

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
Major Henrietta műszaki ügyintéző

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

Tájékoztató

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2025. év háromnegyed éves költségvetési bevétele 4.876.348.319 Ft, mely 62,17 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 2.565.142.383 Ft volt. Ez esetben 32,70 %-os volt a teljesítés. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását rovatonként a **1. melléklet** tartalmazza.

Helyi adók

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

A helyi adókat bemutató táblázat jól mutatja, hogy az adóbevételek teljesülése a háromnegyedév során az iparűzési adó esetében túlteljesített, mivel az egész éves adóbefizetés határideje szeptember 15. Az előző évi teljesítés 608.718 eFt volt, ehhez képest a növekedés csak 102,52 % volt. A magánszemélyek kommunális adója esetében sokan már az egész éves adót befizették.

Megnevezés	2025. évi eredeti ei. (eFt)	2025. évi módosított ei. (eFt)	Teljesítés III. negyedév (eFt)	Teljesítés (%)
Építményadó	55 000	55 000	41 938	76,25
Magánsz.komm.adó.	55 000	55 000	50 364	91,57
Telekadó	3 500	3 500	3 457	98,77
Iparűzési adó	550 000	581 596	624 041	107,30
Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	2 064	82,54
Pótlék, bírság	500	500	4 120	824,09
Összesen:	666 500	698 096	725 984	103,99

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

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

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

Fejlesztések, pályázatok III. negyedéves alakulása

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottuk be: Élhető település kialakítása Barcsen I. címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcsen II. címmel. A TOP konstrukció

keretében megkezdtek a város zöldterületeinek, közparkjainak, parkolóinak és útszakaszainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok, parkolók, utak használhatóvá tétele, a településkép javítása.

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

A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési Ház melletti park rekonstrukciójára, parkolók kialakítása, Kodály Zoltán utcában parkolók és játszótér kialakítása, Barcs-Drávaszentés településrész közötti kerékpárút építésére.

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

Jelenleg az I. ütemre a közbeszerzési eljárás van folyamatban.

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda teljeskörű fejlesztésére, bővítésére, valamint a Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft.
A Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítése befejeződött. A Széchenyi közti tagóvoda bővítésének kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás folyamatban vannak.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A fejlesztés 6 különböző helyszínt érint, az Önkormányzat tulajdonát képező épületek energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. A helyszínek: Barcs, Kossuth u. 2. (általános iskolai tornacsarnok); Barcs, Kálmán Imre u. 10. (Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. (Háziorvosi rendelő); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. (Polgármesteri Hivatal); Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz (Roma Közösségi Ház); Barcs, Ifjúság u. 18. (Könyvtár). A megítélt támogatás összege 369.739.570.- Ft.
Az 5 helyszínen az épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése befejeződött, a napelemek felhelyezése megtörtént.
A Barcs, Kossuth u. 2. szám alatti általános iskolai tornacsarnok felújításának kivitelezési munkáit megkezdtek, a kivitelezés folyamatos.
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhívásra Somogyi Béla és Barátság utca útfelújítása címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A projekt célja az Önkormányzat tulajdonában lévő két út felújítása. A megítélt támogatás összege 99.997.374.- Ft.
Az útfelújítási munkák befejeződtek. A pénzügyi elszámolás van folyamatban.
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra „Szociális konyha fejlesztése Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. A felújítás a teljes konyhát érinti. A felújítás mellett a

pályázat keretén belül új eszközök beszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 149.954.615.- Ft. A műszaki átadás folyamatban van.

- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra „Turizmusfejlesztés Barcs” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az egykori földhivatali épület teljes átalakításával és felújításával egy komplex turisztikai központ kialakítása a cél. A felújítás mellett a pályázat keretén belül eszközbeszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 399.998.100.- Ft. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lezárása van folyamatban.
- TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00018 kódszámú Humán fejlesztések megvalósítása Barcs című támogatási kérelmet nyújtottunk be. A projekt célja a hátrányos helyzetű csoportok, különös tekintettel a nők, gyermekek, mély szegénységben élők, roma gyermekek és fiatalok, valamint az idősek számára esélyegyenlőséget megteremtő szolgáltatások létrehozása, fejlesztése. Barcs Város Önkormányzata a konzorcium partnerekkel (Barcsi Szociális Központ, Barcs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Barcsi Kulturális és Ismeretterjesztő Egyesület) közösen 250.000.000.- Ft támogatásról kaptunk értesítést. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

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

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

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2025. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 1 099 663 631 Ft.
Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint az intézmény főző - és melegítőkonyháinak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek 2025. évre tervezett előirányzata 88 514 509 Ft, a III. negyedévi teljesítés 56 936 821 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása az III. negyedévben

		Ft-ban	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Étkezési díj (gyermekétkezés)	63 770 101	40 552 507	63,59
Bölcsődei gondozási díj	3 388 820	2 257 916	66,63
Alkalmazotti étkezés	1 258 000	882 572	70,16
Vendég étkezés	2 000 000	680 314	34,02
Egyéb bevétel (Bérleti díj)	0	48 765	

Továbbszámlázott szolg. (szocinak rezszi)		957 274	
Kiszámlázott ÁFA	18 097 588	11 557 473	63,86
Összesen:	88 514 509	56 936 821	64,32

Az alkalmazotti étkezésből befolyt bevétel az önkormányzattal jogviszonyban állók számára biztosított étkezésből keletkezett.

A vendégétkezésből befolyt bevétel az intézmény vállalkozási tevékenységéből származik.

A bevételi hátralék összege 2025.09.30-án 3 448 460 Ft. A hátralékok fizetése októberben folyamatosan történik. A hátralékok kezelésével kapcsolatosan az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően járunk el.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása:

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására 7 930 723 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 1 163 200 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 939 774 401 Ft, módosított előirányzata 998 202 295 Ft, a teljesítése 675 780 856 Ft.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2025. évi szociális ágazati pótlék és esélyteremtési illetményrész folyósítása miatt módosult összesen 58 427 894 Ft összegben.

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

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 614 491 989 Ft, módosított előirányzat 668 173 212 Ft, teljesítés 492 448 442 Ft. Megtakarítás a GYED-en, GYES-en lévők illetményéből, valamint a hosszas táppénzen lévők illetményéből keletkezett.

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

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma a III. negyedévben 6 fő. Július hónapban 4 fő diákot foglalkoztattunk napi 4 órás munkaidőben, augusztus hónapban is 4 fő diákot foglalkoztattunk napi 4 órás munkaidőben a diákmunka program keretében.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 332 074 649 Ft, módosított előirányzat 334 898 801 Ft, a teljesítés 181 379 698 Ft.

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

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

Beruházások:

Beruházásokra a 2025. évi költségvetésben 9 825 355 Ft került tervezésre, a teljesítés 1 301 621 Ft. Eszközbeszerzéseink az egyes tagintézményekben elhasználódott eszközök pótlására irányultak.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2025. szeptember 30-án 39 389 040 Ft, melyből 18 199 050 Ft lejárt tartozás. A számlák kifizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2025. évi költségvetésének III. negyedévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	85 974 509	88 514 509	56 936 821	64,32
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	11 271 772	11 271 772	9 093 923	80,68
Intézményfinanszírozás	939 774 401	998 202 295	675 780 856	67,70
Előző évi pénzmaradvány		1 675 055	1 675 055	100,00
Bevétel összesen:	1 037 020 682	1 099 663 631	743 486 655	67,61
Kiadások				
Személyi juttatások	614 491 989	668 173 212	492 448 442	73,70
Munkaadókat terhelő járulékok	80 628 689	86 766 263	59 581 906	68,67
Dologi kiadások	332 074 649	334 898 801	181 379 698	54,16
Beruházások	9 825 355	9 825 355	1 301 621	13,25
Kiadás összesen:	1 037 020 682	1 099 663 631	734 711 667	66,81
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	106 fő	106 fő	106 fő	
Közfoglalkoztatott:	6 fő	6 fő	6 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2025. III. negyedévében az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 345 633	5 779 606	4 829 844	83,56
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 345 633	5 779 606	4 829 844	83,56
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 500 000	6 500 000	3 428 100	52,74
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	289 000	289 000	408 000	141,1
Egyéb működési bevételek (B411)	177 462	177 462	179 315	101,04
Működési bevételek (B4)	6 677 462	6 677 462	3 607 417	54,02
Felhalmozási bevételek (B5)	289 000	289 000	408 000	141,1
Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 312 095	12 746 068	8 845 261	69,39

Az intézmény költségvetési bevételei 2025. III. negyedévben többnyire a tervezettek szerint teljesültek:

- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” költségvetési soron tervezett összeget, az önként vállalt feladatok közé tartozó olyan támogatások emelték meg, mint a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram, nyári diákmunka, valamint az elnyert pályázati támogatások összege.
- A „Felhalmozási bevételek” a „...és Barcs a bokréta rajta” című – a Művelődési Központ által kiadott - könyv eladásából származó időarányos bevételt tartalmazza.
- „Egyéb működési bevételek” a rezsi költségek éves elszámolását követően túlfizetésként visszajárt összeg.
- A „Működési bevételek” költségvetési sor, a bérleti díjakat, belépőjegyeket, illetve rendezvényszervezési szolgáltatásokat tartalmazza, ami nem érte el a III. negyedévben esedékes bevételt. Ennek oka, hogy a nyári szabadtéri rendezvényeink ingyenesek voltak és az őszi rendezvényekből (színházi előadások) származó bevételek ebben a költségvetési negyedévben még nem jelentek meg.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Maradvány igénybevétele (B813)	2 488 150	2 488 150	2 488 150	100,00
Központi, irányító szervi tám. (B816)	113 290 429	113 290 429	80 587 347	71,13
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	115 778 579	115 778 579	83 075 497	71,75
Finanszírozási bevételek (B8)	115 778 579	115 778 579	83 075 497	71,75

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

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	48 525 860	51 450 417	38 944 695	75,69
Külső személyi juttatások (K12)	5 904 000	5 904 000	4 386 257	74,29
Személyi juttatások (K1)	54 429 860	58 646 460	44 411 216	75,72
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 648 534	7 865 907	5 354 537	68,07
Készletbeszerzés (K31)	1 300 000	1 339 370	627 691	46,86
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	670 000	670 000	443 672	66,21
Szolgáltatási kiadások (K33)	47 866 236	49 165 073	35 448 964	72,10
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	300 000	300 000	88 533	29,51
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 478 284	9 410 077	3 519 757	37,40
Dologi kiadások (K3)	59 614 520	60 884 520	40 128 617	65,90

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 370	39 370	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	460 630	228 426	49,58
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	135 000	72 305	53,55
Beruházások (K6)	1 905 000	635 000	340 101	53,55
Költségvetési kiadások (K1-K8)	124 090 74	128 524 647	90 234 471	70,20

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

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

- A „Készletbeszerzés” közé tartozó tisztítószer/ fertőtlenítőszer/ izzók beszerzéshez mindig keressük a legolcsóbb beszerzési forrásokat.
- A „Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások” – ra tervezett keret felhasználásában a november, december hónapban esedékes továbbképzés (8 alkalom), valamint a „Látóút” költségét a beszámoló még nem tartalmazza.
- A tervezett „Beruházás” kiadási költségvetési soron az intézmény külső HDD-t, rendezvényekhez molinókat, pólókat vásároltunk.

Az intézmény 2025. III. negyedéves költségvetési beszámolójából az önként vállalt feladatok részletezése

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

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

3. A Mobilitás Központ üzemeltetését a Művelődési Központ Barcs Város Önkormányzatával kötött szerződés szerint végzi. A működtetéséhez 2 fő szükséges.

4. Barcs Város Önkormányzata a „...és Barcs a bokréta rajta” című helytörténeti könyv kiadásával bízta meg a Móricz Zsigmond Művelődési Központot. A könyvből 1000 db készült, melynek összeállításában Weich Éva és Rózsás Márton működött közre. . A könyveladásból 2025. III. negyedévig 48 db könyvet könyvet értékesítettek.

5. A Somogy Vármegyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya „Nyári diákmunka 2024” munkaerőpiaci program támogatásával 2025.07.01-2025.07.31. között, napi 4 órá

foglalkoztatás keretében 3-3 fő diákot fognak alkalmazni. A vonatkozó szerződés júniusban megkötésre került, de kifizetésre majd augusztus hónapban kerül sor. A szociális hozzájárulást a program nem támogatta, ezért ez önkormányzati támogatásból kerül kifizetésre.

