen	K6	13 335 000	0	13 335 000	13 335 000	0	13 335 000	3 448 058	0	3 448 058
Ingatlanok felújítása	K71	11 159 500	0	11 159 500	1 159 500	0	1 159 500	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100	1 762 100	0	1 762 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	8 237 900	0	8 237 900	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 013 100	0	3 013 100	3 013 100	0	3 013 100	475 767	0	475 767
Felújítások összesen	K7	14 172 600	0	14 172 600	14 172 600	0	14 172 600	2 237 867	0	2 237 867
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	30 043 036	0	30 043 036	30 043 036	0	30 043 036	8 221 361	0	8 221 361
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	495 170 736	27 900 000	523 070 736	526 767 005	29 770 000	556 537 005	200 371 055	10 970 000	211 341 055
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	495 170 736	27 900 000	523 070 736	526 767 005	29 770 000	556 537 005	200 371 055	10 970 000	211 341 055

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 785 500	0	35 785 500	35 785 500	0	35 785 500	28 111 743	0	28 111 743
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 047 900	0	7 047 900	7 047 900	0	7 047 900	3 777 445	0	3 777 445
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	19 328 973	0	19 328 973
Működési bevételek összesen	B4	43 331 400	0	43 331 400	43 331 400	0	43 331 400	51 218 280	0	51 218 280
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	1 542 832	0	1 542 832
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	44 081 400	0	44 081 400	44 081 400	0	44 081 400	52 761 112	0	52 761 112
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-421 046 300	-27 900 000	-448 946 300	-452 642 569	-29 770 000	-482 412 569	-139 388 582	-10 970 000	-150 358 582
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-30 043 036	0	-30 043 036	-30 043 036	0	-30 043 036	-8 221 361	0	-8 221 361
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	213 038 998	54 224 775	267 263 773	213 038 998	54 224 775	267 263 773	181 849 079	54 224 775	236 073 854
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	25 576 513	0	25 576 513	25 576 513	0	25 576 513	25 576 513	0	25 576 513
Maradvány igénybevétele összesen	B813	238 615 511	54 224 775	292 840 286	238 615 511	54 224 775	292 840 286	207 425 592	54 224 775	261 650 367
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	238 615 511	54 224 775	292 840 286	238 615 511	54 224 775	292 840 286	207 425 592	54 224 775	261 650 367
Finanszírozási bevételek összesen	B8	238 615 511	54 224 775	292 840 286	238 615 511	54 224 775	292 840 286	207 425 592	54 224 775	261 650 367
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	282 696 911	54 224 775	336 921 686	282 696 911	54 224 775	336 921 686	260 186 704	54 224 775	314 411 479

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			I.	Kötelező			I.	Kötelező			I.	Kötelező			I.
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés				041120 Földügy igazgatása			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 000	11 005 340	3 759 340													
Külső személyi juttatások	K12	57 756 300	57 750 960	26 969 526													
Személyi juttatások összesen	K1	68 756 300	68 756 300	30 728 866		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 102 200	9 102 200	3 544 006													
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 000 000	1 001 026			0	10 290									
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	250 000	154 566													
Szolgáltatási kiadások	K33	28 150 000	27 860 000	12 786 775		52 500 000	52 500 000	10 137 676		1 000 000	1 000 000	90 000					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	4 000 000	610 611													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 796 000	27 086 000	5 344 921		14 175 000	14 175 000	2 622 544		270 000	270 000	0					
Dologi kiadások összesen	K3	61 196 000	61 196 000	19 897 899		66 675 000	66 675 000	12 770 510		1 270 000	1 270 000	90 000		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0													
Elvonások és befizetések	K502	82 774 100	114 370 369	60 598 782													
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 292 000	8 292 000	2 411 712													
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	91 066 100	122 662 369	63 010 494		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	230 120 600	261 716 869	117 181 265		66 675 000	66 675 000	12 770 510		1 270 000	1 270 000	90 000		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							77 000		3 500 000	3 500 000	1 004 166					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			48 614													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			13 126						945 000	945 000	144 746					
Beruházások összesen	K6	0	0	61 740		0	0	77 000		4 445 000	4 445 000	1 148 912		0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71									1 159 500	1 159 500	0					
Informatikai eszközök felújítása	K72																
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									313 100	313 100	0					
Felújítások összesen	K7	0	0	0		0	0	0		1 472 600	1 472 600	0		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	61 740		0	0	77 000		5 917 600	5 917 600	1 148 912		0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	230 120 600	261 716 869	117 243 005		66 675 000	66 675 000	12 847 510		7 187 600	7 187 600	1 238 912		0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	230 120 600	261 716 869	117 243 005		66 675 000	66 675 000	12 847 510		7 187 600	7 187 600	1 238 912		0	0	0	

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													750 000	750 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0		0	0	0		0	0	0		750 000	750 000	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																
Közhatalmi bevételek összesen	B3																
Szolgáltatások ellenértéke	B402					15 605 500	15 605 500	14 121 206									
Tulajdonosi bevételek	B404					498 000	498 000										
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					1 647 900	1 647 900										
Kamatbevételek	B408			119													
Egyéb működési bevételek	B411					0	0	5 081 415									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	119		17 751 400	17 751 400	19 202 621		0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			1 442 942													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	1 443 061		17 751 400	17 751 400	19 202 621		0	0	0		750 000	750 000	0	
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-230 120 600	-261 716 869	-115 738 204		-48 923 600	-48 923 600	6 432 111		-1 270 000	-1 270 000	-90 000		750 000	750 000	0	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-61 740		0	0	-77 000		-5 917 600	-5 917 600	-1 148 912		0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	267 263 773	267 263 773	236 073 854													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	25 576 513	25 576 513	25 576 513													
Maradvány igénybevétele összesen	B813	292 840 286	292 840 286	261 650 367		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	292 840 286	292 840 286	261 650 367		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	292 840 286	292 840 286	261 650 367		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	292 840 286	292 840 286	263 093 428		17 751 400	17 751 400	19 202 621		0	0	0		750 000	750 000	0	

