

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

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László közigazdasági irodavezető

...05... sz. napirendi pont

Előterjesztés

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

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2026. március 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Polgármester illetményének támogatása	6.673.545 Ft
Rendkívüli önkormányzati támogatás	26.513.136 Ft
Szociális ágazati pótlék	22.936.464 Ft
Egészségügyi ágazati pótlék	11.612.660 Ft
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	2.274.000 Ft
Esélyteremtési illetmény pótlék	14.704.270 Ft
Központi forrásokból biztosított források összesen:	84.714.075 Ft

A Képviselő-testület költségvetést érintő döntései

187/2025.(XI.20.) számú Képviselő-testületi határozatában a Barcsi Városi Könyvtár részére személyi juttatásokra és járulékaira 190.000 Ft-ot biztosított a 2025. évi általános gazdálkodási tartaléka terhére.

188/2025.(XI.20.) számú Képviselő-testületi határozatában a Kistérségi Járóbetegellátó Központ részére személyi juttatásokra és járulékaira 1.130.000 Ft-ot biztosított a 2025. évi általános gazdálkodási tartaléka terhére.

A polgármester átruházott hatáskörében hozott pénzügyi döntései - melyek forrása a céltartalék e célból elkülönített 5 millió Ft - a 2025. október 1. - 2025. december 31. időszakban.

- Barcsi Városi Fúvószenekar koncert támogatása	400.000 Ft,
- Operett Est támogatása	100.000 Ft,
- Órláng Egyesület adventi rendezvényének támogatása	500.000 Ft,

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

Intézmények költségvetési előirányzat átcsoportosítására vonatkozó igényei a 2025. október 1. - 2025. december 31. időszakban nem voltak.

Az ÁHT 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása *(polgármesteri illetve költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott módosítás)* a 2025. október 1. - 2025. december 31. időszakban nem volt.

Előirányzat módosítások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a

polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja és a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A **kiadási előirányzat** átcsoportosításként a várható kiadáshoz igazodva az alábbi módosításokat kérem, mivel a feladatok ebben az évben részben vagy nem valósultak meg:

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		Módosítás (+/-)
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	K71	- 451 239 863
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.ÁFA</i>	K74	- 121 834 763
Összesen:		-573 074 626

A **bevételi előirányzat** átcsoportosításként a realizált pályázatok bevételeihez és a pályázatok későbbi indításához igazodva, továbbá az elmaradt vagy a többletbevételek miatt az alábbi módosításokat kérem:

Előirányzat megnevezése		Módosítás (+/-)
Iparüzési adó	B35	+50 000 000
Versenyképes járások működési célú támogatás	B16	+81 412 000
Versenyképes járások felhalmozási célú támogatás	B25	+5 588 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására	B111	+6 673 545
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	+6 640 884
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	+12 398 737
Települési önkormányzatok Kulturális feladat bértám.	B114	+20 552 105
Önkorm. épületek energetikai fejl.	B25	-50 000 000
Óvoda fejlesztés Barcson	B25	-20 000 000
Turizmus fejlesztése Barcson	B25	-60 588 000
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs	B16	-138 674 085
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	-17 149 400
Települési önkormányzatok Kulturális feladat bértám.	B115	-20 552 105
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	-449 376 307
Összesen:		-573 074 626

A céltartalék alakulását befolyásolják:

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

Céltartalék a III. negyedév végén:

1.347.000 Ft

Tartalékot növelő tételek összesen a IV. negyedév végéig:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek összesen a IV. negyedév végéig:	1.000.000 Ft
<i>Ebből: Polgármester saját hatáskörben</i>	<i>1.000.000 Ft</i>
Az IV. negyedévi lebontás után a fennmaradó céltartalék összege:	347.000 Ft

Az általános gazdálkodási tartalék alakulását befolyásolják:

- a képviselő-testület döntései.

Általános gazdálkodási tartalék a III. negyedév végén:	8.700.000 Ft
Tartalékot növelő tételek az IV. félévben:	0 Ft
Tartalékot csökkentő tételek az IV. félévben:	1.320.000 Ft
A módosított általános gazdálkodási tartalék az IV. negyedév végén:	7.380.000 Ft


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

Barcs, 2026. március 5.


Anderné Rösler Erika
 polgármester

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2026. március 5.


Balázné Dr. Vástyán Krisztina
 címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

Bacs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló/2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A rendelet hatályát állapítja meg.

az 1.-16. mellékletéhez

A költségvetés 2025. december 31-i állapot szerinti kiadási, bevételi előirányzati főösszegét, a kiadási, bevételi előirányzatok előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontását tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló/2026 (.....) önkormányzati rendelethez

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

d) Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincsen.

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

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

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

Rendelkezésre állnak.