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

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

Barcsi Városi Könyvtár

Az Intézmény költségvetése a 2025. III. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 574	4 878 147	3 799 424	77,89
Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	4 750 060	67,86
Költségvetési bevételek	8 316 574	11 878 147	8 549 484	71,98
Finanszírozási bevételek	58 111 501	58 111 501	40 349 734	69,44
Bevételek összesen:	66 428 075	69 989 648	48 899 218	69,87

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

KIADÁSOK

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti e.i. (eFt)	Módosított e.i. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	38 786 598	42 130 798	31 315 636	74,33
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 995 877	4 213 250	3 146 569	74,68

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	560 000	560 000	33 205	5,93
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 400 000	653 730	46,70
Készletbeszerzés	1 960 000	1 960 000	686 935	35,05

Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Közüzem díjak	5 300 000	5 300 000	2 927 342	55,23
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	449 308	29,95
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	38 600	77,20
Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	2 178 046	62,23
Összesen:	10 350 000	10 350 000	5 593 296	54,04

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	38 786 598	42 130 798	31 315 636	74,33
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 995 877	4 213 250	3 146 569	74,68
Dologi kiadások	16 295 600	16 295 600	7 990 833	49,04
Beruházások	7 350 000	7 350 000	4 802 744	65,34
Összesen:	66 428 075	69 989 648	47 255 782	67,52

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

A könyvtár dolgozóinak száma:**7 fő**

Ebből: szakalkalmazott:

5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)

fizikai:

1 fő takarító, 1 fő karbantartó (6 órás)

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

Az intézmény 2025. III. negyedéves költségvetési beszámolójából az önként vállalt feladatok részletezése

Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos bevételek és kiadások.

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

Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2025. III. negyedéves teljes bevételének módosított előirányzata 989.681 eFt. A háromnegyed év során 738.863 eFt befolyt, mely 74,66 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az Intézmény költségvetés kiadásainak módosított előirányzata 989.681 eFt, melynek teljesítése a háromnegyedév során 729.434 eFt volt, mely a módosított előirányzat 73,70 %-át teszi ki.

BEVÉTELEK

Az intézményi költségvetési bevételek módosított előirányzata 240 910 eFt, a beszámolási időszakban 201.340 eFt összegben realizálódott. Ez 83,57 %-os teljesülést jelent. A működési bevétel 222.500 eFt, mely a beszámolási időszakban 182.734 eFt-ban teljesült, mely összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,13 %-os teljesülést mutat. Az Intézmény saját bevételeinek jelentős része az ellátási díjak bevételeiből származik. A teljesített működési bevételekből (182.734 eFt) az ellátási díjak összege 169.104 eFt volt, mely a működési bevételek 92,54 %-a.

A működési célú átvett pénzeszközök III. negyedévi bevétele 15.862 eFt, mely a módosított előirányzathoz képest időarányosan túlteljesült (105,75 %).

A finanszírozási bevételének III. negyedévi teljesítése 537.523 eFt, melyből 2.604 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

Költségvetési évben esedékes követelések 2025. szeptember 30.-án 24.325.240.- forint.

A 2025 III. negyedéves költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Működési célú támogatások összesen B1	3 410	3 410	2 744	80,49
Működési bevételek összesen B4	237 500	222 500	182 734	82,13
Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	-
Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	15 000	15 862	105,75
Felhalmozási célú átvett	0	0	0	0

pénzeszközök B7				
Finanszírozási bevételek B8	652 389	748 772	537 523	71,793
Összesen	893 299	989 681	738 864	74,66

KIADÁSOK

Intézményük 2025. III. negyedéves költségvetési kiadásának módosított előirányzata 989.681 eFt, a teljesítés 729.433 eFt, mely a módosított előirányzat 73,70 %-a.

Intézményük engedélyezett közalkalmazotti létszáma : 110 fő
2025. III. negyedéves átlagos állományi létszáma: 109 fő
2025-ben alkalmazott közfoglalkoztatottak száma: 2 fő

A személyi juttatások módosított előirányzata 618.221 eFt, (mely időarányosan tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, az egészségügyi kiegészítő pótlékot is), a felhasználás 465.399 eFt, mely 75,28 %-os teljesítést jelent.

A szociális ágazati pótlék, valamint egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának összege a havi kifizetések alapján utólag kerül módosításra a fenntartó kiközlése alapján.

A munkaadót terhelő járulék módosított előirányzata 92.674 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 64.935 eFt. Ez 75,28 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadások módosított előirányzata 257.882 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 183.830 eFt. Ez 71,28 %-ot jelent. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés 66.280 eFt-ot tett ki, mely a dologi kiadásokon belül 36,05 %-ot képvisel, melynek jelentős része az élelmiszer, szakmai anyag, valamint a gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 81.762 eFt, melyből 63.614 eFt a közüzemi díjak kiadása.

Beruházási kiadások módosított előirányzata 3.459 eFt, ebből 1.221 eFt-ot használt fel az Intézmény a beszámolási időszak során.

A felújítási kiadások módosított előirányzata 17.443 eFt, ebből 14.048 eFt került felhasználásra. Az összeget lakások felújítására (tisztasági festés, mázolás, burkolás, parkettázás), a konyhafelújítás során felmerült 2 db kémény-bélés cseréje, egy új kémény kialakítása, valamint az udvar felőli nyílászárók cseréje. Szükséges volt a már megkezdett fűtés-korszerűsítés folytatására a C – D sorokon.

Ezeket a beruházási és felújítási munkálatokat az intézmény saját forrásból fedezte.

Az Intézmény mérleg szerinti költségvetési évben esedékes kötelezettségei 2025. szeptember 30-án: 9.639.827.- Ft. Az Intézménynek hatvan napnál régebbi kötelezettségállománya nincsen.

A 2025. III. negyedévi költségvetésünk kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Személyi juttatás K1	536 526	618 222	465 399	75,28
Munkaadót terhelő járulék K2	79 193	92 675	64 935	70,07
Dologi kiadás K3	256 678	257 882	183 830	71,28
BeruházásK6	4 459	3 459	1 221	35,30
FelújításK7	16 443	17 443	14 048	80,54
Összesen	893 299	989 681	729 434	73,70

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2025. III. negyedéves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

Létszámadatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

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

Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet 2025 III. negyedéves teljesítményét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	NEAK által engedélyezett éves keret		Teljesítés		
	Pont	Ezer Ft	Pont	Ezer Ft	Pont alapján
Járóbeteg-szakellátás	123 299 216	258 928	85 235 254	194 414	69 %
Laboratórium	8 056 175	16 918	16 064 336	14 859	199 %
Egynapos sebészet	486,52	102 169	319	64 873	65 %
Összesen		378 015		274 146	

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

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

A labor teljesítménye háromnegyedév végére 199 %-on teljesített.

A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 634.361 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 2.544 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 3.780 ezer Ft-ot tett ki.

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

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	124 700	0,70%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	5 784 725	32,55%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 518 800	8,55%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	7 805 863	43,92%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 426 250	8,03%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások	108 452	0,61%
Tárgyi eszköz bérbeadás	888 000	5,00%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	0,00%
Költségek visszatérülései, megtérülései	114 101	0,64%
Összesen	17 770 891	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát 43,92 % - át a Terítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 32,55 % a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel.

A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2025. III. negyedévben a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	472 495 109	69%
Munkaadókat terhelő járulék	40 215 599	6%
Dologi kiadások	169 378 415	25%
Összesen	682 089 123	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletbeszerzés	31 155 092	18,39%
Kommunikációs szolgáltatások	9 355 527	5,52%
Szolgáltatási kiadások	111 604 962	65,89%
Kiküldetés	2 690	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 260 144	10,19%
Összesen	169 378 415	100,00%

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 18.570.228 Ft volt.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2025. III. negyedévet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos ellátásokkal végezte. A bőrgyógyászati szakrendelés 2025.09.01.-től Dr. Varga Tamás bőrgyógyász szakorvos és Laklia Attiláné asszisztens által ismét fogadja a betegeket.

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

Dr. Baczó Zoltán fül-orr-gége szakorvos 2025.06.30-án megszüntette egészségügyi szolgálati jogviszonyát Intézményünkben, ezért 5 óra / hét fül-orr-gégészeti szakrendelés ellátatlanul maradt. Jelenleg Dr. Czurkó Géza látja el az audiológiai szakrendelést és a fül-orr-gége szakrendelésből heti 5 órát. A fenn maradó 5 óra/hétre szakorvost keresünk.

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

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

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

A kötelezettség állomány 2025.09.30-án: 37.173.586 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 18.240.552 Ft.

90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft, mely peresítés alatt áll.

A követelés állomány 2025.09.30-án: 925.960 Ft volt.

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

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

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat **75,54 %-ában** teljesült.

A lakbértartozások összege **2025. háromnegyedév végén 15 177 eFt**, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat felfele. A fennálló lakbértartozások csökkentésére egyre kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet csak néhányan teljesítenek.

A fürdő bevétele **2025. szeptember 30.-án** a bruttó **251 566 eFt**. A fürdőt látogatók száma halmozottan **2025. szeptember 30-ig 186 379 fő** volt.

Bevétel alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe.átvét (közfogl.)	152 684	152 684	110 516	0	110 516	72,38
Működési bevétel	462 543	462 543	54 988	279 075	334 063	72,22
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pe.	0	0	4 780	0	4 780	0
Költségvetési bevételek össz.:	615 277	615 277	170 284	279 075	449 359	73,04
Maradvány	47 060	47 060	35 762	11 372	47 234	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	284 255	284 255	218 558	0	218 558	76,89
Finanszírozási bevételek össz.:	331 326	331 326	254 420	11 372	265 792	80,18
Bevétel összesen:	946 553	946 553	424 704	290 447	715 151	75,54

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásainkra az előirányzatunk **61,81 %-át** használtuk fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései **70,34 %-ban** teljesültek. A dologi kiadásoknál **55,39 %-os** volt a teljesülés.

Kiadások alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	472 979	472 979	180 982	151 706	332 688	70,34
Munkaadót terhelő jár. összesen:	52 005	52 005	21 649	16 245	37 894	72,87
Dologi, egyéb kiad. összesen:	371 609	371 609	55 616	150 332	205 948	55,39
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszk.(közös ktg.)	6 461	6 461	545	0	545	8,44
Működési kiadások összesen:	903 054	903 054	258 792	318 283	577 075	63,89
Beruházások	35 271	35 271	3 338	3 556	6 894	19,55
Felújítások	8 228	8 228	1 175	0	1 175	14,28
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	946 553	946 553	263 305	321 839	585 144	61,81

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

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

A háromnegyedév végén szállítói tartozás Áfa miatti **9 511 eFt**, lejárt tartozásuk nem volt.

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

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete az **III. negyedév végén 44 fő**, melyből teljesülés **40 fő (ebből: 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott)** és **(4 fő betöltetlen álláshely volt)**. Munka törvénykönyves engedélyezett létszám: **30 fő engedélyezett és ebből 29 fő teljesült (ebből: 3 fő rehabilitációs foglalkoztatott)** és **(1 fő betöltetlen álláshely)**. Megbízásos jogviszonyban **6 fő** van foglalkoztatva.

Munkájukat **III. negyedév végéig** a közfoglalkoztatás szinte teljes kihasználtsága mellett tudták végrehajtani. Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakokra történik a közfoglalkoztatás. A következő **3 program** indult el a városi, a szociális és az idős látogató. **2025. III. negyedév végén 3 projektben átlagosan 72 fő** közmunkás vett részt.

Beruházás:

2025. III. negyedév végéig a beruházás összege összesen 5 429 + Áfa eFt volt.

Felújítás: 2025. III. negyedév végéig felújítás nem volt.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,49 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,88 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek	eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	0	2 047	3210	156,83
Működési bevételek	6 536	6 536	6 824	104,41
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	1 043	1 043	100,00
Központi támogatás	294 716	294 716	203 450	69,03
Bevétel összesen:	301 252	304 343	214 527	70,49

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

Működési bevételek:

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

Kiadások			eFt-ban	
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	220 534	222 250	162 491	73,11
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	33 857	34 125	25 145	73 69
Dologi kiadások	41 619	42 756	24 808	58,02
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
Beruházások	5 212	5 212	227	4,36
Kiadások összesen:	301 252	304 343	212 670	69,88

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

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

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás (%)
Készlet beszerzés	1 421	5,73
Kommunikációs szolgáltatások	1 053	4,24
Szolgáltatási kiadások	19 110	77,03
Kiküldetés	12	0,05
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 212	12,95
Összesen	24 808	100,00

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (19 110 eFt értékben).

Ezek a tételek például az áramdíj (3 511 eFt), a gáz díj (1 939 e Ft), a geotermikus fűtési díj (3 267 e Ft), a vízdíj (717 eFt) karbantartási, kisjavítási munkák (224 eFt), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a városi főépítész díjazása (3 730 eFt) és a belső ellenőri feladatok ellátása (1 186 eFt), fénymásolók bérleti díja és a másolatok díja (946 e Ft), postai díjak (1 281 e Ft).

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

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

Önkormányzat

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

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

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

Hitelek, tartozások

2025. szeptember 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 176 073 eFt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást és az adószámlákról átvezetett adók összegét is.

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

A rendelkezésre álló hitelkeretet az félév során nem vettük igénybe.

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

Barcs, 2025. november 7.


Anderné Rösler Erika
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Anderné Rösler Erika polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2025. november 7.


