

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

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László közigazdasági irodavezető

..02.. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2025. november 20-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2025. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Központi forrásokból biztosított előirányzatok, melyek a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt módosítják:

Szociális ágazati pótlék	24.469.152 Ft
Egészségügyi ágazati pótlék	11.979.613 Ft
Esélyteremtési illetmény pótlék	15.350.932 Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	51.799.697 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései a 2025. január 1. - 2025. június 30. időszakban:

134/2025.(VII.24.) számú Képviselő-testületi határozatában a 7570 Barcs, Széchenyi köz 348 hrsz alatt található régi óvodaépület tetőszerkezetének felújítási költségéhez (K7) 24.000.000 Ft-ot biztosított úgy, hogy 12.700.000 Ft-ot a Városház központ kamerarendszere beruházás költségéből (K6) és 11.300.000.- Ft-ot a 2025. évi általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosított.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései - melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 4 millió Ft - a 2025. január 1. - 2025. június 30. időszakban:

- Drávamenti Néptánc Egyesület tánc tábor támogatása	250.000 Ft,
- Nemzetközi Alkotótábor támogatása	200.000 Ft,
- Dráva Menti Íjász Egyesület Dobkoncert támogatása	333.000 Ft.

ezek a tételek a 011130 és 084031 kormányzati funkció K3 Dologi kiadások, K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokon jelennek meg.

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei 2025. január 1. - 2025. június 30. időszakban.

Az ÁHT 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása *(polgármesteri illetve költségvetési szervi saját hatáskörben végrehajtott módosítás)* a **2025. január 1. - 2025. június 30.** időszakban nem volt.

A céltartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései,
- a polgármester átruházott jogkörében hozott döntése.

Céltartalék:	2.130.000 Ft
Tartalékot növelő tételek összesen a III. negyedévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a III. negyedévben:	783.000 Ft
Ebből: Polgármester saját hatáskörben	783.000 Ft

A III. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:

1.347.000 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék:

20.000.000 Ft

Tartalékot növelő tételek a III. negyedévben:

0 Ft

Tartalékot csökkentő tételek a III. negyedévben:

11.300.000 Ft

A módosított általános gazdálkodási tartalék az III. negyedév végén:

8.700.000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Barcs, 2025. november 6.


Anderné Rösler Erika
polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2025. november 6.


Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetést megállapító rendelet módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásaira figyelembe véve a központi előirányzat módosítások, az intézmények előirányzat módosításai, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt változások teszik szükségessé.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes bevételi és kiadási főösszegének módosított értékét és a részletes bevételek és kiadások módosított összegét.

2. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének 5. mellékletében megállapított céltartalékának és általános tartalékának módosított összegét határozza meg.

3. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete 1-15., 17. és a 19. számú mellékleteinek a módosulását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

az 1.-16. mellékletehez

A költségvetés 2025. szeptember 30-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszegét, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló/2025 (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A módosító rendelet a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint a Képviselő-testületet, a lakosságot megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal látja el. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

b) Környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

d) Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincsen.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják. A rendelet módosítás elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

Rendelkezésre állnak.

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2025. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetést megállapító rendelet módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásaira figyelembe véve a központi előirányzat módosítások, az intézmények előirányzat módosításai, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt változások teszik szükségessé.

[2] Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásaira figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Barcs Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének 1. § (5) b) pontjában felsorolt Bizottságok az 4. mellékletének 1.2.1. pontjában biztosított véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

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

- a) 7.930.556.449 Ft bevétellel,
- b) 7.930.556.449 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 6.920.988.969 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.493.998.905 Ft-ban, ebből:
 - a helyi önkormányzatok működőképeségének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 444.699.524 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.851.449.079 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 698.096.269 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 859.922.198 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 2.522.518 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 15.000.000 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 1.009.567.480 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 150.000.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 817.830.443 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.682.670.397 Ft-ban, ebből:

- ca) a személyi juttatások kiadásait 2.819.845.346 Ft-ban,
- cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 346.168.479 Ft-ban,
- cc) a dologi kiadásokat 1.911.604.184 Ft-ban,
- cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 36.950.000 Ft-ban,
- ce) egyéb működési célú kiadásokat 193.601.304 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 8.700.000 Ft-ban, a céltartalékot 1.347.000 Ft-ban,
- cf) a felhalmozási célú kiadásokat 2.374.501.084 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 211.200.065 Ft-ban, felújítások összegét 2.160.765.583 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 2.535.436 Ft-ban,
- d) Finanszírozási kiadások: 247.886.052 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **1.347.000 Ft** összegben e rendelet 5. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **8.700.000 Ft** összegben e rendelet 5. mellékletében állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Barcs, 2025.

Anderné Rösztler Erika
polgármester

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		
		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	1 469 024 304	1 214 788 049	2 683 812 353
Külső személyi juttatások	K12	70 055 300	13 506 349	83 561 649	121 326 644	14 706 349	136 032 993
Személyi juttatások összesen	K1	1 438 235 189	1 170 742 841	2 608 978 030	1 590 350 948	1 229 494 398	2 819 845 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	187 502 659	130 343 223	317 845 882	204 593 203	141 575 276	346 168 479
Készletbeszerzés	K31	253 461 784	142 541 976	396 003 760	254 544 056	145 904 380	400 448 436
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 887 842	16 317 838	28 205 680	11 994 842	18 222 138	30 216 980
Szolgáltatási kiadások	K33	575 924 062	369 105 381	945 029 443	641 353 481	386 754 878	1 028 108 359
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 635 087	1 285 707	6 920 794	5 625 087	1 285 707	6 910 794
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	232 018 882	153 474 923	385 493 805	291 402 586	154 517 029	445 919 615
Dologi kiadások összesen	K3	1 078 927 657	682 725 825	1 761 653 482	1 204 920 052	706 684 132	1 911 604 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülrrre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrrre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrrre	K512	16 253 116	25 400 000	41 653 116	14 753 116	28 053 000	42 806 116
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	8 700 000	0	8 700 000
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	1 347 000	0	1 347 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	135 414 973	37 890 062	173 305 035	153 058 242	40 543 062	193 601 304
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 877 030 478	2 021 701 951	4 898 732 429	3 189 872 445	2 118 296 868	5 308 169 313
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745 200	0	745 200	745 200	0	745 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 900 000	0	32 900 000	32 900 000	0	32 900 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 272 000	1 439 370	5 711 370	7 489 570	2 039 370	9 528 940
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 380 138	65 761 649	139 141 787	72 662 568	55 061 649	127 724 217
Részvadások beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévó részvadások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 574 437	18 144 271	42 718 708	25 357 437	14 944 271	40 301 708
Beruházások összesen	K6	135 871 775	85 345 290	221 217 065	139 154 775	72 045 290	211 200 065
Ingatlanok felújítása	K71	1 460 588 084	248 160 144	1 708 748 228	1 469 485 722	249 160 144	1 718 645 866
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000	0	388 000	8 625 900	0	8 625 900
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	399 922 537	67 003 239	466 925 776	364 728 478	67 003 239	431 731 717
Felújítások összesen	K7	1 860 898 621	315 163 383	2 176 062 004	1 844 602 200	316 163 383	2 160 765 583
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülrre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülrrre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülrrre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrrre	K89	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 999 305 832	400 508 673	2 399 814 505	1 986 292 411	388 208 673	2 374 501 084
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 876 336 310	2 422 210 624	7 298 546 934	5 176 164 856	2 506 505 541	7 682 670 397
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	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
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrrre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	0	56 149 015	97 886 052	0	97 886 052
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0	206 149 015	247 886 052	0	247 886 052
Finanszírozási kiadások összesen	K9	206 149 015	0	206 149 015	247 886 052	0	247 886 052
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949	5 424 050 908	2 506 505 541	7 930 556 449