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

Kiadások - Bevételek (Ft)		Kötelező				Kötelező				Kötelező				Kötelező			
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév	L.	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév	L.	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév	L.	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév	L.
ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK																	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																
Külső személyi juttatások	K12																
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																
Készletbeszerzés	K31																
Kommunikációs szolgáltatások	K32																
Szolgáltatási kiadások	K33	28 300 000	28 300 000	11 126 500		4 050 000	4 050 000	0		3 500 000	3 500 000	406 112		3 000 000	3 000 000		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 641 000	7 641 000	2 963 655		1 093 500	1 093 500	0		945 000	945 000	108 079		5 255 000	5 255 000	5 303 601	
Dologi kiadások összesen	K3	35 941 000	35 941 000	14 090 155		5 143 500	5 143 500	0		4 445 000	4 445 000	514 191		8 255 000	8 255 000	5 303 601	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																
Elvonások és befizetések	K502																96 100
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	96 100
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	35 941 000	35 941 000	14 090 155		5 143 500	5 143 500	0		4 445 000	4 445 000	514 191		8 255 000	8 255 000	5 399 701	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															3 178 200	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													7 000 000	3 821 800	1 701 107	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													1 890 000	1 890 000	459 299	
Beruházások összesen	K6	0	0	0		0	0	0		0	0	0		8 890 000	8 890 000	2 160 406	
Ingatlanok felújítása	K71													10 000 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72														1 762 100	1 762 100	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														8 237 900		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													2 700 000	2 700 000	475 767	
Felújítások összesen	K7	0	0	0		0	0	0		0	0	0		12 700 000	12 700 000	2 237 867	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0		0	0	0		0	0	0		21 590 000	21 590 000	4 398 273	
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	35 941 000	35 941 000	14 090 155		5 143 500	5 143 500	0		4 445 000	4 445 000	514 191		29 845 000	29 845 000	9 797 974	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	35 941 000	35 941 000	14 090 155		5 143 500	5 143 500	0		4 445 000	4 445 000	514 191		29 845 000	29 845 000	9 797 974	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																
Közhatalmi bevételek összesen	B3																
Szolgáltatások ellenértéke	B402									0				20 000 000	20 000 000	13 990 537	
Tulajdonosi bevételek	B404																
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													5 400 000	5 400 000	3 777 445	
Kamatbevételek	B408																
Egyéb működési bevételek	B411																
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0		0	0	0		0	0	0		25 400 000	25 400 000	17 767 982	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0		99 890	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0		0	0	0		0	0	0		25 400 000	25 400 000	17 867 872	
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-35 941 000	-35 941 000	-14 090 155		-5 143 500	-5 143 500	0		-4 445 000	-4 445 000	-514 191		17 145 000	17 145 000	12 468 171	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0		0	0	0		0	0	0		-21 590 000	-21 590 000	-4 398 273	
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	0		0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0		0	0	0		0	0	0		25 400 000	25 400 000	17 867 872	

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			064010 Közülgátítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12							1 200 000	1 200 000	182 130	360 000	360 000	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	182 130	360 000	360 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							200 000	200 000		0	0	0
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	20 670 000	20 670 000	2 098 000	63 748 900	63 748 900	30 959 146	1 041 000	1 041 000	0	550 000	550 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 580 900	5 580 900	93 960	17 212 300	17 212 300	8 021 461	254 100	254 100	49 175	245 700	245 700	0
Dologi kiadások összesen	K3	26 250 900	26 250 900	2 191 960	80 961 200	80 961 200	38 980 607	1 295 100	1 295 100	49 175	795 700	795 700	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	26 250 900	26 250 900	2 191 960	80 961 200	80 961 200	38 980 607	2 695 100	2 695 100	231 305	1 155 700	1 155 700	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							2 535 436	2 535 436	2 535 436			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	2 535 436	2 535 436	2 535 436	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	2 535 436	2 535 436	2 535 436	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	26 250 900	26 250 900	2 191 960	80 961 200	80 961 200	38 980 607	5 230 536	5 230 536	2 766 741	1 155 700	1 155 700	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	26 250 900	26 250 900	2 191 960	80 961 200	80 961 200	38 980 607	5 230 536	5 230 536	2 766 741	1 155 700	1 155 700	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Szolgáltatások ellenértéke	B402							180 000	180 000				
Tulajdonosi bevételek	B404												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
Kamatbevételek	B408												
Egyéb működési bevételek	B411						14 097 558						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	14 097 558	180 000	180 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	14 097 558	180 000	180 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-26 250 900	-26 250 900	-2 191 960	-80 961 200	-80 961 200	-24 883 049	-2 515 100	-2 515 100	-231 305	-1 155 700	-1 155 700	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	-2 535 436	-2 535 436	-2 535 436	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	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	14 097 558	180 000	180 000	0	0	0	0

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12	150 000	150 000	0						
Személyi juttatások összesen	K1	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 000	60 000							
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	400 000	400 000	0						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	104 700	104 700	0						
Dologi kiadások összesen	K3	504 700	504 700	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				0	1 500 000	700 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				1 500 000			22 850 000	22 850 000	8 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	1 500 000	1 500 000	700 000	22 850 000	22 850 000	8 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	714 700	714 700	0	1 500 000	1 500 000	700 000	22 850 000	22 850 000	8 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
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	0	0	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	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	714 700	714 700	0	1 500 000	1 500 000	700 000	22 850 000	22 850 000	8 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	714 700	714 700	0	1 500 000	1 500 000	700 000	22 850 000	22 850 000	8 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb működési bevételek	B411						150 000			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-714 700	-714 700	0	-1 500 000	-1 500 000	-550 000	-22 850 000	-22 850 000	-8 000 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	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	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0

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

Kiadások - Bevételek (Ft)		Önként vállalt				Önként vállalt				Önként vállalt			
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév	I.	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév	I.	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés félév	I.
ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK													
Rovat megnevezése	Rovat-szám	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása				084031 Civil szervezetek működési támogatása				084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12												
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0		0	0	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												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35												
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500 000	2 500 000	1 000 000									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					2 000 000	3 870 000	1 870 000		550 000	550 000	100 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 500 000	2 500 000	1 000 000		2 000 000	3 870 000	1 870 000		550 000	550 000	100 000	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 500 000	2 500 000	1 000 000		2 000 000	3 870 000	1 870 000		550 000	550 000	100 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
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		0	0	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	0	0		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 500 000	2 500 000	1 000 000		2 000 000	3 870 000	1 870 000		550 000	550 000	100 000	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 500 000	2 500 000	1 000 000		2 000 000	3 870 000	1 870 000		550 000	550 000	100 000	