Balázsne Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 368 179 889	1 157 236 492	2 525 416 381	1 467 793 416	1 216 018 939	2 683 812 355	1 074 490 175	911 917 289	1 986 407 464	74,01%
Külső személyi juttatások	K12	70 055 300	13 506 349	83 561 649	121 326 644	14 706 349	136 032 993	49 713 777	11 858 042	61 571 819	45,26%
Személyi juttatások összesen	K1	1 438 235 189	1 170 742 841	2 608 978 030	1 589 120 060	1 230 725 288	2 819 845 348	1 124 203 952	923 775 331	2 047 979 283	72,63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	187 502 659	130 343 223	317 845 882	204 433 188	141 735 289	346 168 477	140 076 117	101 536 804	241 612 921	69,80%
Készletbeszerzés	K31	253 461 784	142 541 976	396 003 760	253 751 656	146 696 780	400 448 436	147 690 914	95 346 612	243 037 526	60,69%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 887 842	16 317 838	28 205 680	11 987 842	18 229 138	30 216 980	6 726 313	10 483 465	17 209 778	56,95%
Szolgáltatási kiadások	K33	575 924 062	369 105 381	945 029 443	641 248 081	386 860 278	1 028 108 359	250 962 805	229 431 207	480 394 012	46,73%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 635 087	1 285 707	6 920 794	5 625 087	1 285 707	6 910 794	1 415 704	69 201	1 484 905	21,49%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	232 018 882	153 474 923	385 493 805	291 158 289	154 761 326	445 919 615	130 347 442	99 116 724	229 464 166	51,46%
Dologi kiadások összesen	K3	1 078 927 657	682 725 825	1 761 653 482	1 203 770 955	707 833 229	1 911 604 184	537 143 178	434 447 209	971 590 387	50,83%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	15 713 145	0	15 713 145	42,53%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	95 161 857	9 990 062	105 151 919	126 758 126	9 990 062	136 748 188	84 683 172	0	84 683 172	61,93%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 412 500	1 000 000	2 412 500	60,31%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 253 116	25 400 000	41 653 116	14 753 116	28 053 000	42 806 116	5 794 766	25 603 000	31 397 766	73,35%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	8 700 000	0	8 700 000			0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	1 347 000	0	1 347 000			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	135 414 973	37 890 062	173 305 035	153 058 242	40 543 062	193 601 304	91 890 438	26 603 000	118 493 438	61,20%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 877 030 478	2 021 701 951	4 898 732 429	3 187 332 445	2 120 836 868	5 308 169 313	1 909 026 830	1 486 362 344	3 395 389 174	63,97%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745 200	0	745 200	745 200	0	745 200	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 900 000	0	32 900 000	32 900 000	0	32 900 000	5 195 599	0	5 195 599	15,79%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 272 000	1 439 370	5 711 370	7 489 570	2 039 370	9 528 940	3 583 570	314 882	3 898 452	40,91%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 380 138	65 761 649	139 141 787	72 662 568	55 061 649	127 724 217	13 091 271	3 342 024	16 433 295	12,87%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 574 437	18 144 271	42 718 708	25 357 437	14 944 271	40 301 708	3 746 293	987 364	4 733 657	11,75%
Beruházások összesen	K6	135 871 775	85 345 290	221 217 065	139 154 775	72 045 290	211 200 065	25 616 733	4 644 270	30 261 003	14,33%
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	376 668 240	25 421 251	402 089 491	23,40%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100	1 762 100	0	1 762 100	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000	0	388 000	8 625 900	0	8 625 900	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	399 922 537	67 003 239	466 925 776	364 728 478	67 003 239	431 731 717	58 744 589	6 407 168	65 151 757	15,09%
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	437 174 929	31 828 419	469 003 348	21,71%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	1 664 764	0	1 664 764	65,66%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	1 664 764	0	1 664 764	65,66%
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	464 456 426	36 472 689	500 929 115	21,10%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 876 336 310	2 422 210 624	7 298 546 934	5 173 624 856	2 509 045 541	7 682 670 397	2 373 483 256	1 522 835 033	3 896 318 289	50,72%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27,08%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27,08%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015		56 149 015	97 886 052		97 886 052	97 886 052	0	97 886 052	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0			0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0	206 149 015	247 886 052	0	247 886 052	138 509 101	0	138 509 101	55,88%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	206 149 015	0	206 149 015	247 886 052	0	247 886 052	138 509 101	0	138 509 101	55,88%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949	5 421 510 908	2 509 045 541	7 930 556 449	2 511 992 357	1 522 835 033	4 034 827 390	50,88%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	316 210 111		316 210 111	316 210 111		316 210 111	252 798 488		252 798 488	79,95%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054	433 471 053		433 471 053	341 283 617		341 283 617	78,73%
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	530 877 734	330 890 508	861 768 242	78,13%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402	22 913 402		22 913 402	33 033 780		33 033 780	144,17%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629		465 251 629	465 251 629		465 251 629	0		0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302	1 916 633 508	424 218 600	2 340 852 108	1 157 993 619	330 890 508	1 488 884 127	63,60%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 404 587	813 473 751	965 878 338	318 278 284	834 868 513	1 153 146 797	192 746 973	577 609 099	770 356 072	66,80%
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	1 350 740 592	908 499 607	2 259 240 199	64,66%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 454 796 947	271 136 000	1 725 932 947	93,22%
Vagyoni típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000	95 759 059		95 759 059	84,37%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	418 863 967	133 636 033	552 500 000	389 576 323	194 519 946	584 096 269	626 104 613	0	626 104 613	107,19%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	4 120 466		4 120 466	824,09%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000	503 576 323	194 519 946	698 096 269	725 984 138	0	725 984 138	103,99%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	100 000	1 400 000	1 300 000	124 700	1 424 700	1 523 113	149 109	1 672 222	117,37%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 871 537	321 788 641	459 660 178	140 871 537	321 495 232	462 366 769	114 727 095	233 771 072	348 498 167	75,37%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000	1 429 844	1 441 844	12 000	1 528 296	1 540 296	1 660 293	6 650 631	8 310 924	539,57%
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	100 756 419	178 082 003	278 838 422	100 756 419	178 082 003	278 838 422	71 056 492	140 858 143	211 914 635	76,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 272 943	79 492 509	113 765 452	34 272 943	80 032 509	114 305 452	24 884 593	60 094 356	84 978 949	74,34%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	172	4	176	0,35%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	5 000	522 000	65	0	65	0,01%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	434 518	0	434 518	
Egyéb működési bevételek	B411	257 462	15 005 000	15 262 462	257 462	119 097	376 559	20 535 291	648 276	21 183 567	5625,56%
Működési bevételek összesen	B4	275 485 361	595 952 997	871 438 358	278 485 361	581 436 837	859 922 198	234 821 632	442 171 591	676 993 223	78,73%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518	2 703 518	0	2 703 518	121,04%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000	2 308 000	0	2 308 000	798,62%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 522 518	0	2 522 518	2 522 518	0	2 522 518	5 011 518	0	5 011 518	198,67%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	3 066 020	15 861 837	18 927 857	126,19%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	4 780 085	0	4 780 085	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	4 780 085	0	4 780 085	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 253 075 214	2 293 359 381	6 546 434 595	4 544 867 073	2 376 121 896	6 920 988 969	3 779 200 932	1 637 669 035	5 416 869 967	78,27%
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	405 585 552	-119 829 309	285 756 243	
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	1 000 132 124	234 663 311	1 234 795 435	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27,08%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27,08%
Belföldi értékpapírok összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 835 947	105 214 181	446 050 128	386 629 055	109 286 583	495 915 638	355 439 136	109 286 583	464 725 719	93,71%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226	298 277 743	23 637 062	321 914 805	298 277 743	23 637 062	321 914 805	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	679 410 111	128 851 243	808 261 354	684 906 798	132 923 645	817 830 443	653 716 879	132 923 645	786 640 524	96,19%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	41 737 037	0	41 737 037	41 737 037	0	41 737 037	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	829 410 111	128 851 243	958 261 354	876 643 835	132 923 645	1 009 567 480	736 076 965	132 923 645	869 000 610	86,08%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	829 410 111	128 851 243	958 261 354	876 643 835	132 923 645	1 009 567 480	736 076 965	132 923 645	869 000 610	86,08%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949	5 421 510 908	2 509 045 541	7 930 556 449	4 515 277 897	1 770 592 680	6 285 870 577	79,26%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
építményadó	B34	55 000 000	55 000 000	41 937 893	76,25%
magánszemélyek kommunális adója	B34	55 000 000	55 000 000	50 364 225	91,57%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	3 456 941	98,77%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	113 500 000	113 500 000	95 759 059	84,37%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000 000	581 596 269	624 041 004	107,30%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	550 000 000	581 596 269	624 041 004	107,30%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000	2 063 609	82,54%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 500 000	2 500 000	2 063 609	82,54%
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	552 500 000	584 096 269	626 104 613	107,19%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	47 820	95,64%
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	100 000	100 000	3 482 518	3482,52%
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000	590 128	168,61%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000	4 120 466	824,09%
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	199 259 060	199 259 060	161 576 668	81,09%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	116 951 051	116 951 051	91 221 820	78,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600	23 025 600	17 959 968	78,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	22 761 180	78,00%
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500	5 606 250	78,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014	19 075 014	14 878 511	78,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	28 991 200	28 991 200	22 613 136	78,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400	224 400	175 032	78,00%
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	B111	9 266 337	9 266 337	7 227 743	78,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	316 210 111	316 210 111	252 798 488	79,95%
Óvoda működtetési támogatás	B112	46 713 354	46 713 354	36 436 416	78,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	244 542 700	246 711 700	192 435 126	78,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 821 000	7 821 000	6 100 380	78,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	89 556 000	89 556 000	69 853 680	78,00%
Esélyteremtési illetménypótlék	B112		42 668 999	36 458 015	85,44%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	388 633 054	433 471 053	341 283 617	78,73%
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0	0		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	9 282 000	9 282 000	7 239 960	78,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	49 421 000	49 421 000	38 548 380	78,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	15 759 745	15 759 745	12 292 601	78,00%
Szociális étkeztetés	B1131	22 130 000	22 130 000	17 261 400	78,00%
Személyi gondozás	B1131	16 850 600	16 850 600	13 143 468	78,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	13 413 600	13 413 600	10 462 608	78,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	7 126 700	7 126 700	5 558 826	78,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	16 283 000	16 283 000	12 700 740	78,00%
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknevelők bértámogatása	B1131	30 891 000	30 891 000	24 094 980	78,00%
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	102 732 000	102 732 000	80 130 960	78,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	15 639 200	15 639 200	12 198 576	78,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	335 021 600	335 021 600	261 316 848	78,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000	69 573 660	78,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	121 683 240	121 683 240	94 912 927	78,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	146 705 341	146 705 341	115 282 523	78,58%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 502 080	3 502 080	2 731 622	78,00%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1131		107 367 807	84 318 163	78,53%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	995 638 106	1 103 005 913	861 768 242	78,13%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	22 913 402	22 913 402	33 033 780	144,17%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	22 913 402	22 913 402	33 033 780	144,17%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B115	20 552 105	20 552 105		
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	444 699 524	444 699 524		0,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	465 251 629	465 251 629	0	0,00%
	B116	0	0	0	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 188 646 302	2 340 852 108	1 488 884 127	63,60%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs	B16131			138 674 085				0,00%
Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	0	138 674 085	0	0	0	0,00%
Kerékpárral 7 határon át támogatás	B1616						643 307	
Agro-ökológiai programhoz kapcsolódó támogatás	B1616						193 574	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás (2023.évi elmaradások)	B1616	0					718 345	
Mammográfiai szűrés támogatás	B1616	0					246 480	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	0	0	0	0	0	1 801 706	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	0	0	138 674 085	0	0	1 801 706	1,30%
	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
	B251							
Központi költségvetési szervek összesen	B251	0	0	0	0	0	0	
	B252							
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcs	B252		326 078 000		326 078 000		271 136 000	83,15%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SOI-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása	B252	89 073 990		89 073 990		89 073 990		100,00%
TOP-PLUSZ-2.1.1-21/SOI-2022-0002 támogatás Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	B252	178 302 133		178 302 133		128 423 181		72,03%
TOP-PLUSZ-1.2.1-21/SOI-2022-00050 támogatás Élhető település kialakítása Barcs	B252	439 459 100		439 459 100		439 459 100		100,00%
TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SOI-2022-00013 támogatás Szociális konyha fejlesztése Barcs	B252	103 554 800		103 554 800		101 854 000		98,36%
TOP-PLUSZ-1.2.1-21/SOI-2022-00049 támogatás Élhető település kialakítása Barcs	B252	587 337 770		587 337 770		587 337 770		100,00%
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SOI-2022-00004 támogatás Óvoda fejlesztés Barcs	B252	127 643 286		127 643 286		108 648 906		85,12%
Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	1 525 371 079	326 078 000	1 525 371 079	326 078 000	1 454 796 947	271 136 000	93,22%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	1 525 371 079	326 078 000	1 525 371 079	326 078 000	1 454 796 947	271 136 000	93,22%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 525 371 079	326 078 000	1 454 796 947	271 136 000	93,22%
	B75							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	
	B8131							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0	0	0	
	B52	2 233 518		2 233 518		2 233 518		100,00%
Önkormányzati ingatlanok értékesítése (DDNP földterület)	B52	0		0		470 000		
Barcs 2771/3 hrsz. vételár	B52	2 233 518	0	2 233 518	0	2 703 518	0	121,04%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	2 233 518	0	2 233 518	0	2 703 518	0	
	B53		0		0	1 900 000	0	
Opel Vivaro (KAU871) értékesítése	B53	0		0	0	1 900 000	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B5	2 233 518	0	2 233 518	0	4 603 518	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	2 233 518	0	2 233 518	0	4 603 518	0	