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2026. (.....) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

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

„2. §

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

- a) 7.453.696.830 Ft bevétellel,
- b) 7.453.696.830 Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételt 6.463.687.264 Ft-ban ebből:
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 3.119.942.538 Ft-ban, ebből:
 - a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét: 26.513.136 Ft-ban,
 - ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.726.766.079 Ft-ban,
 - ac) közhatalmi bevételek: 770.679.061 Ft-ban,
 - ad) működési bevételek: 828.777.068 Ft-ban,
 - ae) felhalmozási bevételek: 2.522.518 Ft-ban,
 - af) működési célú átvett pénzeszközök: 15.000.000 Ft-ban,
 - ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft-ban.
- b) Finanszírozási bevételek: 990.009.566 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési célú likvid hitel összege: 150.000.000 Ft-ban,
 - bb) maradvány igénybevétele: 786.640.524 Ft-ban.
- c) A költségvetési kiadások: 7.194.178.773 Ft-ban, ebből:

- ca)* a személyi juttatások kiadásait 2.878.732.644 Ft-ban,
 - cb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 352.580.633 Ft-ban,
 - cc)* a dologi kiadásokat 1.885.525.988 Ft-ban,
 - cd)* ellátottak pénzbeli juttatásai 36.950.000 Ft-ban,
 - ce)* egyéb működési célú kiadásokat 214.864.096 Ft-ban, ebből: az általános tartalékot 7.380.000 Ft-ban, a céltartalékot 347.000 Ft-ban,
 - cf)* a felhalmozási célú kiadásokat 1.825.525.412 Ft-ban, ebből: beruházások összegét 232.362.150 Ft-ban, felújítások összegét 1.590.627.826 Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 2.535.436 Ft-ban,
- d)* Finanszírozási kiadások: 259.518.057 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát **347.000 Ft** összegben e rendelet 5. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **7.380.000 Ft** összegben e rendelet 5. mellékletében állapítja meg.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

Barcs, 2026.

Anderné Rösler Erika
polgármester

Balázsné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 368 179 889	1 157 236 492	2 525 416 381	1 491 251 312	1 250 469 155	2 741 720 467
Külső személyi juttatások	K12	70 055 300	13 506 349	83 561 649	121 801 144	15 211 033	137 012 177
Személyi juttatások összesen	K1	1 438 235 189	1 170 742 841	2 608 978 030	1 613 052 456	1 265 680 188	2 878 732 644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	187 502 659	130 343 223	317 845 882	206 600 680	145 979 953	352 580 633
Készletbeszerzés	K31	253 461 784	142 541 976	396 003 760	263 451 389	154 637 906	418 089 295
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 887 842	16 317 838	28 205 680	11 994 842	18 453 488	30 448 330
Szolgáltatási kiadások	K33	575 924 062	369 105 381	945 029 443	611 339 819	392 090 990	1 003 430 809
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 635 087	1 285 707	6 920 794	5 625 087	1 287 602	6 912 689
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	232 018 882	153 474 923	385 493 805	284 390 437	142 254 428	426 644 865
Dologi kiadások összesen	K3	1 078 927 657	682 725 825	1 761 653 482	1 176 801 574	708 724 414	1 885 525 988
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	95 161 857	9 990 062	105 151 919	149 340 918	9 990 062	159 330 980
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 253 116	25 400 000	41 653 116	14 753 116	29 053 000	43 806 116
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	7 380 000	0	7 380 000
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	347 000	0	347 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	135 414 973	37 890 062	173 305 035	173 321 034	41 543 062	214 864 096
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 877 030 478	2 021 701 951	4 898 732 429	3 206 725 744	2 161 927 617	5 368 653 361
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745 200	0	745 200	745 200	0	745 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 900 000	0	32 900 000	33 368 000	0	33 368 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 272 000	1 439 370	5 711 370	9 461 696	2 196 615	11 658 311
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 380 138	65 761 649	139 141 787	81 424 770	60 302 897	141 727 667
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 574 437	18 144 271	42 718 708	28 096 109	16 766 863	44 862 972
Beruházások összesen	K6	135 871 775	85 345 290	221 217 065	153 095 775	79 266 375	232 362 150
Ingatlanok felújítása	K71	1 460 588 084	248 160 144	1 708 748 228	1 018 245 859	252 833 269	1 271 079 128
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000	0	388 000	8 625 900	0	8 625 900
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	399 922 537	67 003 239	466 925 776	242 893 715	66 266 983	309 160 698
Felújítások összesen	K7	1 860 898 621	315 163 383	2 176 062 004	1 271 527 574	319 100 252	1 590 627 826
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 999 305 832	400 508 673	2 399 814 505	1 427 158 785	398 366 627	1 825 525 412
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 876 336 310	2 422 210 624	7 298 546 934	4 633 884 529	2 560 294 244	7 194 178 773
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	0	56 149 015	109 518 057	0	109 518 057
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0	206 149 015	259 518 057	0	259 518 057
Finanszírozási kiadások összesen	K9	206 149 015	0	206 149 015	259 518 057	0	259 518 057
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949	4 893 402 586	2 560 294 244	7 453 696 830