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		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
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054	433 471 053		433 471 053
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	571 419 506	424 218 600	995 638 106	678 787 313	424 218 600	1 103 005 913
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402	22 913 402		22 913 402
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629		465 251 629	465 251 629		465 251 629
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302	1 916 633 508	424 218 600	2 340 852 108
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 404 587	813 473 751	965 878 338	318 278 284	834 868 513	1 153 146 797
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 916 832 289	1 237 692 351	3 154 524 640	2 234 911 792	1 259 087 113	3 493 998 905
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
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	418 863 967	133 636 033	552 500 000	389 576 323	194 519 946	584 096 269
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000	503 576 323	194 519 946	698 096 269
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	100 000	1 400 000	1 300 000	124 700	1 424 700
Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 871 537	321 788 641	459 660 178	142 871 537	319 495 232	462 366 769
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000	1 429 844	1 441 844	12 000	1 528 296	1 540 296
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000
Ellátási díjak	B405	100 756 419	178 082 003	278 838 422	100 756 419	178 082 003	278 838 422
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 272 943	79 492 509	113 765 452	34 812 943	79 492 509	114 305 452
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	5 000	522 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	257 462	15 005 000	15 262 462	257 462	119 097	376 559
Működési bevételek összesen	B4	275 485 361	595 952 997	871 438 358	281 025 361	578 896 837	859 922 198
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000
Részesekek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 522 518	0	2 522 518	2 522 518	0	2 522 518
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 253 075 214	2 293 359 381	6 546 434 595	4 547 407 073	2 373 581 896	6 920 988 969
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-151 848 861	-54 420 570	-206 269 431	-170 358 969	-70 792 972	-241 151 941
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-471 412 235	-74 430 673	-545 842 908	-458 398 814	-62 130 673	-520 529 487
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	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
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	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
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 835 947	105 214 181	446 050 128	386 629 055	109 286 583	495 915 638
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226	298 277 743	23 637 062	321 914 805
Maradvány igénybevétele összesen	B813	679 410 111	128 851 243	808 261 354	684 906 798	132 923 645	817 830 443
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	41 737 037	0	41 737 037
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	829 410 111	128 851 243	958 261 354	876 643 835	132 923 645	1 009 567 480
Finanszírozási bevételek összesen	B8	829 410 111	128 851 243	958 261 354	876 643 835	132 923 645	1 009 567 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949	5 424 050 908	2 506 505 541	7 930 556 449

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	55 000 000	55 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	55 000 000	55 000 000
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000
Vagyoni típusú adók összesen	B34	113 500 000	113 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000 000	581 596 269
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	550 000 000	581 596 269
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 500 000	2 500 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	552 500 000	584 096 269
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	100 000	100 000
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	199 259 060	199 259 060
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	116 951 051	116 951 051
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600	23 025 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014	19 075 014
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	28 991 200	28 991 200
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400	224 400
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	B111	9 266 337	9 266 337
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	316 210 111	316 210 111
Óvoda működtetési támogatás	B112	46 713 354	46 713 354
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	244 542 700	246 711 700
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 821 000	7 821 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	89 556 000	89 556 000
Esélyteremtési illetménypótlék	B112		42 668 999
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	388 633 054	433 471 053
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	9 282 000	9 282 000
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	49 421 000	49 421 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	15 759 745	15 759 745
Szociális étkeztetés	B1131	22 130 000	22 130 000
Személyi gondozás	B1131	16 850 600	16 850 600
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	13 413 600	13 413 600
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	7 126 700	7 126 700
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	16 283 000	16 283 000
Felsőfokú végzettségű kisgyerekekrevelők bértámogatása	B1131	30 891 000	30 891 000
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	102 732 000	102 732 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	15 639 200	15 639 200
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	335 021 600	335 021 600
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	121 683 240	121 683 240
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	146 705 341	146 705 341
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 502 080	3 502 080
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1131		107 367 807
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	995 638 106	1 103 005 913
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	22 913 402	22 913 402
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114		
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	B114		
Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás	B114	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	22 913 402	22 913 402
	B115		
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	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
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	465 251 629	465 251 629
	B116	0	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 188 646 302	2 340 852 108

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs	B16131			138 674 085	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	0	138 674 085	0
Kerékpárral 7 határon át támogatás	B1616				
Agro-ökológiai programhoz kapcsolódó támogatás	B1616				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás (2023. évi elmaradások)	B1616	0			
Mammográfiai szűrés támogatás	B1616	0			
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	0	0	138 674 085	0
	B21				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0
	B251				
Központi költségvetési szervek összesen	B251	0	0	0	0
	B252				
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcs-on	B252		326 078 000		326 078 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása	B252	89 073 990		89 073 990	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21/SO1-2022-0002 támogatás Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	B252	178 302 133		178 302 133	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21/SO1-2022-00050 támogatás Élhető település kialakítása Barcs-on II.	B252	439 459 100		439 459 100	
TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 támogatás Szociális konyha fejlesztése Barcs-on	B252	103 554 800		103 554 800	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21/SO1-2022-00049 támogatás Élhető település kialakítása Barcs-on I.	B252	587 337 770		587 337 770	
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00004 támogatás Óvoda fejlesztés Barcs-on	B252	127 643 286		127 643 286	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	1 525 371 079	326 078 000	1 525 371 079	326 078 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	1 525 371 079	326 078 000	1 525 371 079	326 078 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 525 371 079	326 078 000
	B75				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (DDNP földterület)	B52	2 233 518		2 233 518	
Barcs 2771/3 hrsz. vételár	B52	0		0	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	2 233 518	0	2 233 518	0
	B53		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	2 233 518	0	2 233 518	0