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			0		0		0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61 K61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000		2 882 112		28,82%
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	19 000 000		19 000 000				0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	29 000 000	0	29 000 000	0	2 882 112	0	9,94%
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs szközbeszerzés	K64			3 900 000				0,00%
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000				0,00%
Városközpont kamera rendszere	K64		10 000 000		0			
Élhető település kialakítása Barcson I. eszközbeszerzés	K64	8 651 000		8 651 000				0,00%
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz	K64	26 850 000		26 850 000				0,00%
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz	K64		31 500 000		31 500 000			0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	40 501 000	41 500 000	44 401 000	31 500 000	0	0	0,00%
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs ÁFA	K67			1 053 000				0,00%
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	5 130 000		5 130 000				0,00%
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000				0,00%
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		2 700 000		0			
Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA	K67	2 335 770		2 335 770				0,00%
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		7 249 500				0,00%
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		8 505 000			0,00%
	K67	0		0		0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	16 065 270	11 205 000	17 118 270	8 505 000	0	0	0,00%
Beruházások mindösszesen	K6	85 566 270	52 705 000	90 519 270	40 005 000	2 882 112	0	2,21%
Széchenyi közti óvoda tetőfelújítása	K71			18 897 638				
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	192 009 066		192 009 066		161 685 543		84,21%
Barcs belterületi útfelújítás (Gagarin u.)	K71	23 000 000		23 000 000				0,00%
Deák Óvoda parkoló kialakítása	K71	4 000 000		4 000 000		2 358 000		58,95%
Bajcsy Zs. u. 2. vízelvezetés felújítása	K71	2 500 000		2 500 000		1 000 000		40,00%
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	479 000 000		479 000 000		2 250 000		0,47%
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	229 654 440		229 654 440		70 873 656		30,86%
Élhető település kialakítása Barcson II.	K71	342 862 205		342 862 205		7 110 000		2,07%
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása	K71	82 137 000		82 137 000		82 491 821		100,43%
Szociális konyha fejlesztése Barcson	K71	77 000 000		77 000 000		47 974 220		62,30%
Turizmusfejlesztés Barcson	K71		236 000 000		236 000 000		14 000 000	5,93%
Széchenyi Gimnáziumi konyha felújítása	K71	10 000 000		10 000 000				0,00%
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 442 162 711	236 000 000	1 461 060 349	236 000 000	375 743 240	14 000 000	22,97%
Széchenyi közti óvoda tetőfelújítása ÁFA	K74			5 102 362				
Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA	K74	56 221 409		15 924 988		223 493		1,40%
Barcs belterületi útfelújítás ÁFA	K74	6 210 000		6 210 000				0,00%
Deák Óvoda parkoló kialakítása ÁFA	K74	1 080 000		1 080 000		636 660		58,95%
Bajcsy Zs. u. 2. vízelvezetés felújítása ÁFA	K74	675 000		675 000		270 000		40,00%
Élhető település kialakítása Barcson ÁFA	K74	129 330 000		129 330 000		607 500		0,47%
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA	K74	62 006 698		62 006 698		19 135 887		30,86%
Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA	K74	93 652 795		93 652 795		1 919 700		2,05%
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA	K74	22 176 990		22 176 990		22 272 792		100,43%
Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA	K74	20 790 000		20 790 000		12 953 040		62,30%
Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA	K74		63 720 000		63 720 000		3 780 000	5,93%
Széchenyi Gimnáziumi konyha felújítása ÁFA	K74	2 700 000		2 700 000				0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	394 842 892	63 720 000	359 648 833	63 720 000	58 019 072	3 780 000	14,60%
Felújítások mindösszesen	K7	1 837 005 603	299 720 000	1 820 709 182	299 720 000	433 762 312	17 780 000	21,29%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1 922 571 873	352 425 000	1 911 228 452	339 725 000	436 644 424	17 780 000	20,19%

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			Teljesítés III. negyedév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 000	0	11 000 000	11 005 340	0	11 005 340	6 636 340	0	6 636 340	60,30%
Külső személyi juttatások	K12	59 466 300	0	59 466 300	106 310 960	0	106 310 960	40 094 941	0	40 094 941	37,71%
Személyi juttatások összesen	K1	70 466 300	0	70 466 300	117 316 300	0	117 316 300	46 731 281	0	46 731 281	39,83%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 362 200	0	9 362 200	15 393 285	0	15 393 285	5 340 663	0	5 340 663	34,69%
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 314 961	0	2 314 961	1 333 726	0	1 333 726	57,61%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	212 391	0	212 391	84,96%
Szolgáltatási kiadások	K33	288 086 886	33 120 000	321 206 886	350 027 469	33 120 000	383 147 469	94 058 138	0	94 058 138	24,55%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	610 611	0	610 611	15,27%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	89 553 319	6 088 500	95 641 819	148 434 196	6 088 500	154 522 696	61 860 464	50 800	61 911 264	40,07%
Dologi kiadások összesen	K3	383 890 205	39 208 500	423 098 705	505 026 626	39 208 500	544 235 126	158 075 330	50 800	158 126 130	29,05%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	15 713 145	0	15 713 145	42,53%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	95 161 857	9 990 062	105 151 919	126 758 126	9 990 062	136 748 188	84 683 172	0	84 683 172	61,93%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 412 500	1 000 000	2 412 500	60,31%
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	5 249 386	25 603 000	30 852 386	84,89%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	1 347 000	0	1 347 000	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	128 953 857	37 890 062	166 843 919	146 597 126	40 543 062	187 140 188	91 345 058	26 603 000	117 948 058	63,03%
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	317 205 477	26 653 800	343 859 277	38,16%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000	5 195 599	0	5 195 599	15,99%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	3 178 200	0	3 178 200	3 178 200	0	3 178 200	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 501 000	41 500 000	89 001 000	48 222 800	31 500 000	79 722 800	4 520 326	0	4 520 326	5,67%
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	2 430 902	0	2 430 902	8,54%
Beruházások összesen	K6	98 901 270	52 705 000	151 606 270	103 854 270	40 005 000	143 859 270	15 325 027	0	15 325 027	10,65%
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	375 743 240	14 000 000	389 743 240	22,95%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100	1 762 100	0	1 762 100	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	8 237 900	0	8 237 900	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	397 855 992	63 720 000	461 575 992	362 661 933	63 720 000	426 381 933	58 494 839	3 780 000	62 274 839	14,61%
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	436 000 179	17 780 000	453 780 179	21,26%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	1 664 764	0	1 664 764	65,66%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	1 664 764	0	1 664 764	65,66%
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	452 989 970	17 780 000	470 769 970	20,64%
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	770 195 447	44 433 800	814 629 247	25,60%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27,08%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27,08%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	0	56 149 015	97 886 052	0	97 886 052	97 886 052	0	97 886 052	100,00%
Központi, irányító szervi 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	1 485 087 436	295 741 220	1 780 828 656	68,65%
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	1 623 596 537	295 741 220	1 919 337 757	67,54%
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	1 623 596 537	295 741 220	1 919 337 757	67,54%
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	2 393 791 984	340 175 020	2 733 967 004	45,38%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	316 210 111		316 210 111	316 210 111		316 210 111	252 798 488		252 798 488	79,95%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054	433 471 053		433 471 053	341 283 617		341 283 617	78,73%
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	530 877 734	330 890 508	861 768 242	78,13%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402	22 913 402		22 913 402	33 033 780		33 033 780	144,17%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629		465 251 629	465 251 629		465 251 629	0		0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302	1 916 633 508	424 218 600	2 340 852 108	1 157 993 619	330 890 508	1 488 884 127	63,60%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	139 424 085	0	139 424 085	0	1 801 706	1 801 706	1,29%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 765 177 702	424 218 600	2 189 396 302	2 056 057 593	424 218 600	2 480 276 193	1 157 993 619	332 692 214	1 490 685 833	60,10%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 454 796 947	271 136 000	1 725 932 947	93,22%
Vagyoni típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000	95 759 059		95 759 059	84,37%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	418 863 967	133 636 033	552 500 000	389 576 323	194 519 946	584 096 269	626 104 613	0	626 104 613	107,19%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	4 120 466		4 120 466	824,09%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000	503 576 323	194 519 946	698 096 269	725 984 138	0	725 984 138	103,99%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 785 500	0	35 785 500	35 785 500	0	35 785 500	45 747 773	0	45 747 773	127,84%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 047 900	0	7 047 900	7 047 900	0	7 047 900	5 219 156	0	5 219 156	74,05%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	167	0	167	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	19 338 976	0	19 338 976	
Működési bevételek összesen	B4	43 331 400	0	43 331 400	43 331 400	0	43 331 400	70 306 072	0	70 306 072	162,25%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518	2 703 518	0	2 703 518	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518	4 603 518	0	4 603 518	206,11%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	3 066 020	0	3 066 020	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 868 977 666	883 932 633	4 752 910 299	4 130 569 913	944 816 546	5 075 386 459	3 416 750 314	603 828 214	4 020 578 528	79,22%
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	1 640 144 372	306 038 414	1 946 182 786	
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	1 006 410 495	253 356 000	1 259 766 495	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27,08%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27,08%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	301 252 003	93 433 275	394 685 278	341 548 424	93 433 275	434 981 699	310 358 505	93 433 275	403 791 780	92,83%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226	298 277 743	23 637 062	321 914 805	298 277 743	23 637 062	321 914 805	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	639 826 167	117 070 337	756 896 504	639 826 167	117 070 337	756 896 504	608 636 248	117 070 337	725 706 585	95,88%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	41 737 037	0	41 737 037	41 737 037	0	41 737 037	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	789 826 167	117 070 337	906 896 504	831 563 204	117 070 337	948 633 541	690 996 334	117 070 337	808 066 671	85,18%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	789 826 167	117 070 337	906 896 504	831 563 204	117 070 337	948 633 541	690 996 334	117 070 337	808 066 671	85,18%
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	4 107 746 648	720 898 551	4 828 645 199	80,16%

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 000	0	11 000 000	11 005 340	0	11 005 340	6 636 340	0	6 636 340
Külső személyi juttatások	K12	59 466 300	0	59 466 300	59 460 960	0	59 460 960	40 094 941	0	40 094 941
Személyi juttatások összesen	K1	70 466 300	0	70 466 300	70 466 300	0	70 466 300	46 731 281	0	46 731 281
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 362 200	0	9 362 200	9 362 200	0	9 362 200	5 340 663	0	5 340 663
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 333 726	0	1 333 726
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	212 391	0	212 391
Szolgáltatási kiadások	K33	206 909 900	0	206 909 900	206 619 900	0	206 619 900	86 032 138	0	86 032 138
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	610 611	0	610 611
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	79 573 200	0	79 573 200	79 863 200	0	79 863 200	31 603 364	0	31 603 364
Dologi kiadások összesen	K3	292 733 100	0	292 733 100	292 733 100	0	292 733 100	119 792 230	0	119 792 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	82 774 100	0	82 774 100	114 370 369	0	114 370 369	84 683 172	0	84 683 172
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 412 500	1 000 000	2 412 500
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	5 249 386	25 603 000	30 852 386
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	92 566 100	27 900 000	120 466 100	124 162 369	30 553 000	154 715 369	91 345 058	26 603 000	117 948 058
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	465 127 700	27 900 000	493 027 700	496 723 969	30 553 000	527 276 969	263 209 232	26 603 000	289 812 232
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	2 313 487	0	2 313 487
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	3 178 200	0	3 178 200	3 178 200	0	3 178 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000	3 821 800	0	3 821 800	4 520 326	0	4 520 326
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	2 430 902	0	2 430 902
Beruházások összesen	K6	13 335 000	0	13 335 000	13 335 000	0	13 335 000	12 442 915	0	12 442 915
Ingatlanok felújítása	K71	11 159 500	0	11 159 500	1 159 500	0	1 159 500	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100	1 762 100	0	1 762 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	8 237 900	0	8 237 900	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 013 100	0	3 013 100	3 013 100	0	3 013 100	475 767	0	475 767
Felújítások összesen	K7	14 172 600	0	14 172 600	14 172 600	0	14 172 600	2 237 867	0	2 237 867
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	1 664 764	0	1 664 764
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	1 664 764	0	1 664 764
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	30 043 036	0	30 043 036	30 043 036	0	30 043 036	16 345 546	0	16 345 546
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	495 170 736	27 900 000	523 070 736	526 767 005	30 553 000	557 320 005	279 554 778	26 603 000	306 157 778
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	495 170 736	27 900 000	523 070 736	526 767 005	30 553 000	557 320 005	279 554 778	26 603 000	306 157 778