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Szolgáltatások ellenértéke	B402												
Tulajdonosi bevételek	B404												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
Kamatbevételek	B408												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 500 000	-2 500 000	-1 000 000		-2 000 000	-3 870 000	-1 870 000		-550 000	-550 000	-100 000	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0		0	0	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	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	220 533 906		220 533 906	220 539 906		220 539 906	101 513 156		101 513 156	46,03%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	1 709 484		1 709 484	1 341 948		1 341 948	78,50%
Személyi juttatások összesen	K1	220 533 906	0	220 533 906	222 249 390	0	222 249 390	102 855 104	0	102 855 104	46,28%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 887 611		33 887 611	34 124 585		34 124 585	16 211 199		16 211 199	47,51%
Készletbeszerzés	K31	2 990 000		2 990 000	3 016 540		3 016 540	873 959		873 959	28,97%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380 000		2 380 000	2 380 000		2 380 000	664 556		664 556	27,92%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 445 800		29 445 800	30 513 239		30 513 239	15 215 456		15 215 456	49,87%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	11 560		11 560	11,56%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 702 966		6 702 966	6 746 622		6 746 622	2 604 710		2 604 710	38,61%
Dologi kiadások összesen	K3	41 618 766	0	41 618 766	42 756 401	0	42 756 401	19 370 241	0	19 370 241	45,30%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	296 040 283	0	296 040 283	299 130 376	0	299 130 376	138 436 544	0	138 436 544	46,28%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (WIN 11 Pro 20 db)	K61	745 200		745 200	745 200		745 200			0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (I5 asztali szgép 20 db)	K63	3 832 000		3 832 000	3 832 000		3 832 000			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	178 888		178 888	35,78%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000	48 300		48 300	35,78%
Beruházások összesen	K6	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200	227 188	0	227 188	4,36%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200	227 188	0	227 188	4,36%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	301 252 483	0	301 252 483	304 342 576	0	304 342 576	138 663 732	0	138 663 732	45,56%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	301 252 483	0	301 252 483	304 342 576	0	304 342 576	138 663 732	0	138 663 732	45,56%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	2 046 819		2 046 819	2 046 819		2 046 819	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	2 046 819	0	2 046 819	2 046 819	0	2 046 819	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 413 076		6 413 076	6 413 076		6 413 076	4 900 931		4 900 931	76,42%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000		12 000	12 000		12 000	4 068		4 068	33,90%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	111 240		111 240	33 498		33 498	30,11%
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	1 860		1 860	
Működési bevételek összesen	B4	6 536 316	0	6 536 316	6 536 316	0	6 536 316	4 940 357	0	4 940 357	75,58%
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	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 536 316	0	6 536 316	8 583 135	0	8 583 135	6 987 176	0	6 987 176	81,41%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-289 503 967	0	-289 503 967	-290 547 241	0	-290 547 241	-131 449 368	0	-131 449 368	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 212 200	0	-5 212 200	-5 212 200	0	-5 212 200	-227 188	0	-227 188	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 043 274		1 043 274	1 043 274		1 043 274	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 043 274	0	1 043 274	1 043 274	0	1 043 274	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	294 716 167		294 716 167	294 716 167		294 716 167	134 523 731		134 523 731	45,65%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>199 259 060</i>		<i>199 259 060</i>	<i>199 259 060</i>		<i>199 259 060</i>	<i>99 629 530</i>		<i>99 629 530</i>	<i>50,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>95 457 107</i>	<i>0</i>	<i>95 457 107</i>	<i>95 457 107</i>	<i>0</i>	<i>95 457 107</i>	<i>34 894 201</i>	<i>0</i>	<i>34 894 201</i>	<i>36,55%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	294 716 167	0	294 716 167	295 759 441	0	295 759 441	135 567 005	0	135 567 005	45,84%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	294 716 167	0	294 716 167	295 759 441	0	295 759 441	135 567 005	0	135 567 005	45,84%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	301 252 483	0	301 252 483	304 342 576	0	304 342 576	142 554 181	0	142 554 181	46,84%