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0		0
	K61	0			
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	0	0	0	0
<i>Ingatlanvásárlás</i>	K62	10 000 000		10 000 000	
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	19 000 000		19 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	29 000 000	0	29 000 000	0
<i>Humán fejlesztések megvalósítása Barcs szközbeszerzés</i>	K64			3 900 000	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés</i>	K64	5 000 000		5 000 000	
<i>Városközpont kamera rendszere</i>	K64		10 000 000		0
<i>Élhető település kialakítása Barcson I. eszközbeszerzés</i>	K64	8 651 000		8 651 000	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz</i>	K64	26 850 000		26 850 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson eszköz</i>	K64		31 500 000		31 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	40 501 000	41 500 000	44 401 000	31 500 000
<i>Humán fejlesztések megvalósítása Barcs ÁFA</i>	K67			1 053 000	
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA</i>	K67	5 130 000		5 130 000	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67	1 350 000		1 350 000	
<i>Városközpont kamera rendszere ÁFA</i>	K67		2 700 000		0
<i>Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA</i>	K67	2 335 770		2 335 770	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA</i>	K67	7 249 500		7 249 500	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson eszköz ÁFA</i>	K67		8 505 000		8 505 000
	K67	0		0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	16 065 270	11 205 000	17 118 270	8 505 000
Beruházások mindösszesen	K6	85 566 270	52 705 000	90 519 270	40 005 000
<i>Széchenyi közti óvoda tetőfelújítása</i>	K71			18 897 638	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson</i>	K71	192 009 066		192 009 066	
<i>Barcs belterületi útfelújítás (Gagarin u.)</i>	K71	23 000 000		23 000 000	
<i>Deák Óvoda parkoló kialakítása</i>	K71	4 000 000		4 000 000	
<i>Bajcsy Zs. u. 2. vízelvezetés felújítása</i>	K71	2 500 000		2 500 000	
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	K71	479 000 000		479 000 000	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	229 654 440		229 654 440	
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	K71	342 862 205		342 862 205	
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	K71	82 137 000		82 137 000	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson</i>	K71	77 000 000		77 000 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson</i>	K71		236 000 000		236 000 000
<i>Széchenyi Gimnáziumi konyha felújítása</i>	K71	10 000 000		10 000 000	
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 442 162 711	236 000 000	1 461 060 349	236 000 000
<i>Széchenyi közti óvoda tetőfelújítása ÁFA</i>	K74			5 102 362	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	56 221 409		15 924 988	
<i>Barcs belterületi útfelújítás ÁFA</i>	K74	6 210 000		6 210 000	
<i>Deák Óvoda parkoló kialakítása ÁFA</i>	K74	1 080 000		1 080 000	
<i>Bajcsy Zs. u. 2. vízelvezetés felújítása ÁFA</i>	K74	675 000		675 000	
<i>Élhető település kialakítása Barcson ÁFA</i>	K74	129 330 000		129 330 000	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	62 006 698		62 006 698	
<i>Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA</i>	K74	93 652 795		93 652 795	
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA</i>	K74	22 176 990		22 176 990	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA</i>	K74	20 790 000		20 790 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74		63 720 000		63 720 000
<i>Széchenyi Gimnáziumi konyha felújítása ÁFA</i>	K74	2 700 000		2 700 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	394 842 892	63 720 000	359 648 833	63 720 000
Felújítások mindösszesen	K7	1 837 005 603	299 720 000	1 820 709 182	299 720 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1 922 571 873	352 425 000	1 911 228 452	339 725 000

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	8 700 000	0	8 700 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	8 700 000	0	8 700 000
					0		
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000	1 347 000		1 347 000
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 000 000	0	4 000 000	1 347 000	0	1 347 000
			0			0	0
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 000 000	0	4 000 000	1 347 000	0	1 347 000
Tartalékok mindösszesen:	K513	24 000 000	0	24 000 000	10 047 000	0	10 047 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 000	0	11 000 000	11 005 340	0	11 005 340
Külső személyi juttatások	K12	59 466 300	0	59 466 300	106 310 960	0	106 310 960
Személyi juttatások összesen	K1	70 466 300	0	70 466 300	117 316 300	0	117 316 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 362 200	0	9 362 200	15 393 285	0	15 393 285
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 314 961	0	2 314 961
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	288 086 886	33 120 000	321 206 886	350 027 469	33 120 000	383 147 469
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	89 553 319	6 088 500	95 641 819	148 434 196	6 088 500	154 522 696
Dologi kiadások összesen	K3	383 890 205	39 208 500	423 098 705	505 026 626	39 208 500	544 235 126
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	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
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 792 000	25 400 000	35 192 000	8 292 000	28 053 000	36 345 000
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	8 700 000	0	8 700 000
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	1 347 000	0	1 347 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	128 953 857	37 890 062	166 843 919	146 597 126	40 543 062	187 140 188
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	629 622 562	77 098 562	706 721 124	821 283 337	79 751 562	901 034 899
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	3 178 200	0	3 178 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 501 000	41 500 000	89 001 000	48 222 800	31 500 000	79 722 800
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 900 270	11 205 000	30 105 270	19 953 270	8 505 000	28 458 270
Beruházások összesen	K6	98 901 270	52 705 000	151 606 270	103 854 270	40 005 000	143 859 270
Ingatlanok felújítása	K71	1 453 322 211	236 000 000	1 689 322 211	1 462 219 849	236 000 000	1 698 219 849
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	8 237 900	0	8 237 900
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	397 855 992	63 720 000	461 575 992	362 661 933	63 720 000	426 381 933
Felújítások összesen	K7	1 851 178 203	299 720 000	2 150 898 203	1 834 881 782	299 720 000	2 134 601 782
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 952 614 909	352 425 000	2 305 039 909	1 941 271 488	339 725 000	2 280 996 488
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 582 237 471	429 523 562	3 011 761 033	2 762 554 825	419 476 562	3 182 031 387
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	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
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	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
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	0	56 149 015	97 886 052	0	97 886 052
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 870 417 347	571 479 408	2 441 896 755	1 955 246 410	638 856 151	2 594 102 561
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 076 566 362	571 479 408	2 648 045 770	2 203 132 462	638 856 151	2 841 988 613
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 076 566 362	571 479 408	2 648 045 770	2 203 132 462	638 856 151	2 841 988 613
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 658 803 833	1 001 002 970	5 659 806 803	4 965 687 287	1 058 332 713	6 024 020 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		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
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054	433 471 053		433 471 053
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	571 419 506	424 218 600	995 638 106	678 787 313	424 218 600	1 103 005 913
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402	22 913 402		22 913 402
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629		465 251 629	465 251 629		465 251 629
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302	1 916 633 508	424 218 600	2 340 852 108
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	139 424 085	0	139 424 085
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 765 177 702	424 218 600	2 189 396 302	2 056 057 593	424 218 600	2 480 276 193
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
Jövedelemadók	B31			0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0			0
Vagyoni típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	418 863 967	133 636 033	552 500 000	389 576 323	194 519 946	584 096 269
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000	503 576 323	194 519 946	698 096 269
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 785 500	0	35 785 500	35 785 500	0	35 785 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000
Ellátási díjak	B405	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
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	43 331 400	0	43 331 400	43 331 400	0	43 331 400
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 868 977 666	883 932 633	4 752 910 299	4 130 569 913	944 816 546	5 075 386 459
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 711 750 507	480 756 071	2 192 506 578	1 781 681 979	538 986 984	2 320 668 963
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-425 010 312	-26 347 000	-451 357 312	-413 666 891	-13 647 000	-427 313 891
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	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
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	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
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	301 252 003	93 433 275	394 685 278	341 548 424	93 433 275	434 981 699
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226	298 277 743	23 637 062	321 914 805
Maradvány igénybevétele összesen	B813	639 826 167	117 070 337	756 896 504	639 826 167	117 070 337	756 896 504
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	41 737 037	0	41 737 037
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	789 826 167	117 070 337	906 896 504	831 563 204	117 070 337	948 633 541
Finanszírozási bevételek összesen	B8	789 826 167	117 070 337	906 896 504	831 563 204	117 070 337	948 633 541
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 658 803 833	1 001 002 970	5 659 806 803	4 962 133 117	1 061 886 883	6 024 020 000