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 785 500	0	35 785 500	35 785 500	0	35 785 500	45 747 773	0	45 747 773
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 047 900	0	7 047 900	7 047 900	0	7 047 900	5 219 156	0	5 219 156
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	19 338 976	0	19 338 976
Működési bevételek összesen	B4	43 331 400	0	43 331 400	43 331 400	0	43 331 400	70 306 072	0	70 306 072
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	3 066 020	0	3 066 020
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	44 081 400	0	44 081 400	44 081 400	0	44 081 400	73 372 092	0	73 372 092
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-421 046 300	-27 900 000	-448 946 300	-452 642 569	-30 553 000	-483 195 569	-189 837 140	-26 603 000	-216 440 140
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-30 043 036	0	-30 043 036	-30 043 036	0	-30 043 036	-16 345 546	0	-16 345 546
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	213 038 998	54 224 775	267 263 773	213 038 998	54 224 775	267 263 773	181 849 079	54 224 775	236 073 854
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	25 576 513	0	25 576 513	25 576 513	0	25 576 513	25 576 513	0	25 576 513
Maradvány igénybevétele összesen	B813	238 615 511	54 224 775	292 840 286	238 615 511	54 224 775	292 840 286	207 425 592	54 224 775	261 650 367
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	238 615 511	54 224 775	292 840 286	238 615 511	54 224 775	292 840 286	207 425 592	54 224 775	261 650 367
Finanszírozási bevételek összesen	B8	238 615 511	54 224 775	292 840 286	238 615 511	54 224 775	292 840 286	207 425 592	54 224 775	261 650 367
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	282 696 911	54 224 775	336 921 686	282 696 911	54 224 775	336 921 686	280 797 684	54 224 775	335 022 459

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
		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	6 636 340									
Külső személyi juttatások	K12	57 756 300	57 750 960	39 912 811									
Személyi juttatások összesen	K1	68 756 300	68 756 300	46 549 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 102 200	9 102 200	5 340 663									
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 000 000	1 323 436		0	10 290						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	250 000	212 391									
Szolgáltatási kiadások	K33	28 150 000	27 860 000	19 413 076	52 500 000	52 500 000	14 612 292	1 000 000	1 000 000	280 000			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	4 000 000	610 611									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 796 000	27 086 000	8 878 634	14 175 000	14 175 000	4 064 690	270 000	270 000	0			
Dologi kiadások összesen	K3	61 196 000	61 196 000	30 438 148	66 675 000	66 675 000	18 687 272	1 270 000	1 270 000	280 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0									
Elvonások és befizetések	K502	82 774 100	114 370 369	84 587 072									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 292 000	8 292 000	5 249 386									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	91 066 100	122 662 369	89 836 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	230 120 600	261 716 869	172 164 420	66 675 000	66 675 000	18 687 272	1 270 000	1 270 000	280 000	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						200 000	3 500 000	3 500 000	2 113 487			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			48 614									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			13 126				945 000	945 000	352 300			
Beruházások összesen	K6	0	0	61 740	0	0	200 000	4 445 000	4 445 000	2 465 787	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71							1 159 500	1 159 500	0			
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							313 100	313 100	0			
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	1 472 600	1 472 600	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	61 740	0	0	200 000	5 917 600	5 917 600	2 465 787	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	230 120 600	261 716 869	172 226 160	66 675 000	66 675 000	18 887 272	7 187 600	7 187 600	2 745 787	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	230 120 600	261 716 869	172 226 160	66 675 000	66 675 000	18 887 272	7 187 600	7 187 600	2 745 787	0	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										750 000	750 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Szolgáltatások ellenértéke	B402				15 605 500	15 605 500	26 417 565						
Tulajdonosi bevételek	B404				498 000	498 000							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				1 647 900	1 647 900							
Kamatbevételek	B408			167									
Egyéb működési bevételek	B411			10 000	0	0	5 081 418						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	10 167	17 751 400	17 751 400	31 498 983	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			2 966 130									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	2 976 297	17 751 400	17 751 400	31 498 983	0	0	0	750 000	750 000	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-230 120 600	-261 716 869	-169 188 123	-48 923 600	-48 923 600	12 811 711	-1 270 000	-1 270 000	-280 000	750 000	750 000	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-61 740	0	0	-200 000	-5 917 600	-5 917 600	-2 465 787	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	267 263 773	267 263 773	236 073 854									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	25 576 513	25 576 513	25 576 513									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	292 840 286	292 840 286	261 650 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	292 840 286	292 840 286	261 650 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	292 840 286	292 840 286	261 650 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	292 840 286	292 840 286	264 626 664	17 751 400	17 751 400	31 498 983	0	0	0	750 000	750 000	0

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

Kiadások - Bevételek (Ft)		Kötelező		Teljesítés III. negyedév	Kötelező		Teljesítés III. negyedév	Kötelező		Teljesítés III. negyedév	Kötelező		Teljesítés III. negyedév
		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i	
ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK													
Rovat megnevezése	Rovat-szám	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12												
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	28 300 000	28 300 000	11 126 500	4 050 000	4 050 000	0	3 500 000	3 500 000	799 679	3 000 000	3 000 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 641 000	7 641 000	2 963 655	1 093 500	1 093 500	0	945 000	945 000	214 341	5 255 000	5 255 000	5 901 089
Dologi kiadások összesen	K3	35 941 000	35 941 000	14 090 155	5 143 500	5 143 500	0	4 445 000	4 445 000	1 014 020	8 255 000	8 255 000	5 901 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												96 100
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 100
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	35 941 000	35 941 000	14 090 155	5 143 500	5 143 500	0	4 445 000	4 445 000	1 014 020	8 255 000	8 255 000	5 997 189
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											3 178 200	3 178 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										7 000 000	3 821 800	4 471 712
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										1 890 000	1 890 000	2 065 476
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890 000	8 890 000	9 715 388
Ingatlanok felújítása	K71										10 000 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72											1 762 100	1 762 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											8 237 900	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										2 700 000	2 700 000	475 767
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	2 237 867
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 590 000	21 590 000	11 953 255
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	35 941 000	35 941 000	14 090 155	5 143 500	5 143 500	0	4 445 000	4 445 000	1 014 020	29 845 000	29 845 000	17 950 444
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	35 941 000	35 941 000	14 090 155	5 143 500	5 143 500	0	4 445 000	4 445 000	1 014 020	29 845 000	29 845 000	17 950 444

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Szolgáltatások ellenértéke	B402							0			20 000 000	20 000 000	19 330 208
Tulajdonosi bevételek	B404												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										5 400 000	5 400 000	5 219 156
Kamatbevételek	B408												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000	24 549 364
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0	0	99 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000	24 649 254
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-35 941 000	-35 941 000	-14 090 155	-5 143 500	-5 143 500	0	-4 445 000	-4 445 000	-1 014 020	17 145 000	17 145 000	18 652 065
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 590 000	-21 590 000	-11 953 255
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000	24 649 254

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III.
		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	182 130	360 000	360 000	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	182 130	360 000	360 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							200 000	200 000		0	0	0
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	20 670 000	20 670 000	3 266 250	63 748 900	63 748 900	36 066 341	1 041 000	1 041 000	352 000	550 000	550 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 580 900	5 580 900	160 988	17 212 300	17 212 300	9 339 793	254 100	254 100	57 918	245 700	245 700	0
Dologi kiadások összesen	K3	26 250 900	26 250 900	3 427 238	80 961 200	80 961 200	45 406 134	1 295 100	1 295 100	409 918	795 700	795 700	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	26 250 900	26 250 900	3 427 238	80 961 200	80 961 200	45 406 134	2 695 100	2 695 100	592 048	1 155 700	1 155 700	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							2 535 436	2 535 436	1 664 764			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	2 535 436	2 535 436	1 664 764	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	2 535 436	2 535 436	1 664 764	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	26 250 900	26 250 900	3 427 238	80 961 200	80 961 200	45 406 134	5 230 536	5 230 536	2 256 812	1 155 700	1 155 700	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	26 250 900	26 250 900	3 427 238	80 961 200	80 961 200	45 406 134	5 230 536	5 230 536	2 256 812	1 155 700	1 155 700	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Szolgáltatások ellenértéke	B402							180 000	180 000				
Tulajdonosi bevételek	B404												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
Kamatbevételek	B408												
Egyéb működési bevételek	B411						14 097 558						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	14 097 558	180 000	180 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	14 097 558	180 000	180 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-26 250 900	-26 250 900	-3 427 238	-80 961 200	-80 961 200	-31 308 576	-2 515 100	-2 515 100	-592 048	-1 155 700	-1 155 700	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	-2 535 436	-2 535 436	-1 664 764	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	14 097 558	180 000	180 000	0	0	0	0

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12	150 000	150 000	0						
Személyi juttatások összesen	K1	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 000	60 000							
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	400 000	400 000	116 000						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	104 700	104 700	22 256						
Dologi kiadások összesen	K3	504 700	504 700	138 256	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				0	1 500 000	1 412 500			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				1 500 000			22 850 000	22 850 000	22 850 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 412 500	22 850 000	22 850 000	22 850 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	714 700	714 700	138 256	1 500 000	1 500 000	1 412 500	22 850 000	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	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	714 700	714 700	138 256	1 500 000	1 500 000	1 412 500	22 850 000	22 850 000	22 850 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	714 700	714 700	138 256	1 500 000	1 500 000	1 412 500	22 850 000	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	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb működési bevételek	B411						150 000			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-714 700	-714 700	-138 256	-1 500 000	-1 500 000	-1 262 500	-22 850 000	-22 850 000	-22 850 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35									
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500 000	2 500 000	1 000 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				2 000 000	4 653 000	2 653 000	550 000	550 000	100 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 500 000	2 500 000	1 000 000	2 000 000	4 653 000	2 653 000	550 000	550 000	100 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 500 000	2 500 000	1 000 000	2 000 000	4 653 000	2 653 000	550 000	550 000	100 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 500 000	2 500 000	1 000 000	2 000 000	4 653 000	2 653 000	550 000	550 000	100 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 500 000	2 500 000	1 000 000	2 000 000	4 653 000	2 653 000	550 000	550 000	100 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb működési bevételek	B411									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 500 000	-2 500 000	-1 000 000	-2 000 000	-4 653 000	-2 653 000	-550 000	-550 000	-100 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	220 533 906		220 533 906	220 539 906		220 539 906	160 981 097		160 981 097	72,99%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	1 709 484		1 709 484	1 509 484		1 509 484	88,30%
Személyi juttatások összesen	K1	220 533 906	0	220 533 906	222 249 390	0	222 249 390	162 490 581	0	162 490 581	73,11%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 887 611		33 887 611	34 124 585		34 124 585	25 144 731		25 144 731	73,69%
Készletbeszerzés	K31	2 990 000		2 990 000	3 016 540		3 016 540	1 421 453		1 421 453	47,12%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380 000		2 380 000	2 380 000		2 380 000	1 052 864		1 052 864	44,24%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 445 800		29 445 800	30 513 239		30 513 239	19 109 609		19 109 609	62,63%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	11 560		11 560	11,56%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 702 966		6 702 966	6 746 622		6 746 622	3 212 492		3 212 492	47,62%
Dologi kiadások összesen	K3	41 618 766	0	41 618 766	42 756 401	0	42 756 401	24 807 978	0	24 807 978	58,02%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	296 040 283	0	296 040 283	299 130 376	0	299 130 376	212 443 290	0	212 443 290	71,02%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (WIN 11 Pro 20 db)	K61	745 200		745 200	745 200		745 200				0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (I5 asztali szgép 20 db)	K63	3 832 000		3 832 000	3 832 000		3 832 000				0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	178 888		178 888	35,78%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000	48 300		48 300	35,78%
Beruházások összesen	K6	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200	227 188	0	227 188	4,36%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200	227 188	0	227 188	4,36%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	301 252 483	0	301 252 483	304 342 576	0	304 342 576	212 670 478	0	212 670 478	69,88%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	301 252 483	0	301 252 483	304 342 576	0	304 342 576	212 670 478	0	212 670 478	69,88%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	2 046 819		2 046 819	3 210 019		3 210 019	156,83%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	2 046 819	0	2 046 819	3 210 019	0	3 210 019	156,83%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 413 076		6 413 076	6 413 076		6 413 076	6 700 175		6 700 175	104,48%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000		12 000	12 000		12 000	10 848		10 848	90,40%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	111 240		111 240	90 678		90 678	81,52%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	22 590		22 590	
Működési bevételek összesen	B4	6 536 316	0	6 536 316	6 536 316	0	6 536 316	6 824 291	0	6 824 291	104,41%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 536 316	0	6 536 316	8 583 135	0	8 583 135	10 034 310	0	10 034 310	116,91%
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	-202 408 980	0	-202 408 980	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 212 200	0	-5 212 200	-5 212 200	0	-5 212 200	-227 188	0	-227 188	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 043 274		1 043 274	1 043 274		1 043 274	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 043 274	0	1 043 274	1 043 274	0	1 043 274	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	294 716 167		294 716 167	294 716 167		294 716 167	203 450 167		203 450 167	69,03%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>199 259 060</i>		<i>199 259 060</i>	<i>199 259 060</i>		<i>199 259 060</i>	<i>149 444 295</i>		<i>149 444 295</i>	<i>75,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>95 457 107</i>	<i>0</i>	<i>95 457 107</i>	<i>95 457 107</i>	<i>0</i>	<i>95 457 107</i>	<i>54 005 872</i>	<i>0</i>	<i>54 005 872</i>	<i>56,58%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	294 716 167	0	294 716 167	295 759 441	0	295 759 441	204 493 441	0	204 493 441	69,14%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	294 716 167	0	294 716 167	295 759 441	0	295 759 441	204 493 441	0	204 493 441	69,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	301 252 483	0	301 252 483	304 342 576	0	304 342 576	214 527 751	0	214 527 751	70,49%