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

9.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	272 802 640	183 105 180	455 907 820	270 185 440	183 105 180	453 290 620	117 603 455	89 446 853	207 050 308	45,68%
Külső személyi juttatások	K12	3 565 000	13 506 349	17 071 349	6 182 200	13 506 349	19 688 549	3 313 442	6 305 661	9 619 103	48,86%
Személyi juttatások összesen	K1	276 367 640	196 611 529	472 979 169	276 367 640	196 611 529	472 979 169	120 916 897	95 752 514	216 669 411	45,81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 629 130	21 376 035	52 005 165	30 629 130	21 376 035	52 005 165	14 735 343	10 383 086	25 118 429	48,30%
Készletbeszerzés	K31	42 127 817	31 282 231	73 410 048	42 127 817	31 282 231	73 410 048	14 410 396	10 936 899	25 347 295	34,53%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 615 000	1 202 500	3 817 500	2 615 000	1 202 500	3 817 500	643 498	885 185	1 528 683	40,04%
Szolgáltatási kiadások	K33	71 826 367	106 798 025	178 624 392	71 826 367	106 798 025	178 624 392	16 054 674	43 825 499	59 880 173	33,52%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 315 483	88 391 203	114 706 686	26 489 671	88 391 203	114 880 874	7 844 609	26 547 441	34 392 050	29,94%
Dologi kiadások összesen	K3	142 884 667	228 723 959	371 608 626	143 058 855	228 723 959	371 782 814	38 953 177	82 195 024	121 148 201	32,59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 461 116		6 461 116	6 461 116		6 461 116	306 715		306 715	4,75%
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	6 461 116	0	6 461 116	6 461 116	0	6 461 116	306 715	0	306 715	4,75%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	456 342 553	446 711 523	903 054 076	456 516 741	446 711 523	903 228 264	174 912 132	188 330 624	363 242 756	40,22%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	500 000	550 000	50 000	500 000	550 000		314 882	314 882	57,25%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 635 000	18 587 633	27 222 633	8 635 000	18 587 633	27 222 633	2 313 900	1 635 850	3 949 750	14,51%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 344 950	5 153 657	7 498 607	2 344 950	5 153 657	7 498 607	624 753	526 697	1 151 450	15,36%
Beruházások összesen	K6	11 029 950	24 241 290	35 271 240	11 029 950	24 241 290	35 271 240	2 938 653	2 477 429	5 416 082	15,36%
Ingatlanok felújítása	K71	6 478 471		6 478 471	6 478 471		6 478 471	536 200		536 200	8,28%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 749 187		1 749 187	1 749 187		1 749 187	144 774		144 774	8,28%
Felújítások összesen	K7	8 227 658	0	8 227 658	8 227 658	0	8 227 658	680 974	0	680 974	8,28%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0	0		0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	19 257 608	24 241 290	43 498 898	19 257 608	24 241 290	43 498 898	3 619 627	2 477 429	6 097 056	14,02%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162	178 531 759	190 808 053	369 339 812	39,01%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162	178 531 759	190 808 053	369 339 812	39,01%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	82 435 608	70 248 419	152 684 027	82 435 608	70 248 419	152 684 027	64 980 787		64 980 787	42,56%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	82 435 608	70 248 419	152 684 027	82 435 608	70 248 419	152 684 027	64 980 787	0	64 980 787	42,56%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 114 813	24 409	1 139 222	87,63%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 914 961	298 562 427	379 477 388	80 914 961	298 562 427	379 477 388	33 162 593	125 841 557	159 004 150	41,90%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 419 844	1 419 844	0	1 419 844	1 419 844	272 956	2 756 020	3 028 976	213,33%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	653 657	79 084 746	79 738 403	653 657	79 084 746	79 738 403	435 416	34 692 844	35 128 260	44,05%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	5 000	522 000	35		35	0,01%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	154 643		154 643	
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	5 000	85 000	80 000	5 000	85 000	786 808	18	786 826	925,68%
Működési bevételek összesen	B4	83 465 618	379 077 017	462 542 635	83 465 618	379 077 017	462 542 635	35 927 264	163 314 848	199 242 112	43,08%
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	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0	2 768 425		2 768 425	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	2 768 425	0	2 768 425	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	165 901 226	449 325 436	615 226 662	165 901 226	449 325 436	615 226 662	103 676 476	163 314 848	266 991 324	43,40%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-290 441 327	2 613 913	-287 827 414	-290 615 515	2 613 913	-288 001 602	-74 004 081	-25 015 776	-99 019 857	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-19 257 608	-24 241 290	-43 498 898	-19 257 608	-24 241 290	-43 498 898	-851 202	-2 477 429	-3 328 631	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 687 852	11 372 086	47 059 938	35 862 040	11 372 086	47 234 126	35 862 040	11 372 086	47 234 126	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	35 687 852	11 372 086	47 059 938	35 862 040	11 372 086	47 234 126	35 862 040	11 372 086	47 234 126	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	274 011 083	10 255 291	284 266 374	274 011 083	10 255 291	284 266 374	143 572 533	16 121 119	159 693 652	56,18%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	11 512 800	0	11 512 800	50,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		250 985 483	10 255 291	261 240 774	250 985 483	10 255 291	261 240 774	132 059 733	16 121 119	148 180 852	56,72%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500	179 434 573	27 493 205	206 927 778	62,42%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500	179 434 573	27 493 205	206 927 778	62,42%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162	283 111 049	190 808 053	473 919 102	50,06%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 170 000	569 594 189	600 764 189	60 000 000	552 424 739	612 424 739	36 109 737	274 180 702	310 290 439	50,67%
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0		0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	31 170 000	569 594 189	600 764 189	60 000 000	552 424 739	612 424 739	36 109 737	274 180 702	310 290 439	50,67%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 015 000	47 110 082	51 125 082	4 015 000	47 977 298	51 992 298	2 274 285	23 374 314	26 148 599	50,29%
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	53 676 179	56 176 179	2 500 000	55 676 179	58 176 179	1 007 805	18 660 839	19 668 644	33,81%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	13 712 237	15 312 237	1 600 000	15 616 537	17 216 537	689 689	4 637 079	5 326 768	30,94%
Szolgáltatási kiadások	K33	27 108 293	133 265 969	160 374 262	27 108 293	141 580 556	168 688 849	17 764 715	55 115 367	72 880 082	43,20%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	2 690	2 690	1,58%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 891 707	25 740 115	28 631 822	2 891 707	25 785 089	28 676 796	797 313	9 801 253	10 598 566	36,96%
Dologi kiadások összesen	K3	34 100 000	226 564 500	260 664 500	34 100 000	238 828 361	272 928 361	20 259 522	88 217 228	108 476 750	39,75%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	69 285 000	843 268 771	912 553 771	98 115 000	839 230 398	937 345 398	59 143 544	385 772 244	444 915 788	47,47%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		400 000	400 000		400 000	400 000			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000			0	0,00%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 188 000	1 188 000		1 188 000	1 188 000			0	0,00%
Beruházások összesen	K6	0	5 588 000	5 588 000	0	5 588 000	5 588 000	0	0	0	0,00%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	5 588 000	5 588 000	0	5 588 000	5 588 000	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	69 285 000	848 856 771	918 141 771	98 115 000	844 818 398	942 933 398	59 143 544	385 772 244	444 915 788	47,18%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	69 285 000	848 856 771	918 141 771	98 115 000	844 818 398	942 933 398	59 143 544	385 772 244	444 915 788	47,18%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 285 000	739 815 604	795 100 604	81 115 000	734 508 352	815 623 352	48 328 156	373 891 042	422 219 198	51,77%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 285 000	739 815 604	795 100 604	81 115 000	734 508 352	815 623 352	48 328 156	373 891 042	422 219 198	51,77%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		21 715 980	21 715 980	3 000 000	18 699 908	21 699 908	1 815 388	10 533 690	12 349 078	56,91%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		10 000	10 000		108 452	108 452		74 672	74 672	68,85%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		50 000	50 000		50 000	50 000		1	1	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		114 097	114 097		114 097	114 097	
Működési bevételek összesen	B4	0	21 875 980	21 875 980	3 000 000	19 072 457	22 072 457	1 815 388	10 722 460	12 537 848	56,80%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 285 000	761 691 584	816 976 584	84 115 000	753 580 809	837 695 809	50 143 544	384 613 502	434 757 046	51,90%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-14 000 000	-81 577 187	-95 577 187	-14 000 000	-85 649 589	-99 649 589	-9 000 000	-1 158 742	-10 158 742	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-5 588 000	-5 588 000	0	-5 588 000	-5 588 000	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		4 072 402	4 072 402		4 072 402	4 072 402	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	4 072 402	4 072 402	0	4 072 402	4 072 402	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	87 165 187	101 165 187	9 000 000		9 000 000	8,90%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0			0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	87 165 187	101 165 187	9 000 000	0	9 000 000	8,90%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	91 237 589	105 237 589	9 000 000	4 072 402	13 072 402	12,42%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	91 237 589	105 237 589	9 000 000	4 072 402	13 072 402	12,42%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	69 285 000	848 856 771	918 141 771	98 115 000	844 818 398	942 933 398	59 143 544	388 685 904	447 829 448	47,49%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	131 988 896	404 537 123	536 526 019	147 451 180	442 459 144	589 910 324	77 518 932	228 693 322	306 212 254 51,91%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	1 000 000	200 000	1 200 000	3 624	225 727	229 351 19,11%
Személyi juttatások összesen	K1	131 988 896	404 537 123	536 526 019	148 451 180	442 659 144	591 110 324	77 522 556	228 919 049	306 441 605 51,84%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 335 618	61 857 106	79 192 724	19 345 717	68 393 557	87 739 274	10 472 793	32 283 896	42 756 689 48,73%
Készletbeszerzés	K31	29 514 104	57 583 566	87 097 670	29 514 105	58 583 565	88 097 670	13 501 491	28 165 880	41 667 371 47,30%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 622	1 403 101	2 283 723	880 622	1 403 101	2 283 723	474 294	723 066	1 197 360 52,43%
Szolgáltatási kiadások	K33	20 934 348	95 525 072	116 459 420	19 934 346	96 729 244	116 663 590	9 411 929	50 819 150	60 231 079 51,63%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	465 087	65 707	530 794	465 087	65 707	530 794	312 166	9 039	321 205 60,51%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 063 909	33 242 600	50 306 509	17 063 909	33 242 600	50 306 509	7 051 859	15 466 646	22 518 505 44,76%
Dologi kiadások összesen	K3	68 858 070	187 820 046	256 678 116	67 858 069	190 024 217	257 882 286	30 751 739	95 183 781	125 935 520 48,83%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 182 584	654 214 275	872 396 859	235 654 966	701 076 918	936 731 884	118 747 088	356 386 726	475 133 814 50,72%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	539 370	539 370	0	1 139 370	1 139 370			0 0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 297 638	1 674 016	2 971 654	1 297 638	1 074 016	2 371 654	68 031	491 946	559 977 23,61%
Részesedések beszerzése	K65	0		0	0		0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0		0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 362	597 614	947 976	350 362	597 614	947 976	18 368	132 824	151 192 15,95%
Beruházások összesen	K6	1 648 000	2 811 000	4 459 000	1 648 000	2 811 000	4 459 000	86 399	624 770	711 169 15,95%
Ingatlanok felújítása	K71	787 402	12 160 144	12 947 546	787 402	12 160 144	12 947 546		2 730 750	2 730 750 21,09%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598	3 283 239	3 495 837	212 598	3 283 239	3 495 837		406 553	406 553 11,63%
Felújítások összesen	K7	1 000 000	15 443 383	16 443 383	1 000 000	15 443 383	16 443 383	0	3 137 303	3 137 303 19,08%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 648 000	18 254 383	20 902 383	2 648 000	18 254 383	20 902 383	86 399	3 762 073	3 848 472 18,41%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	238 302 966	719 331 301	957 634 267	118 833 487	360 148 799	478 982 286 50,02%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	220 830 584	672 468 658	893 299 242	238 302 966	719 331 301	957 634 267	118 833 487	360 148 799	478 982 286 50,02%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728	0	1 324 196	1 324 196	38,84%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728	0	1 324 196	1 324 196	38,84%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 510 234	1 510 234		1 510 234	1 510 234		1 180 123	1 180 123	78,14%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	33 597 498	178 082 003	211 679 501	33 597 498	178 082 003	211 679 501	18 747 471	92 981 986	111 729 457	52,78%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 902 558	407 763	9 310 321	8 902 558	407 763	9 310 321	4 941 965	318 629	5 260 594	56,50%
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	15 000 000	15 000 000	0	0	0	196	147 431	147 627	
Működési bevételek összesen	B4	42 500 056	195 000 000	237 500 056	42 500 056	180 000 000	222 500 056	23 689 632	94 628 169	118 317 801	53,18%
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	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0		15 000 000	15 000 000		10 568 768	10 568 768	70,46%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	42 500 056	198 409 728	240 909 784	42 500 056	198 409 728	240 909 784	23 689 632	106 521 133	130 210 765	54,05%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-175 682 528	-455 804 547	-631 487 075	-193 154 910	-502 667 190	-695 822 100	-95 057 456	-249 865 593	-344 923 049	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 648 000	-18 254 383	-20 902 383	-2 648 000	-18 254 383	-20 902 383	-86 399	-3 762 073	-3 848 472	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		2 604 170	2 604 170	2 604 170		2 604 170	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 604 170	2 604 170	2 604 170	0	2 604 170	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	178 330 528	474 058 930	652 389 458	195 802 910	518 317 403	714 120 313	93 144 362	256 367 773	349 512 135	48,94%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		150 266 645	424 218 600	574 485 245	150 266 645	424 218 600	574 485 245	92 605 705	256 367 773	348 973 478	60,75%
Önkormányzati hozzájárulás		28 063 883	49 840 330	77 904 213	45 536 265	94 098 803	139 635 068	538 658	0	538 658	0,39%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	178 330 528	474 058 930	652 389 458	195 802 910	520 921 573	716 724 483	95 748 532	256 367 773	352 116 305	49,13%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	178 330 528	474 058 930	652 389 458	195 802 910	520 921 573	716 724 483	95 748 532	256 367 773	352 116 305	49,13%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	238 302 966	719 331 301	957 634 267	119 438 164	362 888 906	482 327 070	50,37%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	613 371 989		613 371 989	648 013 963		648 013 963	325 787 064		325 787 064	50,27%
Külső személyi juttatások	K12	1 120 000		1 120 000	1 220 000		1 220 000	543 613		543 613	44,56%
Személyi juttatások összesen	K1	614 491 989	0	614 491 989	649 233 963	0	649 233 963	326 330 677	0	326 330 677	50,26%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 628 689		80 628 689	84 561 969		84 561 969	39 561 870		39 561 870	46,78%
Készletbeszerzés	K31	171 069 863		171 069 863	171 018 233		171 018 233	86 898 536		86 898 536	50,81%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 192 220		3 192 220	3 192 220		3 192 220	1 379 524		1 379 524	43,22%
Szolgáltatási kiadások	K33	80 702 447		80 702 447	82 330 239		82 330 239	35 835 822		35 835 822	43,53%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 000		170 000	160 000		160 000	38 495		38 495	24,06%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 940 119		76 940 119	77 049 012		77 049 012	31 146 156		31 146 156	40,42%
Dologi kiadások összesen	K3	332 074 649	0	332 074 649	333 749 704	0	333 749 704	155 298 533	0	155 298 533	46,53%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 027 195 327	0	1 027 195 327	1 067 545 636	0	1 067 545 636	521 191 080	0	521 191 080	48,82%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	400 000		400 000	400 000		400 000	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000		390 000	390 000		390 000	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 946 500		6 946 500	6 946 500		6 946 500	369 111		369 111	5,31%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 855		2 088 855	2 088 855		2 088 855	99 660		99 660	4,77%
Beruházások összesen	K6	9 825 355	0	9 825 355	9 825 355	0	9 825 355	468 771	0	468 771	4,77%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	9 825 355	0	9 825 355	9 825 355	0	9 825 355	468 771	0	468 771	4,77%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 077 370 991	0	1 077 370 991	521 659 851	0	521 659 851	48,42%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 077 370 991	0	1 077 370 991	521 659 851	0	521 659 851	48,42%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 271 772		11 271 772	11 271 772		11 271 772	5 151 484		5 151 484	45,70%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 271 772	0	11 271 772	11 271 772	0	11 271 772	5 151 484	0	5 151 484	45,70%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 258 000		1 258 000	1 258 000		1 258 000	755 131		755 131	60,03%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	42 835		42 835	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405	67 158 921		67 158 921	67 158 921		67 158 921	34 197 945		34 197 945	50,92%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 557 588		17 557 588	17 557 588		17 557 588	8 928 115		8 928 115	50,85%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0	1		1	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	5 928		5 928	0
Működési bevételek összesen	B4	85 974 509	0	85 974 509	85 974 509	0	85 974 509	43 929 955	0	43 929 955	51,10%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Részvételadatok értékesítése	B54			0			0			0	0
Részvételadatok megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	97 246 281	0	97 246 281	97 246 281	0	97 246 281	49 081 439	0	49 081 439	50,47%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-929 949 046	0	-929 949 046	-970 299 355	0	-970 299 355	-472 109 641	0	-472 109 641	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 825 355	0	-9 825 355	-9 825 355	0	-9 825 355	-468 771	0	-468 771	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 675 055		1 675 055	1 675 055		1 675 055	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 675 055	0	1 675 055	1 675 055	0	1 675 055	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	939 774 401		939 774 401	978 449 655		978 449 655	473 334 251		473 334 251	48,38%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>809 785 915</i>		<i>809 785 915</i>	<i>848 461 169</i>		<i>848 461 169</i>	<i>443 568 212</i>		<i>443 568 212</i>	<i>52,28%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>129 988 486</i>	<i>0</i>	<i>129 988 486</i>	<i>129 988 486</i>	<i>0</i>	<i>129 988 486</i>	<i>29 766 040</i>	<i>0</i>	<i>29 766 040</i>	<i>22,90%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	939 774 401	0	939 774 401	980 124 710	0	980 124 710	475 009 306	0	475 009 306	48,46%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	939 774 401	0	939 774 401	980 124 710	0	980 124 710	475 009 306	0	475 009 306	48,46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 077 370 991	0	1 077 370 991	524 090 745	0	524 090 745	48,65%