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		2024.évi tény	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 561 718	11 000 000	0	11 000 000	11 005 340	0	11 005 340
Külső személyi juttatások	K12	43 732 319	59 466 300	0	59 466 300	59 460 960	0	59 460 960
Személyi juttatások összesen	K1	48 294 037	70 466 300	0	70 466 300	70 466 300	0	70 466 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 118 109	9 362 200	0	9 362 200	9 362 200	0	9 362 200
Készletbeszerzés	K31	2 550 354	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	219 860	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	213 828 767	206 909 900	0	206 909 900	206 619 900	0	206 619 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	441 866	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 426 940	79 573 200	0	79 573 200	79 863 200	0	79 863 200
Dologi kiadások összesen	K3	293 467 787	292 733 100	0	292 733 100	292 733 100	0	292 733 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	90 023 587	82 774 100	0	82 774 100	114 370 369	0	114 370 369
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 006 374	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	-	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	93 043 260	9 792 000	25 400 000	35 192 000	8 292 000	28 053 000	36 345 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	187 073 221	92 566 100	27 900 000	120 466 100	124 162 369	30 553 000	154 715 369
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	532 953 154	465 127 700	27 900 000	493 027 700	496 723 969	30 553 000	527 276 969
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 141 172	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 200 000	0	0	0	3 178 200	0	3 178 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 070 487	7 000 000	0	7 000 000	3 821 800	0	3 821 800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 878 408	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000
Beruházások összesen	K6	24 290 067	13 335 000	0	13 335 000	13 335 000	0	13 335 000
Ingatlanok felújítása	K71	5 010 609	11 159 500	0	11 159 500	1 159 500	0	1 159 500
Informatikai eszközök felújítása	K72	4 151 900	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	0	0	0	8 237 900	0	8 237 900
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 189 431	3 013 100	0	3 013 100	3 013 100	0	3 013 100
Felújítások összesen	K7	11 351 940	14 172 600	0	14 172 600	14 172 600	0	14 172 600
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	-	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	35 642 007	30 043 036	0	30 043 036	30 043 036	0	30 043 036
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	568 595 161	495 170 736	27 900 000	523 070 736	526 767 005	30 553 000	557 320 005
Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	568 595 161	495 170 736	27 900 000	523 070 736	526 767 005	30 553 000	557 320 005

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	-	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	-	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 381 796	35 785 500	0	35 785 500	35 785 500	0	35 785 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	70 000	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	-	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000
Ellátási díjak	B405	-	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 875 715	7 047 900	0	7 047 900	7 047 900	0	7 047 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	286	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	21 040 910	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	79 368 707	43 331 400	0	43 331 400	43 331 400	0	43 331 400
Immateriális javak értékesítése	B51	-	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	-	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 042 948	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	-	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	88 411 655	44 081 400	0	44 081 400	44 081 400	0	44 081 400
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	-	444 541 499	-421 046 300	-27 900 000	-448 946 300	-452 642 569	-30 553 000	-483 195 569
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)	-	35 642 007	-30 043 036	0	-30 043 036	-30 043 036	0	-30 043 036
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 760 906	213 038 998	54 224 775	267 263 773	213 038 998	54 224 775	267 263 773
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	14 483 426	25 576 513	0	25 576 513	25 576 513	0	25 576 513
Maradvány igénybevétele összesen	B813	355 244 332	238 615 511	54 224 775	292 840 286	238 615 511	54 224 775	292 840 286
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	355 244 332	238 615 511	54 224 775	292 840 286	238 615 511	54 224 775	292 840 286
Finanszírozási bevételek összesen	B8	355 244 332	238 615 511	54 224 775	292 840 286	238 615 511	54 224 775	292 840 286
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	443 655 987	282 696 911	54 224 775	336 921 686	282 696 911	54 224 775	336 921 686

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		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						
Külső személyi juttatások	K12	57 756 300	57 750 960						
Személyi juttatások összesen	K1	68 756 300	68 756 300	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 102 200	9 102 200						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 000 000		0				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	250 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	28 150 000	27 860 000	52 500 000	52 500 000	1 000 000	1 000 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	4 000 000						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 796 000	27 086 000	14 175 000	14 175 000	270 000	270 000		
Dologi kiadások összesen	K3	61 196 000	61 196 000	66 675 000	66 675 000	1 270 000	1 270 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0						
Elvonások és befizetések	K502	82 774 100	114 370 369						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 292 000	8 292 000						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	91 066 100	122 662 369	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	230 120 600	261 716 869	66 675 000	66 675 000	1 270 000	1 270 000	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					3 500 000	3 500 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					945 000	945 000		
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71					1 159 500	1 159 500		
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					313 100	313 100		
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	1 472 600	1 472 600	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	5 917 600	5 917 600	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	230 120 600	261 716 869	66 675 000	66 675 000	7 187 600	7 187 600	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	230 120 600	261 716 869	66 675 000	66 675 000	7 187 600	7 187 600	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	750 000	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402			15 605 500	15 605 500				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404			498 000	498 000				
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1 647 900	1 647 900				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411			0	0				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	17 751 400	17 751 400	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	17 751 400	17 751 400	0	0	750 000	750 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-230 120 600	-261 716 869	-48 923 600	-48 923 600	-1 270 000	-1 270 000	750 000	750 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	-5 917 600	-5 917 600	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	267 263 773	267 263 773						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	25 576 513	25 576 513						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	292 840 286	292 840 286	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	292 840 286	292 840 286	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	292 840 286	292 840 286	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	292 840 286	292 840 286	17 751 400	17 751 400	0	0	750 000	750 000