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

9.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	272 802 640	183 105 180	455 907 820	270 185 440	183 105 180	453 290 620	177 233 592	141 220 604	318 454 196	70,25%
Külső személyi juttatások	K12	3 565 000	13 506 349	17 071 349	6 182 200	13 506 349	19 688 549	3 748 442	10 485 266	14 233 708	72,29%
Személyi juttatások összesen	K1	276 367 640	196 611 529	472 979 169	276 367 640	196 611 529	472 979 169	180 982 034	151 705 870	332 687 904	70,34%
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	21 648 144	16 245 424	37 893 568	72,87%
Készletbeszerzés	K31	42 127 817	31 282 231	73 410 048	42 127 817	31 282 231	73 410 048	20 760 229	20 798 204	41 558 433	56,61%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 615 000	1 202 500	3 817 500	2 615 000	1 202 500	3 817 500	914 999	1 247 258	2 162 257	56,64%
Szolgáltatási kiadások	K33	71 826 367	106 798 025	178 624 392	71 826 367	106 798 025	178 624 392	22 415 783	67 899 715	90 315 498	50,56%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	46 364	46 364	4,42%
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	11 525 334	60 340 798	71 866 132	62,56%
Dologi kiadások összesen	K3	142 884 667	228 723 959	371 608 626	143 058 855	228 723 959	371 782 814	55 616 345	150 332 339	205 948 684	55,39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 461 116		6 461 116	6 461 116		6 461 116	545 380		545 380	8,44%
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	6 461 116	0	6 461 116	6 461 116	0	6 461 116	545 380	0	545 380	8,44%
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	258 791 903	318 283 633	577 075 536	63,89%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	500 000	550 000	50 000	500 000	550 000		314 882	314 882	57,25%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 635 000	18 587 633	27 222 633	8 635 000	18 587 633	27 222 633	2 628 861	2 485 009	5 113 870	18,79%
Részecsdések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részecsdések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 344 950	5 153 657	7 498 607	2 344 950	5 153 657	7 498 607	709 792	755 971	1 465 763	19,55%
Beruházások összesen	K6	11 029 950	24 241 290	35 271 240	11 029 950	24 241 290	35 271 240	3 338 653	3 555 862	6 894 515	19,55%
Ingatlanok felújítása	K71	6 478 471		6 478 471	6 478 471		6 478 471	925 000		925 000	14,28%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 749 187		1 749 187	1 749 187		1 749 187	249 750		249 750	14,28%
Felújítások összesen	K7	8 227 658	0	8 227 658	8 227 658	0	8 227 658	1 174 750	0	1 174 750	14,28%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0	0		0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	19 257 608	24 241 290	43 498 898	19 257 608	24 241 290	43 498 898	4 513 403	3 555 862	8 069 265	18,55%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162	263 305 306	321 839 495	585 144 801	61,81%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162	263 305 306	321 839 495	585 144 801	61,81%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	82 435 608	70 248 419	152 684 027	82 435 608	70 248 419	152 684 027	110 515 815		110 515 815	72,38%
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	110 515 815	0	110 515 815	72,38%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 523 113	24 409	1 547 522	119,04%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 914 961	298 562 427	379 477 388	80 914 961	298 562 427	379 477 388	50 676 392	216 408 006	267 084 398	70,38%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 419 844	1 419 844	0	1 419 844	1 419 844	649 336	3 386 906	4 036 242	284,27%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	653 657	79 084 746	79 738 403	653 657	79 084 746	79 738 403	760 712	59 253 207	60 013 919	75,26%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0			0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	5 000	522 000	65		65	0,01%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	434 518		434 518	
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	5 000	85 000	80 000	5 000	85 000	944 084	2 872	946 956	
Működési bevételek összesen	B4	83 465 618	379 077 017	462 542 635	83 465 618	379 077 017	462 542 635	54 988 220	279 075 400	334 063 620	72,22%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0	4 780 085		4 780 085	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	4 780 085	0	4 780 085	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	165 901 226	449 325 436	615 226 662	165 901 226	449 325 436	615 226 662	170 284 120	279 075 400	449 359 520	73,04%
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	-93 287 868	-39 208 233	-132 496 101	
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	266 682	-3 555 862	-3 289 180	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 687 852	11 372 086	47 059 938	35 862 040	11 372 086	47 234 126	35 862 040	11 372 086	47 234 126	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	35 687 852	11 372 086	47 059 938	35 862 040	11 372 086	47 234 126	35 862 040	11 372 086	47 234 126	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	274 011 083	10 255 291	284 266 374	274 011 083	10 255 291	284 266 374	218 558 111	0	218 558 111	76,88%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	17 269 200	0	17 269 200	75,00%
Önkormányzati hozzájárulás		250 985 483	10 255 291	261 240 774	250 985 483	10 255 291	261 240 774	201 288 911	0	201 288 911	77,05%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500	254 420 151	11 372 086	265 792 237	80,18%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500	254 420 151	11 372 086	265 792 237	80,18%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	475 774 349	470 952 813	946 727 162	424 704 271	290 447 486	715 151 757	75,54%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 170 000	569 594 189	600 764 189	60 000 000	560 128 338	620 128 338	57 694 750	414 800 359	472 495 109	76,19%
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0		0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	31 170 000	569 594 189	600 764 189	60 000 000	560 128 338	620 128 338	57 694 750	414 800 359	472 495 109	76,19%
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	4 849 088	35 366 511	40 215 599	75,70%
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	53 676 179	56 176 179	2 500 000	55 999 214	58 499 214	1 779 084	29 376 008	31 155 092	53,26%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	13 712 237	15 312 237	1 600 000	15 616 537	17 216 537	1 192 617	8 162 910	9 355 527	54,34%
Szolgáltatási kiadások	K33	27 108 293	133 265 969	160 374 262	27 108 293	150 700 664	177 808 957	19 535 615	92 069 347	111 604 962	62,77%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	2 690	2 690	1,58%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 891 707	25 740 115	28 631 822	2 891 707	26 282 221	29 173 928	1 462 135	15 798 009	17 260 144	59,16%
Dologi kiadások összesen	K3	34 100 000	226 564 500	260 664 500	34 100 000	248 768 636	282 868 636	23 969 451	145 408 964	169 378 415	59,88%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	69 285 000	843 268 771	912 553 771	100 100 000	856 022 022	956 122 022	86 513 289	595 575 834	682 089 123	71,34%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		400 000	400 000		400 000	400 000			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		117 180	117 180	2,93%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 188 000	1 188 000		1 188 000	1 188 000		31 639	31 639	2,66%
Beruházások összesen	K6	0	5 588 000	5 588 000	0	5 588 000	5 588 000	0	148 819	148 819	2,66%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	5 588 000	5 588 000	0	5 588 000	5 588 000	0	148 819	148 819	2,66%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	861 610 022	961 710 022	86 513 289	595 724 653	682 237 942	70,94%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	861 610 022	961 710 022	86 513 289	595 724 653	682 237 942	70,94%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	55 285 000	739 815 604	795 100 604	83 100 000	750 552 613	833 652 613	69 927 216	564 433 786	634 361 002	76,09%
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	69 927 216	564 433 786	634 361 002	76,09%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		124 700	124 700		124 700	124 700	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		21 715 980	21 715 980	3 000 000	19 422 571	22 422 571	2 586 073	14 837 565	17 423 638	77,71%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		10 000	10 000		108 452	108 452		108 452	108 452	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		50 000	50 000		50 000	50 000		4	4	0,01%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		114 097	114 097		114 097	114 097	
Működési bevételek összesen	B4	0	21 875 980	21 875 980	3 000 000	19 819 820	22 819 820	2 586 073	15 184 818	17 770 891	77,87%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 285 000	761 691 584	816 976 584	86 100 000	770 372 433	856 472 433	72 513 289	579 618 604	652 131 893	76,14%
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	-14 000 000	-15 957 230	-29 957 230	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-5 588 000	-5 588 000	0	-5 588 000	-5 588 000	0	-148 819	-148 819	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		4 072 402	4 072 402		4 072 402	4 072 402	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0						0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	4 072 402	4 072 402	0	4 072 402	4 072 402	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	15 000 000	29 000 000	28,67%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>14 000 000</i>	<i>87 165 187</i>	<i>101 165 187</i>	<i>14 000 000</i>	<i>87 165 187</i>	<i>101 165 187</i>	<i>14 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>28,67%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	91 237 589	105 237 589	14 000 000	19 072 402	33 072 402	31,43%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	91 237 589	105 237 589	14 000 000	19 072 402	33 072 402	31,43%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	861 610 022	961 710 022	86 513 289	598 691 006	685 204 295	71,25%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	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	117 723 047	347 172 251	464 895 298	75,35%
Külső személyi juttatások	K12	0		0		1 200 000	1 200 000	223 624	280 192	503 816	41,98%
Személyi juttatások összesen	K1	131 988 896	404 537 123	536 526 019	155 527 671	462 694 008	618 221 679	117 946 671	347 452 443	465 399 114	75,28%
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	15 715 703	49 219 645	64 935 348	70,07%
Készletbeszerzés	K31	29 514 104	57 583 566	87 097 670	29 514 105	58 583 565	88 097 670	21 638 242	44 642 086	66 280 328	75,24%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 622	1 403 101	2 283 723	980 622	1 403 101	2 383 723	668 242	1 068 212	1 736 454	72,85%
Szolgáltatási kiadások	K33	20 934 348	95 525 072	116 459 420	20 284 346	95 779 244	116 063 590	12 906 073	68 856 240	81 762 313	70,45%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	465 087	65 707	530 794	465 087	65 707	530 794	361 598	20 147	381 745	71,92%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 063 909	33 242 600	50 306 509	17 063 909	33 742 600	50 806 509	10 768 035	22 901 157	33 669 192	66,27%
Dologi kiadások összesen	K3	68 858 070	187 820 046	256 678 116	68 308 069	189 574 217	257 882 286	46 342 190	137 487 842	183 830 032	71,28%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 182 584	654 214 275	872 396 859	244 231 405	724 547 536	968 778 941	180 004 564	534 159 930	714 164 494	73,72%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	539 370	539 370	0	1 139 370	1 139 370			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 297 638	1 674 016	2 971 654	897 638	974 016	1 871 654	221 574	739 835	961 409	51,37%
Részesedések beszerzése	K65	0		0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0	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	59 825	199 754	259 579	57,94%
Beruházások összesen	K6	1 648 000	2 811 000	4 459 000	1 248 000	2 211 000	3 459 000	281 399	939 589	1 220 988	35,30%
Ingatlanok felújítása	K71	787 402	12 160 144	12 947 546	787 402	13 160 144	13 947 546		11 421 251	11 421 251	81,89%
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	212 598	3 283 239	3 495 837	212 598	3 283 239	3 495 837		2 627 168	2 627 168	75,15%
Felújítások összesen	K7	1 000 000	15 443 383	16 443 383	1 000 000	16 443 383	17 443 383	0	14 048 419	14 048 419	80,54%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 648 000	18 254 383	20 902 383	2 248 000	18 654 383	20 902 383	281 399	14 988 008	15 269 407	73,05%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	246 479 405	743 201 919	989 681 324	180 285 963	549 147 938	729 433 901	73,70%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	220 830 584	672 468 658	893 299 242	246 479 405	743 201 919	989 681 324	180 285 963	549 147 938	729 433 901	73,70%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728	0	2 744 339	2 744 339	80,49%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728	0	2 744 339	2 744 339	80,49%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Küzhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 510 234	1 510 234		1 510 234	1 510 234	0	1 845 187	1 845 187	122,18%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	0	3 155 273	3 155 273	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	33 597 498	178 082 003	211 679 501	33 597 498	178 082 003	211 679 501	28 246 069	140 858 143	169 104 212	79,89%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 902 558	407 763	9 310 321	8 902 558	407 763	9 310 321	7 440 260	657 463	8 097 723	86,98%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408			0			0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	349	531 307	531 656	
Működési bevételek összesen	B4	42 500 056	195 000 000	237 500 056	42 500 056	180 000 000	222 500 056	35 686 678	147 047 373	182 734 051	82,13%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0		15 000 000	15 000 000		15 861 837	15 861 837	105,75%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	42 500 056	198 409 728	240 909 784	42 500 056	198 409 728	240 909 784	35 686 678	165 653 549	201 340 227	83,57%
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	-144 317 886	-368 506 381	-512 824 267	
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	-281 399	-14 988 008	-15 269 407	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	2 604 170		2 604 170	2 604 170		2 604 170	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 604 170	0	2 604 170	2 604 170	0	2 604 170	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	178 330 528	474 058 930	652 389 458	204 929 349	541 238 021	746 167 370	255 630 812	279 288 391	534 919 203	71,69%
<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>139 298 805</i>	<i>385 343 041</i>	<i>524 641 846</i>	78,51%
<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>	<i>116 332 007</i>	<i>-106 054 650</i>	<i>10 277 357</i>	13,19%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	178 330 528	474 058 930	652 389 458	207 533 519	541 238 021	748 771 540	258 234 982	279 288 391	537 523 373	71,79%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	178 330 528	474 058 930	652 389 458	207 533 519	541 238 021	748 771 540	258 234 982	279 288 391	537 523 373	71,79%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	250 033 575	739 647 749	989 681 324	293 921 660	444 941 940	738 863 600	74,66%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	613 371 989		613 371 989	665 722 324	1 230 888	666 953 212	491 058 571	546 258	491 604 829	73,71%
Külső személyi juttatások	K12	1 120 000		1 120 000	1 220 000		1 220 000	843 613		843 613	69,15%
Személyi juttatások összesen	K1	614 491 989	0	614 491 989	666 942 324	1 230 888	668 173 212	491 902 184	546 258	492 448 442	73,70%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 628 689		80 628 689	86 606 248	160 015	86 766 263	59 511 055	70 851	59 581 906	68,67%
Készletbeszerzés	K31	171 069 863		171 069 863	171 018 233	792 400	171 810 633	99 482 924	490 944	99 973 868	58,19%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 192 220		3 192 220	3 192 220	7 000	3 199 220	2 052 293	5 085	2 057 378	64,31%
Szolgáltatási kiadások	K33	80 702 447		80 702 447	82 330 239	105 400	82 435 639	42 422 272	78 960	42 501 232	51,56%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 000		170 000	160 000		160 000	41 385		41 385	25,87%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 940 119		76 940 119	77 049 012	244 297	77 293 309	36 792 380	13 455	36 805 835	47,62%
Dologi kiadások összesen	K3	332 074 649	0	332 074 649	333 749 704	1 149 097	334 898 801	180 791 254	588 444	181 379 698	54,16%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 027 195 327	0	1 027 195 327	1 087 298 276	2 540 000	1 089 838 276	732 204 493	1 205 553	733 410 046	67,30%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	400 000		400 000	400 000		400 000	0		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000		390 000	390 000		390 000	366 000		366 000	93,85%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 946 500		6 946 500	6 946 500		6 946 500	736 709		736 709	10,61%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 855		2 088 855	2 088 855		2 088 855	198 912		198 912	9,52%
Beruházások összesen	K6	9 825 355	0	9 825 355	9 825 355	0	9 825 355	1 301 621	0	1 301 621	13,25%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	9 825 355	0	9 825 355	9 825 355	0	9 825 355	1 301 621	0	1 301 621	13,25%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 097 123 631	2 540 000	1 099 663 631	733 506 114	1 205 553	734 711 667	66,81%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 097 123 631	2 540 000	1 099 663 631	733 506 114	1 205 553	734 711 667	66,81%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 271 772		11 271 772	11 271 772		11 271 772	9 093 923		9 093 923	80,68%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 271 772	0	11 271 772	11 271 772	0	11 271 772	9 093 923	0	9 093 923	80,68%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 258 000		1 258 000	1 258 000	2 000 000	3 258 000	882 572	680 314	1 562 886	47,97%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	1 000 109		1 000 109	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	67 158 921		67 158 921	67 158 921		67 158 921	42 810 423		42 810 423	63,74%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 557 588		17 557 588	17 557 588	540 000	18 097 588	11 373 787	183 686	11 557 473	63,86%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	5 928		5 928	
Működési bevételek összesen	B4	85 974 509	0	85 974 509	85 974 509	2 540 000	88 514 509	56 072 821	864 000	56 936 821	64,32%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	97 246 281	0	97 246 281	97 246 281	2 540 000	99 786 281	65 166 744	864 000	66 030 744	66,17%
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	-667 037 749	-341 553	-667 379 302	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 825 355	0	-9 825 355	-9 825 355	0	-9 825 355	-1 301 621	0	-1 301 621	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 675 055		1 675 055	1 675 055		1 675 055	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 675 055	0	1 675 055	1 675 055	0	1 675 055	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	939 774 401		939 774 401	998 202 295		998 202 295	675 780 856		675 780 856	67,70%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>809 785 915</i>		<i>809 785 915</i>	<i>868 213 809</i>		<i>868 213 809</i>	<i>665 767 330</i>		<i>665 767 330</i>	<i>76,68%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>129 988 486</i>	<i>0</i>	<i>129 988 486</i>	<i>129 988 486</i>	<i>0</i>	<i>129 988 486</i>	<i>10 013 526</i>	<i>0</i>	<i>10 013 526</i>	<i>7,70%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	939 774 401	0	939 774 401	999 877 350	0	999 877 350	677 455 911	0	677 455 911	67,75%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	939 774 401	0	939 774 401	999 877 350	0	999 877 350	677 455 911	0	677 455 911	67,75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 097 123 631	2 540 000	1 099 663 631	742 622 655	864 000	743 486 655	67,61%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 525 860	0	48 525 860	47 262 355	5 480 105	52 742 460	35 414 676	4 610 283	40 024 959	75,89%
Külső személyi juttatások	K12	5 904 000	0	5 904 000	5 904 000	0	5 904 000	3 293 673	1 092 584	4 386 257	74,29%
Személyi juttatások összesen	K1	54 429 860	0	54 429 860	53 166 355	5 480 105	58 646 460	38 708 349	5 702 867	44 411 216	75,73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 648 534	0	7 648 534	7 368 754	497 153	7 865 907	4 944 731	409 806	5 354 537	68,07%
Készletbeszerzés	K31	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	39 370	1 339 370	588 321	39 370	627 691	46,86%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000		670 000	670 000		670 000	443 672	0	443 672	66,22%
Szolgáltatási kiadások	K33	47 469 921	396 315	47 866 236	48 808 128	356 945	49 165 073	34 922 019	526 945	35 448 964	72,10%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	88 533	0	88 533	29,51%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 465 779	12 505	9 478 284	9 397 572	12 505	9 410 077	3 507 252	12 505	3 519 757	37,40%
Dologi kiadások összesen	K3	59 205 700	408 820	59 614 520	60 475 700	408 820	60 884 520	39 549 797	578 820	40 128 617	65,91%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 284 094	408 820	121 692 914	121 010 809	6 386 078	127 396 887	83 202 877	6 691 493	89 894 370	70,56%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	39 370		39 370	39 370	0	39 370	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000		1 500 000	460 630		460 630	228 426	0	228 426	49,59%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000		405 000	135 000		135 000	72 305	0	72 305	53,56%
Beruházások összesen	K6	1 905 000	0	1 905 000	635 000	0	635 000	340 101	0	340 101	53,56%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0	0		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000		388 000	388 000		388 000	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	104 760		104 760	104 760		104 760	0	0	0	
Felújítások összesen	K7	492 760	0	492 760	492 760	0	492 760	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 397 760	0	2 397 760	1 127 760	0	1 127 760	340 101	0	340 101	30,16%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	123 681 854	408 820	124 090 674	122 138 569	6 386 078	128 524 647	83 542 978	6 691 493	90 234 471	70,21%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	123 681 854	408 820	124 090 674	122 138 569	6 386 078	128 524 647	83 542 978	6 691 493	90 234 471	70,21%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 345 633		1 345 633		5 779 606	5 779 606		4 829 844	4 829 844	83,57%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 345 633	0	1 345 633	0	5 779 606	5 779 606	0	4 829 844	4 829 844	83,57%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0			0	0		0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000	3 428 100		3 428 100	52,74%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	177 462		177 462	177 462		177 462	179 315		179 315	101,04%
Működési bevételek összesen	B4	6 677 462	0	6 677 462	6 677 462	0	6 677 462	3 607 417	0	3 607 417	54,02%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000		289 000	289 000		289 000	408 000		408 000	141,18%
Részvessédek értékesítése	B54			0			0			0	
Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000	408 000	0	408 000	141,18%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 312 095	0	8 312 095	6 966 462	5 779 606	12 746 068	4 015 417	4 829 844	8 845 261	69,40%
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	-79 595 460	-1 861 649	-81 457 109	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 108 760	0	-2 108 760	-838 760	0	-838 760	67 899	0	67 899	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	113 290 429		113 290 429	113 092 777	197 652	113 290 429	79 134 518	1 452 829	80 587 347	71,13%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		25 280 833		25 280 833	25 280 833		25 280 833	18 960 625		18 960 625	75,00%
Önkormányzati hozzájárulás		88 009 596	0	88 009 596	87 811 944	197 652	88 009 596	60 173 893	1 452 829	61 626 722	70,02%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	115 369 759	408 820	115 778 579	115 172 107	606 472	115 778 579	81 213 848	1 861 649	83 075 497	71,75%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	115 369 759	408 820	115 778 579	115 172 107	606 472	115 778 579	81 213 848	1 861 649	83 075 497	71,75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	123 681 854	408 820	124 090 674	122 138 569	6 386 078	128 524 647	85 229 265	6 691 493	91 920 758	71,52%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 786 598		38 786 598	37 550 380	4 580 420	42 130 800	27 748 102	3 567 534	31 315 636	74,33%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0	0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	38 786 598	0	38 786 598	37 550 380	4 580 420	42 130 800	27 748 102	3 567 534	31 315 636	74,33%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 995 877		3 995 877	3 915 521	297 727	4 213 248	2 922 002	224 567	3 146 569	74,68%
Készletbeszerzés	K31	1 960 000		1 960 000	1 960 000		1 960 000	686 935	0	686 935	35,05%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000		300 000	300 000		300 000	189 235	0	189 235	63,08%
Szolgáltatási kiadások	K33	10 350 000		10 350 000	10 350 000		10 350 000	5 593 296	0	5 593 296	54,04%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000		600 000	600 000		600 000	302 017	0	302 017	50,34%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 085 600		3 085 600	3 085 600		3 085 600	1 219 350	0	1 219 350	39,52%
Dologi kiadások összesen	K3	16 295 600	0	16 295 600	16 295 600	0	16 295 600	7 990 833	0	7 990 833	49,04%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	59 078 075	0	59 078 075	57 761 501	4 878 147	62 639 648	38 660 937	3 792 101	42 453 038	67,77%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	4 576 487		4 576 487	65,38%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000		350 000	350 000		350 000	226 257		226 257	64,64%
Beruházások összesen	K6	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	4 802 744	0	4 802 744	65,34%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	4 802 744	0	4 802 744	65,34%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	66 428 075	0	66 428 075	65 111 501	4 878 147	69 989 648	43 463 681	3 792 101	47 255 782	67,52%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	66 428 075	0	66 428 075	65 111 501	4 878 147	69 989 648	43 463 681	3 792 101	47 255 782	67,52%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 316 574		1 316 574	4 878 147		4 878 147		3 799 424	3 799 424	77,89%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 316 574	0	1 316 574	0	4 878 147	4 878 147	0	3 799 424	3 799 424	77,89%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	4 706 010		4 706 010	67,23%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0	0		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	44 049		44 049	
Működési bevételek összesen	B4	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	4 750 060	0	4 750 060	67,86%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 316 574	0	8 316 574	7 000 000	4 878 147	11 878 147	4 750 060	3 799 424	8 549 484	71,98%
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	-33 910 877	7 323	-33 903 554	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 350 000	0	-7 350 000	-7 350 000	0	-7 350 000	-4 802 744	0	-4 802 744	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 816 762		1 816 762	1 816 762		1 816 762	1 816 762		1 816 762	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 816 762	0	1 816 762	1 816 762	0	1 816 762	1 816 762	0	1 816 762	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 294 739		56 294 739	56 294 739	0	56 294 739	38 532 972		38 532 972	68,45%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>18 184 674</i>		<i>18 184 674</i>	<i>18 184 674</i>	<i>0</i>	<i>18 184 674</i>	<i>13 638 506</i>		<i>13 638 506</i>	<i>75,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>38 110 065</i>	<i>0</i>	<i>38 110 065</i>	<i>38 110 065</i>	<i>0</i>	<i>38 110 065</i>	<i>24 894 467</i>	<i>0</i>	<i>24 894 467</i>	<i>65,32%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	58 111 501	0	58 111 501	58 111 501	0	58 111 501	40 349 734	0	40 349 734	69,44%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 111 501	0	58 111 501	58 111 501	0	58 111 501	40 349 734	0	40 349 734	69,44%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	66 428 075	0	66 428 075	65 111 501	4 878 147	69 989 648	45 099 794	3 799 424	48 899 218	69,87%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

		Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN			
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																	2,00	2,00	2,00			
2	I. besorolási osztály összesen				12,00	13,00	13,00																	12,00	13,00	13,00			
3	II. besorolási osztály összesen				11,00	11,00	11,00																	11,00	11,00	11,00			
4	III. besorolási osztály összesen				3,00	2,00	1,00																	3,00	2,00	1,00			
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	27,00			
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00					1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00			
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	1,00					3,00	3,00	3,00	10,00	10,00	10,00			
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										4,00	4,00	7,00											4,00	4,00	7,00			
9	Gyakornok													3,00	3,00	3,00								3,00	3,00	3,00			
10	Pedagógus I.													12,00	12,00	12,00								12,00	12,00	12,00			
11	Pedagógus II.													8,00	8,00	8,00								8,00	8,00	8,00			
12	Mester pedagógus																							0,00	0,00	0,00			
13	"A", "B" fizetési osztály összesen							7,00	7,00	7,00	50,00	50,00	50,00	46,00	46,00	46,00					25,00	25,00	21,00	128,00	128,00	124,00			
14	"C", "D" fizetési osztály összesen							6,00	6,00	6,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00					14,00	14,00	14,00	56,00	56,00	56,00			
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen							37,00	39,00	39,00	30,00	30,00	26,00	14,00	14,00	14,00					1,00	1,00	1,00	82,00	84,00	80,00			
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással													3,00	3,00	3,00								3,00	3,00	3,00			
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	54,00	54,00	110,00	110,00	109,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	40,00	312,00	314,00	309,00	
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				2,00	2,00	2,00	
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)													4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00							6,00	6,00	6,00	
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1,00															0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00				4,00	3,00	3,00	
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00							2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	36,00	36,00	35,00	53,00	54,00	53,00	
22	öztöndíjas foglalkoztatott																										0,00	0,00	0,00
23	közfoglalkoztatott										2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	81,00	81,00	72,00	95,00	95,00	86,00	
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)	2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	13,00	117,00	117,00	107,00	160,00	160,00	150,00	
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																					1,00	1,00	1,00		
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				9,00	9,00	9,00																		9,00	9,00	9,00		
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																					1,00	1,00	1,00		
29	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+...+28)	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00		
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	13,00	13,00	13,00	35,00	35,00	34,00	55,00	57,00	57,00	112,00	112,00	111,00	112,00	112,00	112,00	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	13,00	161,00	161,00	147,00	511,00	513,00	497,00	

Bárcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	10 000 000	10 000 000	5 354 490	53,54%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	0	0		
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	91 860	18,37%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	5 500 000	5 500 000	3 361 500	61,12%
Méltányossági támogatás	K4	10 000 000	10 000 000	2 513 500	25,14%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	314 500	31,45%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	2 500 000	2 500 000	1 334 000	53,36%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	7 200 000	7 200 000	2 743 295	38,10%
Közlekedési támogatás	K4	0	0		
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000	250 000		0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	36 950 000	36 950 000	15 713 145	42,53%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000		150 000 000		40 623 049		27,08%
Folyószámlahitel	K9112	150 000 000		150 000 000		40 623 049		27,08%
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	40 623 049	0	27,08%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015		97 886 052		97 886 052		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0	247 886 052	0	138 509 101	0	55,88%
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	0	40 623 049	0	27,08%
Folyószámlahitel	B8112	150 000 000		150 000 000		40 623 049		27,08%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113		0		0		0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		0		0		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	0	40 623 049	0	27,08%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			41 737 037		41 737 037		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	150 000 000	0	191 737 037	0	82 360 086	0	42,95%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Kötelező			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Óvoda fejlesztés Barcson	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	46 850 000	0	46 850 000	0	0	0		0		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	46 850 000	0	46 850 000	0	0	0		0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	6 031 085	0	0	0	0	0		0		
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	314 961	0	314 961	0	0	0				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szolgáltatási kiadások	K33	81 176 986	33 120 000	114 296 986	143 407 569	33 120 000	176 527 569	8 026 000	0	8 026 000	11 305 846	11 305 846		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	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	30 257 100	50 800	30 307 900	3 052 579	43 349 000	27 093 000	
Dologi kiadások összesen	K3	91 157 105	39 208 500	130 365 605	212 293 526	39 208 500	251 502 026	38 283 100	50 800	38 333 900	14 358 425	54 654 846	27 093 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Elvonások és befizetések	K502	12 387 757	9 990 062	22 377 819	12 387 757	9 990 062	22 377 819	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 387 757	9 990 062	22 377 819	12 387 757	9 990 062	22 377 819	0	0	0	0	0	0	0
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	38 283 100	50 800	38 333 900	14 358 425	54 654 846	27 093 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 501 000	31 500 000	72 001 000	44 401 000	31 500 000	75 901 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 935 270	8 505 000	19 440 270	11 988 270	8 505 000	20 493 270	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0
Beruházások összesen	K6	51 436 270	40 005 000	91 441 270	56 389 270	40 005 000	96 394 270	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 402 662 711	236 000 000	1 638 662 711	1 402 662 711	236 000 000	1 638 662 711	372 385 240	14 000 000	386 385 240	192 009 066	192 009 066	161 685 543	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	57 112 412	3 780 000	60 892 412	56 221 409	15 924 988	223 493	
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	429 497 652	17 780 000	447 277 652	248 230 475	207 934 054	161 909 036	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 838 276 873	339 725 000	2 178 001 873	1 802 933 452	339 725 000	2 142 658 452	429 497 652	17 780 000	447 277 652	254 580 475	214 284 054	161 909 036	
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	467 780 752	17 830 800	485 611 552	268 938 900	268 938 900	189 002 036	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297	2 080 495 820	388 923 562	2 463 388 297	467 780 752	17 830 800	485 611 552	268 938 900	268 938 900	189 002 036	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0							0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 664 045 164	326 078 000	1 990 123 164	1 454 796 947	271 136 000	1 725 932 947	127 643 286	127 643 286	108 648 906	
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0										
Működési bevételek összesen	B4			0							0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0							0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0									0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 664 045 164	326 078 000	1 990 123 164	1 454 796 947	271 136 000	1 725 932 947	127 643 286	127 643 286	108 648 906	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	88 213 005	39 208 500	127 421 505	128 509 426	39 208 500	167 717 926	128 509 426	39 208 500	167 717 926	14 358 425	54 654 846	54 654 846	
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	272 701 230	23 637 062	296 338 292	126 937 189	86 640 768	86 640 768	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	401 210 656	62 845 562	464 056 218	401 210 656	62 845 562	464 056 218	401 210 656	62 845 562	464 056 218	141 295 614	141 295 614	141 295 614	
Központi, irányító szervei támogatás	B816													
ebből Állami támogatás	B816													
Önkormányzati hozzájárulás	B816	15 240 000	0	15 240 000	15 240 000	0	15 240 000	10 816 223	0	10 816 223				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	416 450 656	62 845 562	479 296 218	416 450 656	62 845 562	479 296 218	412 026 879	62 845 562	474 872 441	141 295 614	141 295 614	141 295 614	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	416 450 656	62 845 562	479 296 218	416 450 656	62 845 562	479 296 218	412 026 879	62 845 562	474 872 441	141 295 614	141 295 614	141 295 614	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297	2 080 495 820	388 923 562	2 469 419 382	1 866 823 826	333 981 562	2 200 805 388	268 938 900	268 938 900	249 944 520	

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

		Önként vállalt			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Barcs Drávátamási kerékpárút 515			Élhető település kialakítása Barcson I. 555			TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson 558			Élhető település kialakítása Barcson II. 556		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0											
Külső személyi juttatások	K12	0											
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0			0			0			0		
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33				27 393 000	27 393 000	2 346 000	7 497 200	7 497 200	560 000	23 610 740	23 610 740	230 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				2 311 180	2 311 180	1 094 320	945 000	945 000	232 500	2 891 360	2 891 360	514 980
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	29 704 180	29 704 180	3 440 320	8 442 200	8 442 200	792 500	26 502 100	26 502 100	744 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502	9 990 062	9 990 062										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	9 990 062	9 990 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	9 990 062	9 990 062	0	29 704 180	29 704 180	3 440 320	8 442 200	8 442 200	792 500	26 502 100	26 502 100	744 980
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				8 651 000	8 651 000	0	26 850 000	26 850 000	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				2 335 770	2 335 770	0	7 249 500	7 249 500	0			
Beruházások összesen	K6	0	0	0	10 986 770	10 986 770	0	34 099 500	34 099 500	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				479 000 000	479 000 000	2 250 000	77 000 000	77 000 000	47 974 220	342 862 205	342 862 205	7 110 000
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				129 330 000	129 330 000	607 500	20 790 000	20 790 000	12 953 040	93 652 795	93 652 795	1 919 700
Felújítások összesen	K7	0	0	0	608 330 000	608 330 000	2 857 500	97 790 000	97 790 000	60 927 260	436 515 000	436 515 000	9 029 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	619 316 770	619 316 770	2 857 500	131 889 500	131 889 500	60 927 260	436 515 000	436 515 000	9 029 700
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	9 990 062	9 990 062	0	649 020 950	649 020 950	6 297 820	140 331 700	140 331 700	61 719 760	463 017 100	463 017 100	9 774 680
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	9 990 062	9 990 062	0	649 020 950	649 020 950	6 297 820	140 331 700	140 331 700	61 719 760	463 017 100	463 017 100	9 774 680
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				587 337 770	587 337 770	587 337 770	103 554 800	103 554 800	101 854 000	439 459 100	439 459 100	439 459 100
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0			0			0			0		0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	587 337 770	587 337 770	587 337 770	103 554 800	103 554 800	101 854 000	439 459 100	439 459 100	439 459 100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				29 704 180	29 704 180	29 704 180	8 442 200	8 442 200	8 442 200	23 558 000	23 558 000	23 558 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 990 062	9 990 062	9 990 062	31 979 000	31 979 000	31 979 000	28 334 700	28 334 700	28 334 700	0	0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	9 990 062	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180	61 683 180	36 776 900	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	23 558 000
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0			0								
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	9 990 062	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180	61 683 180	36 776 900	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	23 558 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	9 990 062	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180	61 683 180	36 776 900	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	23 558 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	9 990 062	9 990 062	9 990 062	649 020 950	649 020 950	649 020 950	140 331 700	140 331 700	138 630 900	463 017 100	463 017 100	463 017 100

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
		Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SOI-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540			TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SOI-2024-00018 Humán fejlesztések megvalósítása Barcs 563			TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SOI-2022-00012 Somogyi Béla és Barátsság u. útfelújítása 559			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson 560		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0											
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0		46 850 000					0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	46 850 000	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0						0	6 031 085	0						
Készletbeszerzés	K31								314 961							
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	6 549 000	6 549 000					0	62 230 583	4 500 000	4 821 200	4 821 200	390 000	33 120 000	33 120 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	229 500	229 500					0	18 294 456	1 215 000	550 500	550 500	107 300	6 088 500	6 088 500	50 800
Dologi kiadások összesen	K3	6 778 500	6 778 500	0	0	0	0	0	80 840 000	5 715 000	5 371 700	5 371 700	497 300	39 208 500	39 208 500	50 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502				12 387 757	12 387 757										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	12 387 757	12 387 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	6 778 500	6 778 500	0	12 387 757	12 387 757	0	0	133 721 085	5 715 000	5 371 700	5 371 700	497 300	39 208 500	39 208 500	50 800
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								3 900 000					31 500 000	31 500 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								1 053 000					8 505 000	8 505 000	0
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	4 953 000	0	0	0	0	40 005 000	40 005 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	229 654 440	229 654 440	70 873 656							82 137 000	82 137 000	82 491 821	236 000 000	236 000 000	14 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	62 006 698	62 006 698	19 135 887							22 176 990	22 176 990	22 272 792	63 720 000	63 720 000	3 780 000
Felújítások összesen	K7	291 661 138	291 661 138	90 009 543	0	0	0	0	0	0	104 313 990	104 313 990	104 764 613	299 720 000	299 720 000	17 780 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	291 661 138	291 661 138	90 009 543	0	0	0	0	4 953 000	0	104 313 990	104 313 990	104 764 613	339 725 000	339 725 000	17 780 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	298 439 638	298 439 638	90 009 543	12 387 757	12 387 757	0	0	138 674 085	5 715 000	109 685 690	109 685 690	105 261 913	378 933 500	378 933 500	17 830 800
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	298 439 638	298 439 638	90 009 543	12 387 757	12 387 757	0	0	138 674 085	5 715 000	109 685 690	109 685 690	105 261 913	378 933 500	378 933 500	17 830 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	178 302 133	178 302 133	128 423 181					138 674 085		89 073 990	89 073 990	89 073 990	326 078 000	326 078 000	271 136 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3															
Működési bevételek összesen	B4	0			0	0	0	0			0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0			0	0	0	0					0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0			0	0	0	0			0	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	178 302 133	178 302 133	128 423 181	0	0	0	0	138 674 085	0	89 073 990	89 073 990	89 073 990	326 078 000	326 078 000	271 136 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 778 500	6 778 500	6 778 500							5 371 700	5 371 700	5 371 700	39 208 500	39 208 500	39 208 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	113 359 005	113 359 005	113 359 005	12 387 757	12 387 757	12 387 757				0	0	0	13 647 000	13 647 000	13 647 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	120 137 505	120 137 505	120 137 505	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	0	0	5 371 700	5 371 700	5 371 700	52 855 500	52 855 500	52 855 500
Központi, irányító szervei támogatás	B816															
ebből Állami támogatás	B816															
Önkormányzati hozzájárulás	B816										15 240 000	15 240 000	10 816 223			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	120 137 505	120 137 505	120 137 505	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	0	0	20 611 700	20 611 700	16 187 923	52 855 500	52 855 500	52 855 500
Finanszírozási bevételek összesen	B8	120 137 505	120 137 505	120 137 505	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	0	0	20 611 700	20 611 700	16 187 923	52 855 500	52 855 500	52 855 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	298 439 638	298 439 638	248 560 686	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	138 674 085	0	109 685 690	109 685 690	105 261 913	378 933 500	378 933 500	323 991 500