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közerdekű Múzeális kiállítóhely**
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 525 860	0	48 525 860	47 262 355	5 043 905	52 306 260	23 394 766	2 407 308	25 802 074	49,33%
Külső személyi juttatások	K12	5 904 000	0	5 904 000	5 904 000	0	5 904 000	1 960 496	0	1 960 496	33,21%
Személyi juttatások összesen	K1	54 429 860	0	54 429 860	53 166 355	5 043 905	58 210 260	25 355 262	2 407 308	27 762 570	47,69%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 648 534	0	7 648 534	7 509 700	356 207	7 865 907	3 246 210	160 793	3 407 003	43,31%
Készletbeszerzés	K31	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	39 370	1 339 370	346 245	39 370	385 615	28,79%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000		670 000	670 000		670 000	295 140	0	295 140	44,05%
Szolgáltatási kiadások	K33	47 469 921	396 315	47 866 236	47 522 301	356 945	47 879 246	16 181 918	356 945	16 538 863	34,54%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	88 533	0	88 533	29,51%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 465 779	12 505	9 478 284	9 413 399	12 505	9 425 904	2 369 608	12 505	2 382 113	25,27%
Dologi kiadások összesen	K3	59 205 700	408 820	59 614 520	59 205 700	408 820	59 614 520	19 281 444	408 820	19 690 264	33,03%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 284 094	408 820	121 692 914	119 881 755	5 808 932	125 690 687	47 882 916	2 976 921	50 859 837	40,46%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	39 370		39 370	39 370	0	39 370	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000		1 500 000	1 460 630		1 460 630	228 426	0	228 426	15,64%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000		405 000	405 000		405 000	72 305	0	72 305	17,85%
Beruházások összesen	K6	1 905 000	0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	340 101	0	340 101	17,85%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0	0		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000		388 000	388 000		388 000	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	104 760		104 760	104 760		104 760	0	0	0	
Felújítások összesen	K7	492 760	0	492 760	492 760	0	492 760	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 397 760	0	2 397 760	2 397 760	0	2 397 760	340 101	0	340 101	14,18%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	123 681 854	408 820	124 090 674	122 279 515	5 808 932	128 088 447	48 223 017	2 976 921	51 199 938	39,97%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	123 681 854	408 820	124 090 674	122 279 515	5 808 932	128 088 447	48 223 017	2 976 921	51 199 938	39,97%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 345 633		1 345 633		5 343 406	5 343 406		2 563 785	2 563 785	47,98%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 345 633	0	1 345 633	0	5 343 406	5 343 406	0	2 563 785	2 563 785	47,98%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0		0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000	2 894 000		2 894 000	44,52%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
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	177 462		177 462	177 462		177 462	179 314		179 314	101,04%
Működési bevételek összesen	B4	6 677 462	0	6 677 462	6 677 462	0	6 677 462	3 073 314	0	3 073 314	46,03%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000		289 000	289 000		289 000	374 000		374 000	129,41%
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000	374 000	0	374 000	129,41%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 312 095	0	8 312 095	6 966 462	5 343 406	12 309 868	3 447 314	2 563 785	6 011 099	48,83%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-113 260 999	-408 820	-113 669 819	-113 204 293	-465 526	-113 669 819	-44 809 602	-413 136	-45 222 738	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 108 760	0	-2 108 760	-2 108 760	0	-2 108 760	33 899	0	33 899	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	113 290 429		113 290 429	113 233 723	56 706	113 290 429	49 776 881	4 316	49 781 197	43,94%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		25 280 833		25 280 833	25 280 833		25 280 833	12 640 417		12 640 417	50,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		88 009 596	0	88 009 596	87 952 890	56 706	88 009 596	37 136 464	4 316	37 140 780	42,20%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	115 369 759	408 820	115 778 579	115 313 053	465 526	115 778 579	51 856 211	413 136	52 269 347	45,15%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	115 369 759	408 820	115 778 579	115 313 053	465 526	115 778 579	51 856 211	413 136	52 269 347	45,15%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	123 681 854	408 820	124 090 674	122 279 515	5 808 932	128 088 447	55 303 525	2 976 921	58 280 446	45,50%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 786 598		38 786 598	37 550 380	4 580 418	42 130 798	18 072 415	2 342 020	20 414 435	48,45%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0	0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	38 786 598	0	38 786 598	37 550 380	4 580 418	42 130 798	18 072 415	2 342 020	20 414 435	48,45%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 995 877		3 995 877	3 915 521	297 729	4 213 250	1 932 479	144 458	2 076 937	49,30%
Készletbeszerzés	K31	1 960 000		1 960 000	1 960 000		1 960 000	554 416		554 416	28,29%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000		300 000	300 000		300 000	125 483	0	125 483	41,83%
Szolgáltatási kiadások	K33	10 350 000		10 350 000	10 350 000		10 350 000	4 276 588	0	4 276 588	41,32%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000		600 000	600 000		600 000	133 404	0	133 404	22,23%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 085 600		3 085 600	3 085 600		3 085 600	848 407	0	848 407	27,50%
Dologi kiadások összesen	K3	16 295 600	0	16 295 600	16 295 600	0	16 295 600	5 938 298	0	5 938 298	36,44%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	59 078 075	0	59 078 075	57 761 501	4 878 147	62 639 648	25 943 192	2 486 478	28 429 670	45,39%
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	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	3 396 760		3 396 760	48,53%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000		350 000	350 000		350 000	169 085		169 085	48,31%
Beruházások összesen	K6	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	3 565 845	0	3 565 845	48,51%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	3 565 845	0	3 565 845	48,51%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	66 428 075	0	66 428 075	65 111 501	4 878 147	69 989 648	29 509 037	2 486 478	31 995 515	45,71%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	66 428 075	0	66 428 075	65 111 501	4 878 147	69 989 648	29 509 037	2 486 478	31 995 515	45,71%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 316 574		1 316 574	4 878 147		4 878 147		2 486 878	2 486 878	50,98%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 316 574	0	1 316 574	0	4 878 147	4 878 147	0	2 486 878	2 486 878	50,98%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	2 442 320		2 442 320	34,89%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0	0		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	37 549		37 549	
Működési bevételek összesen	B4	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	2 479 870	0	2 479 870	35,43%
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	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 316 574	0	8 316 574	7 000 000	4 878 147	11 878 147	2 479 870	2 486 878	4 966 748	41,81%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-50 761 501	0	-50 761 501	-50 761 501	0	-50 761 501	-23 463 322	400	-23 462 922	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 350 000	0	-7 350 000	-7 350 000	0	-7 350 000	-3 565 845	0	-3 565 845	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 816 762		1 816 762	1 816 762		1 816 762	1 816 762		1 816 762	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 816 762	0	1 816 762	1 816 762	0	1 816 762	1 816 762	0	1 816 762	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 294 739		56 294 739	56 294 739		56 294 739	25 919 865		25 919 865	46,04%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>18 184 674</i>	<i>0</i>	<i>18 184 674</i>	<i>18 184 674</i>	<i>0</i>	<i>18 184 674</i>	<i>9 092 337</i>	<i>0</i>	<i>16 827 528</i>	<i>50,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>38 110 065</i>	<i>0</i>	<i>38 110 065</i>	<i>38 110 065</i>	<i>0</i>	<i>38 110 065</i>	<i>16 827 528</i>	<i>0</i>	<i>16 827 528</i>	<i>44,16%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	58 111 501	0	58 111 501	58 111 501	0	58 111 501	27 736 627	0	27 736 627	47,73%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 111 501	0	58 111 501	58 111 501	0	58 111 501	27 736 627	0	27 736 627	47,73%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	66 428 075	0	66 428 075	65 111 501	4 878 147	69 989 648	30 216 497	2 486 878	32 703 375	46,73%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