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	28 300 000	28 300 000	4 050 000	4 050 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 641 000	7 641 000	1 093 500	1 093 500	945 000	945 000	5 255 000	5 255 000
Dologi kiadások összesen	K3	35 941 000	35 941 000	5 143 500	5 143 500	4 445 000	4 445 000	8 255 000	8 255 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	35 941 000	35 941 000	5 143 500	5 143 500	4 445 000	4 445 000	8 255 000	8 255 000
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
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							1 890 000	1 890 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	8 890 000	8 890 000
Ingatlanok felújítása	K71							10 000 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72								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
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	21 590 000	21 590 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	35 941 000	35 941 000	5 143 500	5 143 500	4 445 000	4 445 000	29 845 000	29 845 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	35 941 000	35 941 000	5 143 500	5 143 500	4 445 000	4 445 000	29 845 000	29 845 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402					0		20 000 000	20 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							5 400 000	5 400 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-35 941 000	-35 941 000	-5 143 500	-5 143 500	-4 445 000	-4 445 000	17 145 000	17 145 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	-21 590 000	-21 590 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		064010 Közvilágítás		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	360 000	360 000
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	360 000	360 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					200 000	200 000	0	0
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	20 670 000	20 670 000	63 748 900	63 748 900	1 041 000	1 041 000	550 000	550 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 580 900	5 580 900	17 212 300	17 212 300	254 100	254 100	245 700	245 700
Dologi kiadások összesen	K3	26 250 900	26 250 900	80 961 200	80 961 200	1 295 100	1 295 100	795 700	795 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	26 250 900	26 250 900	80 961 200	80 961 200	2 695 100	2 695 100	1 155 700	1 155 700
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
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					2 535 436	2 535 436		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	2 535 436	2 535 436	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	2 535 436	2 535 436	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	26 250 900	26 250 900	80 961 200	80 961 200	5 230 536	5 230 536	1 155 700	1 155 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	26 250 900	26 250 900	80 961 200	80 961 200	5 230 536	5 230 536	1 155 700	1 155 700

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402					180 000	180 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-26 250 900	-26 250 900	-80 961 200	-80 961 200	-2 515 100	-2 515 100	-1 155 700	-1 155 700
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	-2 535 436	-2 535 436	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	180 000	180 000	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	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		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				
Személyi juttatások összesen	K1	150 000	150 000	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				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	104 700	104 700				
Dologi kiadások összesen	K3	504 700	504 700	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	1 500 000		
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1 500 000		22 850 000	22 850 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	1 500 000	1 500 000	22 850 000	22 850 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	714 700	714 700	1 500 000	1 500 000	22 850 000	22 850 000
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
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	714 700	714 700	1 500 000	1 500 000	22 850 000	22 850 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	714 700	714 700	1 500 000	1 500 000	22 850 000	22 850 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-714 700	-714 700	-1 500 000	-1 500 000	-22 850 000	-22 850 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		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
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		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
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500 000	2 500 000				
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			2 000 000	4 653 000	550 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 500 000	2 500 000	2 000 000	4 653 000	550 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 500 000	2 500 000	2 000 000	4 653 000	550 000	550 000
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
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 500 000	2 500 000	2 000 000	4 653 000	550 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 500 000	2 500 000	2 000 000	4 653 000	550 000	550 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-4 653 000	-550 000	-550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		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
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal

2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

8.melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		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
Külső személyi juttatások	K12	0		0	1 709 484		1 709 484
Személyi juttatások összesen	K1	220 533 906	0	220 533 906	222 249 390	0	222 249 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 887 611		33 887 611	34 124 585		34 124 585
Készletbeszerzés	K31	2 990 000		2 990 000	3 016 540		3 016 540
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380 000		2 380 000	2 380 000		2 380 000
Szolgáltatási kiadások	K33	29 445 800		29 445 800	30 513 239		30 513 239
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 702 966		6 702 966	6 746 622		6 746 622
Dologi kiadások összesen	K3	41 618 766	0	41 618 766	42 756 401	0	42 756 401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	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
Immateriális javak beszerzése, létesítése (WIN 11 Pro 20 db)	K61	745 200		745 200	745 200		745 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (15 asztali szgép 20 db)	K63	3 832 000		3 832 000	3 832 000		3 832 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	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
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	301 252 483	0	301 252 483	304 342 576	0	304 342 576
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	301 252 483	0	301 252 483	304 342 576	0	304 342 576

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	2 046 819		2 046 819
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	2 046 819	0	2 046 819
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 413 076		6 413 076	6 413 076		6 413 076
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000		12 000	12 000		12 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	111 240		111 240
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	6 536 316	0	6 536 316	6 536 316	0	6 536 316
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	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
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
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 212 200	0	-5 212 200	-5 212 200	0	-5 212 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 043 274		1 043 274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 043 274	0	1 043 274
Központi, irányító szervi támogatás	B816	294 716 167		294 716 167	294 716 167		294 716 167
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		199 259 060		199 259 060	199 259 060		199 259 060
Önkormányzati hozzájárulás		95 457 107	0	95 457 107	95 457 107	0	95 457 107
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	294 716 167	0	294 716 167	295 759 441	0	295 759 441
Finanszírozási bevételek összesen	B8	294 716 167	0	294 716 167	295 759 441	0	295 759 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	301 252 483	0	301 252 483	304 342 576	0	304 342 576

Városgazdálkodási Igazgatóság

2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		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
Külső személyi juttatások	K12	3 565 000	13 506 349	17 071 349	6 182 200	13 506 349	19 688 549
Személyi juttatások összesen	K1	276 367 640	196 611 529	472 979 169	276 367 640	196 611 529	472 979 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 629 130	21 376 035	52 005 165	30 629 130	21 376 035	52 005 165
Készletbeszerzés	K31	42 127 817	31 282 231	73 410 048	42 127 817	31 282 231	73 410 048
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 615 000	1 202 500	3 817 500	2 615 000	1 202 500	3 817 500
Szolgáltatási kiadások	K33	71 826 367	106 798 025	178 624 392	71 826 367	106 798 025	178 624 392
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000
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
Dologi kiadások összesen	K3	142 884 667	228 723 959	371 608 626	143 058 855	228 723 959	371 782 814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 461 116		6 461 116	6 461 116		6 461 116
Tartalékok-általános	K513			0			0
Tartalékok-cél	K513			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	6 461 116	0	6 461 116	6 461 116	0	6 461 116
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
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	500 000	550 000	50 000	500 000	550 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 635 000	18 587 633	27 222 633	8 635 000	18 587 633	27 222 633
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			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
Beruházások összesen	K6	11 029 950	24 241 290	35 271 240	11 029 950	24 241 290	35 271 240
Ingatlanok felújítása	K71	6 478 471		6 478 471	6 478 471		6 478 471
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 749 187		1 749 187	1 749 187		1 749 187
Felújítások összesen	K7	8 227 658	0	8 227 658	8 227 658	0	8 227 658
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	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
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162
Finanszírozási kiadások összesen	K9	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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
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
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	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
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 914 961	298 562 427	379 477 388	80 914 961	298 562 427	379 477 388
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 419 844	1 419 844	0	1 419 844	1 419 844
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	653 657	79 084 746	79 738 403	653 657	79 084 746	79 738 403
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	5 000	522 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	5 000	85 000	80 000	5 000	85 000
Működési bevételek összesen	B4	83 465 618	379 077 017	462 542 635	83 465 618	379 077 017	462 542 635
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	165 901 226	449 325 436	615 226 662	165 901 226	449 325 436	615 226 662
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-290 441 327	2 613 913	-287 827 414	-290 615 515	2 613 913	-288 001 602
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	35 687 852	11 372 086	47 059 938	35 862 040	11 372 086	47 234 126
Központi, irányító szervi támogatás	B816	274 011 083	10 255 291	284 266 374	274 011 083	10 255 291	284 266 374
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		250 985 483	10 255 291	261 240 774	250 985 483	10 255 291	261 240 774
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500
Finanszírozási bevételek összesen	B8	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		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	560 128 338	620 128 338
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	31 170 000	569 594 189	600 764 189	60 000 000	560 128 338	620 128 338
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 015 000	47 110 082	51 125 082	6 000 000	47 125 048	53 125 048
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	53 676 179	56 176 179	2 500 000	55 999 214	58 499 214
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	13 712 237	15 312 237	1 600 000	15 616 537	17 216 537
Szolgáltatási kiadások	K33	27 108 293	133 265 969	160 374 262	27 108 293	150 700 664	177 808 957
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 891 707	25 740 115	28 631 822	2 891 707	26 282 221	29 173 928
Dologi kiadások összesen	K3	34 100 000	226 564 500	260 664 500	34 100 000	248 768 636	282 868 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	69 285 000	843 268 771	912 553 771	100 100 000	856 022 022	956 122 022
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		400 000	400 000		400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 188 000	1 188 000		1 188 000	1 188 000
Beruházások összesen	K6	0	5 588 000	5 588 000	0	5 588 000	5 588 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	5 588 000	5 588 000	0	5 588 000	5 588 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	861 610 022	961 710 022
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	861 610 022	961 710 022

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 285 000	739 815 604	795 100 604	83 100 000	750 552 613	833 652 613
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 285 000	739 815 604	795 100 604	83 100 000	750 552 613	833 652 613
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		124 700	124 700
Szolgáltatások ellenértéke	B402		21 715 980	21 715 980	3 000 000	19 422 571	22 422 571
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		10 000	10 000		108 452	108 452
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		50 000	50 000		50 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		114 097	114 097
Működési bevételek összesen	B4	0	21 875 980	21 875 980	3 000 000	19 819 820	22 819 820
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 285 000	761 691 584	816 976 584	86 100 000	770 372 433	856 472 433
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
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-5 588 000	-5 588 000	0	-5 588 000	-5 588 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		4 072 402	4 072 402
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	4 072 402	4 072 402
Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	87 165 187	101 165 187
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	87 165 187	101 165 187
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	91 237 589	105 237 589
Finanszírozási bevételek összesen	B8	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	91 237 589	105 237 589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	861 610 022	961 710 022

Barcsi Szociális Központ

2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

11.melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	131 988 896	404 537 123	536 526 019	155 527 671	461 494 008	617 021 679
Külső személyi juttatások	K12	0		0		1 200 000	1 200 000
Személyi juttatások összesen	K1	131 988 896	404 537 123	536 526 019	155 527 671	462 694 008	618 221 679
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 335 618	61 857 106	79 192 724	20 395 665	72 279 311	92 674 976
Készletbeszerzés	K31	29 514 104	57 583 566	87 097 670	29 514 105	58 583 565	88 097 670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 622	1 403 101	2 283 723	980 622	1 403 101	2 383 723
Szolgáltatási kiadások	K33	20 934 348	95 525 072	116 459 420	20 284 346	95 779 244	116 063 590
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	465 087	65 707	530 794	465 087	65 707	530 794
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 063 909	33 242 600	50 306 509	17 063 909	33 742 600	50 806 509
Dologi kiadások összesen	K3	68 858 070	187 820 046	256 678 116	68 308 069	189 574 217	257 882 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 182 584	654 214 275	872 396 859	244 231 405	724 547 536	968 778 941
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	539 370	539 370	0	1 139 370	1 139 370
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 297 638	1 674 016	2 971 654	897 638	974 016	1 871 654
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	97 614	447 976
Beruházások összesen	K6	1 648 000	2 811 000	4 459 000	1 248 000	2 211 000	3 459 000
Ingatlanok felújítása	K71	787 402	12 160 144	12 947 546	787 402	13 160 144	13 947 546
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	212 598	3 283 239	3 495 837	212 598	3 283 239	3 495 837
Felújítások összesen	K7	1 000 000	15 443 383	16 443 383	1 000 000	16 443 383	17 443 383
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 648 000	18 254 383	20 902 383	2 248 000	18 654 383	20 902 383
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	246 479 405	743 201 919	989 681 324
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	220 830 584	672 468 658	893 299 242	246 479 405	743 201 919	989 681 324

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 510 234	1 510 234		1 510 234	1 510 234
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	33 597 498	178 082 003	211 679 501	33 597 498	178 082 003	211 679 501
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 902 558	407 763	9 310 321	8 902 558	407 763	9 310 321
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	42 500 056	195 000 000	237 500 056	42 500 056	180 000 000	222 500 056
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0		15 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	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
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-175 682 528	-455 804 547	-631 487 075	-201 731 349	-526 137 808	-727 869 157
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 648 000	-18 254 383	-20 902 383	-2 248 000	-18 654 383	-20 902 383
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2 604 170		2 604 170
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 604 170	0	2 604 170
Központi, irányító szervi támogatás	B816	178 330 528	474 058 930	652 389 458	204 929 349	541 238 021	746 167 370
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>150 266 645</i>	<i>424 218 600</i>	<i>574 485 245</i>	<i>176 865 466</i>	<i>491 397 691</i>	<i>668 263 157</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>28 063 883</i>	<i>49 840 330</i>	<i>77 904 213</i>	<i>28 063 883</i>	<i>49 840 330</i>	<i>77 904 213</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	178 330 528	474 058 930	652 389 458	207 533 519	541 238 021	748 771 540
Finanszírozási bevételek összesen	B8	178 330 528	474 058 930	652 389 458	207 533 519	541 238 021	748 771 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	250 033 575	739 647 749	989 681 324

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	613 371 989		613 371 989	666 953 212		666 953 212
Külső személyi juttatások	K12	1 120 000		1 120 000	1 220 000		1 220 000
Személyi juttatások összesen	K1	614 491 989	0	614 491 989	668 173 212	0	668 173 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 628 689		80 628 689	86 766 263		86 766 263
Készletbeszerzés	K31	171 069 863		171 069 863	171 810 633		171 810 633
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 192 220		3 192 220	3 199 220		3 199 220
Szolgáltatási kiadások	K33	80 702 447		80 702 447	82 435 639		82 435 639
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 000		170 000	160 000		160 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 940 119		76 940 119	77 293 309		77 293 309
Dologi kiadások összesen	K3	332 074 649	0	332 074 649	334 898 801	0	334 898 801
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 027 195 327	0	1 027 195 327	1 089 838 276	0	1 089 838 276
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	400 000		400 000	400 000		400 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000		390 000	390 000		390 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 946 500		6 946 500	6 946 500		6 946 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 855		2 088 855	2 088 855		2 088 855
Beruházások összesen	K6	9 825 355	0	9 825 355	9 825 355	0	9 825 355
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	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
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 099 663 631	0	1 099 663 631
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 099 663 631	0	1 099 663 631