		Eredeti e.1	Módosított e.1.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.1	Módosított e.1.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.1	Módosított e.1.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.1	Módosított e.1.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.1	Módosított e.1.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.1	Módosított e.1.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.1	Módosított e.1.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.1	Módosított e.1.	Teljesítés I. félév			
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	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	2,00																2,00	2,00	2,00			
2	I. besorolási osztály összesen				12,00	13,00	13,00																12,00	13,00	13,00			
3	II. besorolási osztály összesen				11,00	11,00	10,00																11,00	11,00	10,00			
4	III. besorolási osztály összesen				3,00	2,00	1,00																3,00	2,00	1,00			
5	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	26,00			
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00						1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00	
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	1,00						3,00	3,00	3,00	10,00	10,00	10,00	
8	fitanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										4,00	4,00	7,00												4,00	4,00	7,00	
9	Gyakornok													3,00	3,00	3,00									3,00	3,00	3,00	
10	Pedagógus I.													12,00	12,00	12,00									12,00	12,00	12,00	
11	Pedagógus II.													8,00	8,00	8,00									8,00	8,00	8,00	
12	Mester pedagógus																								0,00	0,00	0,00	
13	"A", "B" fizetési osztály összesen							7,00	7,00	7,00	50,00	50,00	51,00	46,00	46,00	46,00						25,00	25,00	21,00	128,00	128,00	125,00	
14	"C", "D" fizetési osztály összesen							6,00	6,00	6,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00						14,00	14,00	14,00	56,00	56,00	56,00	
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen							37,00	39,00	39,00	30,00	30,00	26,00	14,00	14,00	14,00						1,00	1,00	1,00	82,00	84,00	80,00	
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással													3,00	3,00	3,00									3,00	3,00	3,00	
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	54,00	54,00	110,00	110,00	110,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	40,00	312,00	314,00	310,00	
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)													1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					2,00	2,00	2,00		
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)													4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00					6,00	6,00	6,00		
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1,00												0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00					4,00	3,00	3,00		
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00				2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	36,00	36,00	34,00	53,00	54,00	52,00			
22	ösztöndíjas foglalkoztatott																								0,00	0,00	0,00	
23	közfoglalkoztatott										2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	81,00	81,00	65,00	95,00	95,00	79,00	
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)	2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	13,00	117,00	117,00	99,00	160,00	160,00	142,00
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																				1,00	1,00	1,00		
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00	9,00	8,00																				9,00	9,00	8,00		
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																				1,00	1,00	1,00		
29	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+...+28)	11,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	10,00	
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	13,00	13,00	12,00	35,00	35,00	33,00	55,00	57,00	57,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	13,00	161,00	161,00	139,00	511,00	513,00	488,00

Bárcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	10 000 000	10 000 000	3 417 560	34,18%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	0	0		
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	76 860	15,37%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	5 500 000	5 500 000	2 284 590	41,54%
Méltányossági támogatás	K4	10 000 000	10 000 000	2 002 760	20,03%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	269 680	26,97%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	2 500 000	2 500 000	20 500	0,82%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	7 200 000	7 200 000	2 308 035	32,06%
Közlekedési támogatás	K4	0	0		
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000	250 000		0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	36 950 000	36 950 000	10 379 985	28,09%

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		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000		150 000 000		0		0,00%
Folyószámlahitel	K9112	150 000 000		150 000 000				0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113							
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015		84 766 648		84 766 648		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0	234 766 648	0	84 766 648	0	36,11%
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Folyószámlahitel	B8112	150 000 000		150 000 000				0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113		0		0		0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		0		0		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			28 617 633		28 617 633		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	150 000 000	0	178 617 633	0	28 617 633	0	16,02%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Kötelező		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
											Óvoda fejlesztés Barcon 554		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	46 850 000	0	46 850 000	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	46 850 000	0	46 850 000	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	6 031 085	0	6 031 085	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	314 961	0	314 961	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	81 176 986	33 120 000	114 296 986	143 407 569	33 120 000	176 527 569	3 346 000	0	3 346 000	11 305 846	11 305 846	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 980 119	6 088 500	16 068 619	28 274 575	6 088 500	34 363 075	8 627 170	0	8 627 170	3 052 579	3 052 579	7 662 000
Dologi kiadások összesen	K3	91 157 105	39 208 500	130 365 605	171 997 105	39 208 500	211 205 605	11 973 170	0	11 973 170	14 358 425	14 358 425	7 662 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502	12 387 757	9 990 062	22 377 819	12 387 757	9 990 062	22 377 819	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 387 757	9 990 062	22 377 819	12 387 757	9 990 062	22 377 819	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	103 544 862	49 198 562	152 743 424	237 265 947	49 198 562	280 433 424	11 973 170	0	11 973 170	14 358 425	14 358 425	7 662 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 501 000	31 500 000	72 001 000	44 401 000	31 500 000	75 901 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 935 270	8 505 000	19 440 270	11 988 270	8 505 000	20 493 270	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0
Beruházások összesen	K6	51 436 270	40 005 000	91 441 270	56 389 270	40 005 000	96 394 270	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 402 662 711	236 000 000	1 638 662 711	1 402 662 711	236 000 000	1 638 662 711	160 067 433	14 000 000	174 067 433	192 009 066	192 009 066	57 058 139
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	384 177 892	63 720 000	447 897 892	384 177 892	63 720 000	447 897 892	27 812 510	3 780 000	31 592 510	56 221 409	56 221 409	0
Felújítások összesen	K7	1 786 840 603	299 720 000	2 086 560 603	1 786 840 603	299 720 000	2 086 560 603	187 879 943	17 780 000	205 659 943	248 230 475	248 230 475	57 058 139
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 838 276 873	339 725 000	2 178 001 873	1 843 229 873	339 725 000	2 182 954 873	187 879 943	17 780 000	205 659 943	254 580 475	254 580 475	57 058 139
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297	2 080 495 820	388 923 562	2 463 388 297	199 853 113	17 780 000	217 633 113	268 938 900	268 938 900	64 720 139
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297	2 080 495 820	388 923 562	2 463 388 297	199 853 113	17 780 000	217 633 113	268 938 900	268 938 900	64 720 139

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 664 045 164	326 078 000	1 990 123 164	1 454 796 947	271 136 000	1 725 932 947	127 643 286	127 643 286	108 648 906
Közhatalmi bevételek összesen	B3		0	0									0
Működési bevételek összesen	B4			0							0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0							0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0							0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 664 045 164	326 078 000	1 990 123 164	1 454 796 947	271 136 000	1 725 932 947	127 643 286	127 643 286	108 648 906
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	88 213 005	39 208 500	127 421 505	88 213 005	39 208 500	127 421 505	88 213 005	39 208 500	127 421 505	14 358 425	14 358 425	14 358 425
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	312 997 651	23 637 062	336 634 713	312 997 651	23 637 062	336 634 713	312 997 651	23 637 062	336 634 713	126 937 189	126 937 189	126 937 189
Maradvány igénybevétele összesen	B813	401 210 656	62 845 562	464 056 218	401 210 656	62 845 562	464 056 218	401 210 656	62 845 562	464 056 218	141 295 614	141 295 614	141 295 614
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816	15 240 000	0	15 240 000	15 240 000	0	15 240 000	10 816 223	0	10 816 223			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	416 450 656	62 845 562	479 296 218	416 450 656	62 845 562	479 296 218	412 026 879	62 845 562	474 872 441	141 295 614	141 295 614	141 295 614
Finanszírozási bevételek összesen	B8	416 450 656	62 845 562	479 296 218	416 450 656	62 845 562	479 296 218	412 026 879	62 845 562	474 872 441	141 295 614	141 295 614	141 295 614
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297	2 080 495 820	388 923 562	2 469 419 382	1 866 823 826	333 981 562	2 200 805 388	268 938 900	268 938 900	249 944 520