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 271 772		11 271 772	11 271 772		11 271 772
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 271 772	0	11 271 772	11 271 772	0	11 271 772
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 258 000		1 258 000	3 258 000		3 258 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	67 158 921		67 158 921	67 158 921		67 158 921
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 557 588		17 557 588	18 097 588		18 097 588
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	85 974 509	0	85 974 509	88 514 509	0	88 514 509
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	97 246 281	0	97 246 281	99 786 281	0	99 786 281
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-929 949 046	0	-929 949 046	-990 051 995	0	-990 051 995
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 825 355	0	-9 825 355	-9 825 355	0	-9 825 355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 675 055		1 675 055
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 675 055	0	1 675 055
Központi, irányító szervei támogatás	B816	939 774 401		939 774 401	998 202 295		998 202 295
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		809 785 915		809 785 915	868 213 809		868 213 809
Önkormányzati hozzájárulás		129 988 486	0	129 988 486	129 988 486	0	129 988 486
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	939 774 401	0	939 774 401	999 877 350	0	999 877 350
Finanszírozási bevételek összesen	B8	939 774 401	0	939 774 401	999 877 350	0	999 877 350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 099 663 631	0	1 099 663 631

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva

Közérdekű Múzeális kiállítóhely

2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		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	5 480 105	52 306 260
Külső személyi juttatások	K12	5 904 000	0	5 904 000	5 904 000	0	5 904 000
Személyi juttatások összesen	K1	54 429 860	0	54 429 860	53 166 355	5 480 105	58 210 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 648 534	0	7 648 534	7 368 754	497 153	7 865 907
Készletbeszerzés	K31	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	39 370	1 339 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000		670 000	670 000		670 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 469 921	396 315	47 866 236	48 808 128	356 945	47 879 246
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 465 779	12 505	9 478 284	9 397 572	12 505	9 425 904
Dologi kiadások összesen	K3	59 205 700	408 820	59 614 520	60 475 700	408 820	59 614 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 284 094	408 820	121 692 914	121 010 809	6 386 078	125 690 687
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	39 370		39 370
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000		1 500 000	460 630		460 630
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000		405 000	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	1 905 000	0	1 905 000	635 000	0	635 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000		388 000	388 000		388 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	104 760		104 760	104 760		104 760
Felújítások összesen	K7	492 760	0	492 760	492 760	0	492 760
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 397 760	0	2 397 760	1 127 760	0	1 127 760
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	123 681 854	408 820	124 090 674	122 138 569	6 386 078	126 818 447
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	123 681 854	408 820	124 090 674	122 138 569	6 386 078	126 818 447

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 345 633		1 345 633		5 779 606	5 779 606
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 345 633	0	1 345 633	0	5 779 606	5 779 606
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	177 462		177 462	177 462		177 462
Működési bevételek összesen	B4	6 677 462	0	6 677 462	6 677 462	0	6 677 462
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000		289 000	289 000		289 000
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 312 095	0	8 312 095	6 966 462	5 779 606	12 746 068
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-113 260 999	-408 820	-113 669 819	-114 333 347	-606 472	-114 939 819
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 108 760	0	-2 108 760	-838 760	0	-838 760
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150
Központi, irányító szervei támogatás	B816	113 290 429		113 290 429	113 092 777	197 652	113 290 429
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		25 280 833		25 280 833	25 280 833		25 280 833
Önkormányzati hozzájárulás		88 009 596	0	88 009 596	87 811 944	197 652	88 009 596
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	115 369 759	408 820	115 778 579	115 172 107	606 472	115 778 579
Finanszírozási bevételek összesen	B8	115 369 759	408 820	115 778 579	115 172 107	606 472	115 778 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	123 681 854	408 820	124 090 674	122 138 569	6 386 078	128 524 647

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 786 598		38 786 598	37 550 380	4 580 418	42 130 798
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	38 786 598	0	38 786 598	37 550 380	4 580 418	42 130 798
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 995 877		3 995 877	3 915 521	297 729	4 213 250
Készletbeszerzés	K31	1 960 000		1 960 000	1 960 000		1 960 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000		300 000	300 000		300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 350 000		10 350 000	10 350 000		10 350 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000		600 000	600 000		600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 085 600		3 085 600	3 085 600		3 085 600
Dologi kiadások összesen	K3	16 295 600	0	16 295 600	16 295 600	0	16 295 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	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
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000		350 000	350 000		350 000
Beruházások összesen	K6	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	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
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	66 428 075	0	66 428 075	65 111 501	4 878 147	69 989 648
Finanszírozási kiadások összesen	K9	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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 316 574		1 316 574		4 878 147	4 878 147
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 316 574	0	1 316 574	0	4 878 147	4 878 147
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	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
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
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 350 000	0	-7 350 000	-7 350 000	0	-7 350 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 816 762		1 816 762	1 816 762		1 816 762
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 816 762	0	1 816 762	1 816 762	0	1 816 762
Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 294 739		56 294 739	56 294 739		56 294 739
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		18 184 674		18 184 674	18 184 674		18 184 674
Önkormányzati hozzájárulás		38 110 065	0	38 110 065	38 110 065	0	38 110 065
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	58 111 501	0	58 111 501	58 111 501	0	58 111 501
Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 111 501	0	58 111 501	58 111 501	0	58 111 501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	66 428 075	0	66 428 075	65 111 501	4 878 147	69 989 648

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	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0		0	
	K9111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000		150 000 000	
Folyószámlahitel	K9112	150 000 000		150 000 000	
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
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015		97 886 052	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0	247 886 052	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B8111	0		0	
	B8111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	0
Folyószámlahitel	B8112	150 000 000		150 000 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113		0		0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			41 737 037	
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	191 737 037	0
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	46 850 000	0	46 850 000
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	46 850 000	0	46 850 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	6 031 085	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	314 961	0	314 961
Kommunikációs szolgáltatások	K32	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
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 980 119	6 088 500	16 068 619	68 570 996	6 088 500	74 659 496
Dologi kiadások összesen	K3	91 157 105	39 208 500	130 365 605	212 293 526	39 208 500	251 502 026
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
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	103 544 862	49 198 562	152 743 424	277 562 368	49 198 562	320 729 845
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	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
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
Beruházások összesen	K6	51 436 270	40 005 000	91 441 270	56 389 270	40 005 000	96 394 270
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
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	384 177 892	63 720 000	447 897 892	343 881 471	63 720 000	407 601 471
Felújítások összesen	K7	1 786 840 603	299 720 000	2 086 560 603	1 746 544 182	299 720 000	2 046 264 182
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 838 276 873	339 725 000	2 178 001 873	1 802 933 452	339 725 000	2 142 658 452
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
Finanszírozási kiadások összesen	K9	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	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
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0			
Működési bevételek összesen	B4			0			
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	88 213 005	39 208 500	127 421 505	128 509 426	39 208 500	167 717 926
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	312 997 651	23 637 062	336 634 713	272 701 230	23 637 062	296 338 292
Maradvány igénybevétele összesen	B813	401 210 656	62 845 562	464 056 218	401 210 656	62 845 562	464 056 218
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816	15 240 000	0	15 240 000	15 240 000	0	15 240 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	416 450 656	62 845 562	479 296 218	416 450 656	62 845 562	479 296 218
Finanszírozási bevételek összesen	B8	416 450 656	62 845 562	479 296 218	416 450 656	62 845 562	479 296 218
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

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		Óvoda fejlesztés Barcson 554		Barcs Drávatamási kerékpárút 515		Élhető település kialakítása Barcson I. 555	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0			
Külső személyi juttatások	K12	0		0			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0		0	
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	11 305 846	11 305 846			27 393 000	27 393 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 052 579	43 349 000			2 311 180	2 311 180
Dologi kiadások összesen	K3	14 358 425	54 654 846	0	0	29 704 180	29 704 180
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502			9 990 062	9 990 062		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	9 990 062	9 990 062	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	14 358 425	54 654 846	9 990 062	9 990 062	29 704 180	29 704 180
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000			8 651 000	8 651 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000			2 335 770	2 335 770
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	10 986 770	10 986 770
Ingatlanok felújítása	K71	192 009 066	192 009 066			479 000 000	479 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 221 409	15 924 988			129 330 000	129 330 000
Felújítások összesen	K7	248 230 475	207 934 054	0	0	608 330 000	608 330 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	254 580 475	214 284 054	0	0	619 316 770	619 316 770
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	268 938 900	268 938 900	9 990 062	9 990 062	649 020 950	649 020 950
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	268 938 900	268 938 900	9 990 062	9 990 062	649 020 950	649 020 950

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	127 643 286	127 643 286			587 337 770	587 337 770
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	127 643 286	127 643 286	0	0	587 337 770	587 337 770
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	14 358 425	54 654 846			29 704 180	29 704 180
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	126 937 189	86 640 768	9 990 062	9 990 062	31 979 000	31 979 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	141 295 614	141 295 614	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180
Központi, irányító szervei támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816			0		0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	141 295 614	141 295 614	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180
Finanszírozási bevételek összesen	B8	141 295 614	141 295 614	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	268 938 900	268 938 900	9 990 062	9 990 062	649 020 950	649 020 950

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson 558		Élhető település kialakítása Barcson II. 556		Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0		0	
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	7 497 200	7 497 200	23 610 740	23 610 740	6 549 000	6 549 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	945 000	945 000	2 891 360	2 891 360	229 500	229 500
Dologi kiadások összesen	K3	8 442 200	8 442 200	26 502 100	26 502 100	6 778 500	6 778 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	8 442 200	8 442 200	26 502 100	26 502 100	6 778 500	6 778 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	26 850 000	26 850 000				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 249 500	7 249 500				
Beruházások összesen	K6	34 099 500	34 099 500	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	77 000 000	77 000 000	342 862 205	342 862 205	229 654 440	229 654 440
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 790 000	20 790 000	93 652 795	93 652 795	62 006 698	62 006 698
Felújítások összesen	K7	97 790 000	97 790 000	436 515 000	436 515 000	291 661 138	291 661 138
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	131 889 500	131 889 500	436 515 000	436 515 000	291 661 138	291 661 138
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	140 331 700	140 331 700	463 017 100	463 017 100	298 439 638	298 439 638
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	140 331 700	140 331 700	463 017 100	463 017 100	298 439 638	298 439 638

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	103 554 800	103 554 800	439 459 100	439 459 100	178 302 133	178 302 133
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	103 554 800	103 554 800	439 459 100	439 459 100	178 302 133	178 302 133
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 442 200	8 442 200	23 558 000	23 558 000	6 778 500	6 778 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	28 334 700	28 334 700	0	0	113 359 005	113 359 005
Maradvány igénybevétele összesen	B813	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	120 137 505	120 137 505
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	120 137 505	120 137 505
Finanszírozási bevételek összesen	B8	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	120 137 505	120 137 505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	140 331 700	140 331 700	463 017 100	463 017 100	298 439 638	298 439 638

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson	540	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00018 Humán fejlesztések megvalósítása Barcs	563	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása	559	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson	560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0							
Külső személyi juttatások	K12		0		46 850 000			0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	46 850 000	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	6 031 085	0			
Készletbeszerzés	K31				314 961				
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33			0	62 230 583	4 821 200	4 821 200	33 120 000	33 120 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			0	18 294 456	550 500	550 500	6 088 500	6 088 500
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	80 840 000	5 371 700	5 371 700	39 208 500	39 208 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502	12 387 757	12 387 757						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 387 757	12 387 757	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	12 387 757	12 387 757	0	133 721 085	5 371 700	5 371 700	39 208 500	39 208 500
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
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 053 000			8 505 000	8 505 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0	4 953 000	0	0	40 005 000	40 005 000
Ingatlanok felújítása	K71					82 137 000	82 137 000	236 000 000	236 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					22 176 990	22 176 990	63 720 000	63 720 000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	104 313 990	104 313 990	299 720 000	299 720 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	4 953 000	104 313 990	104 313 990	339 725 000	339 725 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	12 387 757	12 387 757	0	138 674 085	109 685 690	109 685 690	378 933 500	378 933 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	12 387 757	12 387 757	0	138 674 085	109 685 690	109 685 690	378 933 500	378 933 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				138 674 085	89 073 990	89 073 990	326 078 000	326 078 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	138 674 085	89 073 990	89 073 990	326 078 000	326 078 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					5 371 700	5 371 700	39 208 500	39 208 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	12 387 757	12 387 757			0	0	13 647 000	13 647 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	12 387 757	12 387 757	0	0	5 371 700	5 371 700	52 855 500	52 855 500
Központi, irányító szervei támogatás	B816								
ebből Állami támogatás	B816								
Önkormányzati hozzájárulás	B816					15 240 000	15 240 000		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	12 387 757	12 387 757	0	0	20 611 700	20 611 700	52 855 500	52 855 500
Finanszírozási bevételek összesen	B8	12 387 757	12 387 757	0	0	20 611 700	20 611 700	52 855 500	52 855 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	12 387 757	12 387 757	0	138 674 085	109 685 690	109 685 690	378 933 500	378 933 500