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
		Barcs Drávatamasi kerékpárút			515	Élhető település kialakítása Barcson I.			555	TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson 558			Élhető település kialakítása Barcson II. 556
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0											
Külső személyi juttatások	K12	0											
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0			0			0			0		
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33				27 393 000	27 393 000	2 346 000	7 497 200	7 497 200	560 000	23 610 740	23 610 740	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				2 311 180	2 311 180	537 300	945 000	945 000	232 500	2 891 360	2 891 360	88 070
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	29 704 180	29 704 180	2 883 300	8 442 200	8 442 200	792 500	26 502 100	26 502 100	138 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502	9 990 062	9 990 062										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	9 990 062	9 990 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	9 990 062	9 990 062	0	29 704 180	29 704 180	2 883 300	8 442 200	8 442 200	792 500	26 502 100	26 502 100	138 070
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				8 651 000	8 651 000	0	26 850 000	26 850 000	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				2 335 770	2 335 770	0	7 249 500	7 249 500	0			
Beruházások összesen	K6	0	0	0	10 986 770	10 986 770	0	34 099 500	34 099 500	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				479 000 000	479 000 000	0	77 000 000	77 000 000	0	342 862 205	342 862 205	0
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				129 330 000	129 330 000	0	20 790 000	20 790 000	0	93 652 795	93 652 795	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	608 330 000	608 330 000	0	97 790 000	97 790 000	0	436 515 000	436 515 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	619 316 770	619 316 770	0	131 889 500	131 889 500	0	436 515 000	436 515 000	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	9 990 062	9 990 062	0	649 020 950	649 020 950	2 883 300	140 331 700	140 331 700	792 500	463 017 100	463 017 100	138 070
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	9 990 062	9 990 062	0	649 020 950	649 020 950	2 883 300	140 331 700	140 331 700	792 500	463 017 100	463 017 100	138 070
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				587 337 770	587 337 770	587 337 770	103 554 800	103 554 800	101 854 000	439 459 100	439 459 100	439 459 100
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0			0			0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	587 337 770	587 337 770	587 337 770	103 554 800	103 554 800	101 854 000	439 459 100	439 459 100	439 459 100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				29 704 180	29 704 180	29 704 180	8 442 200	8 442 200	8 442 200	23 558 000	23 558 000	23 558 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 990 062	9 990 062	9 990 062	31 979 000	31 979 000	31 979 000	28 334 700	28 334 700	28 334 700	0	0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	9 990 062	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180	61 683 180	36 776 900	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	23 558 000
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816		0		0								
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	9 990 062	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180	61 683 180	36 776 900	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	23 558 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	9 990 062	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180	61 683 180	36 776 900	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	23 558 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	9 990 062	9 990 062	9 990 062	649 020 950	649 020 950	649 020 950	140 331 700	140 331 700	138 630 900	463 017 100	463 017 100	463 017 100

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
		Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SOI-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540			TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SOI-2024-00018 Humán fejlesztések megvalósítása Barcs 563			TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SOI-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása 559			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson 560		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0											
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0		46 850 000					0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	46 850 000	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0						0	6 031 085	0	0			0	0	0
Készletbeszerzés	K31								314 961							
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	6 549 000	6 549 000					0	62 230 583		4 821 200	4 821 200	390 000	33 120 000	33 120 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	229 500	229 500					0	18 294 456		550 500	550 500	107 300	6 088 500	6 088 500	
Dologi kiadások összesen	K3	6 778 500	6 778 500	0	0	0	0	0	80 840 000	0	5 371 700	5 371 700	497 300	39 208 500	39 208 500	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502				12 387 757	12 387 757										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	12 387 757	12 387 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	6 778 500	6 778 500	0	12 387 757	12 387 757	0	0	133 721 085	0	5 371 700	5 371 700	497 300	39 208 500	39 208 500	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								3 900 000					31 500 000	31 500 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								1 053 000					8 505 000	8 505 000	0
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	4 953 000	0	0	0	0	40 005 000	40 005 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	229 654 440	229 654 440	20 517 473							82 137 000	82 137 000	82 491 821	236 000 000	236 000 000	14 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	62 006 698	62 006 698	5 539 718							22 176 990	22 176 990	22 272 792	63 720 000	63 720 000	3 780 000
Felújítások összesen	K7	291 661 138	291 661 138	26 057 191	0	0	0	0	0	0	104 313 990	104 313 990	104 764 613	299 720 000	299 720 000	17 780 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	291 661 138	291 661 138	26 057 191	0	0	0	0	4 953 000	0	104 313 990	104 313 990	104 764 613	339 725 000	339 725 000	17 780 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	298 439 638	298 439 638	26 057 191	12 387 757	12 387 757	0	0	138 674 085	0	109 685 690	109 685 690	105 261 913	378 933 500	378 933 500	17 780 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	298 439 638	298 439 638	26 057 191	12 387 757	12 387 757	0	0	138 674 085	0	109 685 690	109 685 690	105 261 913	378 933 500	378 933 500	17 780 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	178 302 133	178 302 133	128 423 181					138 674 085		89 073 990	89 073 990	89 073 990	326 078 000	326 078 000	271 136 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3															
Működési bevételek összesen	B4	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0				0	0	0			0	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	178 302 133	178 302 133	128 423 181	0	0	0	0	138 674 085	0	89 073 990	89 073 990	89 073 990	326 078 000	326 078 000	271 136 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 778 500	6 778 500	6 778 500							5 371 700	5 371 700	5 371 700	39 208 500	39 208 500	39 208 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	113 359 005	113 359 005	113 359 005	12 387 757	12 387 757	12 387 757				0	0	0	13 647 000	13 647 000	13 647 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	120 137 505	120 137 505	120 137 505	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	0	0	5 371 700	5 371 700	5 371 700	52 855 500	52 855 500	52 855 500
Központi, irányító szervei támogatás	B816															
ebből Állami támogatás	B816															
Önkormányzati hozzájárulás	B816										15 240 000	15 240 000	10 816 223			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	120 137 505	120 137 505	120 137 505	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	0	0	20 611 700	20 611 700	16 187 923	52 855 500	52 855 500	52 855 500
Finanszírozási bevételek összesen	B8	120 137 505	120 137 505	120 137 505	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	0	0	20 611 700	20 611 700	16 187 923	52 855 500	52 855 500	52 855 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	298 439 638	298 439 638	248 560 686	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	138 674 085	0	109 685 690	109 685 690	105 261 913	378 933 500	378 933 500	323 991 500