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	316 210 111		316 210 111	338 054 581		338 054 581
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054	454 816 207		454 816 207
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	571 419 506	424 218 600	995 638 106	708 585 774	424 218 600	1 132 804 374
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402	45 739 507		45 739 507
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629		465 251 629	26 513 136		26 513 136
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302	1 573 709 205	424 218 600	1 997 927 805
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 404 587	813 473 751	965 878 338	263 794 411	858 220 322	1 122 014 733
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 916 832 289	1 237 692 351	3 154 524 640	1 837 503 616	1 282 438 922	3 119 942 538
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 460 959 079	265 807 000	1 726 766 079
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	418 863 967	133 636 033	552 500 000	369 274 569	287 404 492	656 679 061
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000	483 274 569	287 404 492	770 679 061
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	100 000	1 400 000	1 300 000	124 700	1 424 700
Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 871 537	321 788 641	459 660 178	116 535 742	309 491 085	426 026 827
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000	1 429 844	1 441 844	1 973 864	9 340 716	11 314 580
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000
Ellátási díjak	B405	100 756 419	178 082 003	278 838 422	96 084 331	178 082 003	274 166 334
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 272 943	79 492 509	113 765 452	34 568 044	79 492 509	114 060 553
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	20 075	537 075
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	257 462	15 005 000	15 262 462	579 902	119 097	698 999
Működési bevételek összesen	B4	275 485 361	595 952 997	871 438 358	252 056 883	576 720 185	828 777 068
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 522 518	0	2 522 518	2 522 518	0	2 522 518
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 253 075 214	2 293 359 381	6 546 434 595	4 036 316 665	2 427 370 599	6 463 687 264
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-151 848 861	-54 420 570	-206 269 431	-633 890 676	-364 018	-634 254 694
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-471 412 235	-74 430 673	-545 842 908	36 322 812	-132 559 627	-96 236 815
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 835 947	105 214 181	446 050 128	355 439 136	109 286 583	464 725 719
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226	298 277 743	23 637 062	321 914 805
Maradvány igénybevétele összesen	B813	679 410 111	128 851 243	808 261 354	653 716 879	132 923 645	786 640 524
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	53 369 042	0	53 369 042
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	829 410 111	128 851 243	958 261 354	857 085 921	132 923 645	990 009 566
Finanszírozási bevételek összesen	B8	829 410 111	128 851 243	958 261 354	857 085 921	132 923 645	990 009 566
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949	4 893 402 586	2 560 294 244	7 453 696 830

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34	55 000 000	55 000 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	55 000 000	55 000 000
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000
Vagyon típusú adók összesen	B34	113 500 000	113 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	550 000 000	654 179 061
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	550 000 000	654 179 061
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 500 000	2 500 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	552 500 000	656 679 061
szabálysértési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	100 000	100 000
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	199 259 060	214 429 985
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	116 951 051	123 624 596
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600	23 025 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014	19 075 014
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	28 991 200	28 991 200
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400	224 400
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	B111	9 266 337	15 939 882
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	316 210 111	338 054 581
Óvoda működtetési támogatás	B112	46 713 354	46 713 354
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	244 542 700	246 711 700
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 821 000	7 821 000
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	89 556 000	89 556 000
Esélyteremtési illetménypótlék	B112		64 014 153
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	388 633 054	454 816 207
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	9 282 000	9 282 000
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	49 421 000	49 421 000
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	15 759 745	15 759 745
Szociális étkeztetés	B1131	22 130 000	22 130 000
Személyi gondozás	B1131	16 850 600	16 850 600
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	13 413 600	13 413 600
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	7 126 700	7 126 700
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	16 283 000	16 283 000
Felsőfokú végzettségű kisgyerekekrevelők bértámogatása	B1131	30 891 000	30 891 000
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	102 732 000	102 732 000
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	15 639 200	15 639 200
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	335 021 600	335 021 600
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	121 683 240	121 683 240
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	146 705 341	146 705 341
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.	B1132	3 502 080	3 502 080
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1131		137 166 268
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	995 638 106	1 132 804 374
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	22 913 402	22 913 402
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114		20 552 105
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	B114		
Könyvtári célú érdekltségnövelő támogatás	B114	0	2 274 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	22 913 402	45 739 507
	B115		
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B115	20 552 105	0
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	444 699 524	26 513 136
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	465 251 629	26 513 136
	B116	0	0
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 188 646 302	1 997 927 805

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs	B16131			0	
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	0	0	0
Versenyképes járáások működési célú támogatás	B1616			81 412 000	
<i>Kerékpárral 7 határon át támogatás</i>	B1616				
<i>Agro-ökológiai programhoz kapcsolódó támogatás</i>	B1616				
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás (2023.évi elmaradások)</i>	B1616	0			
<i>Mammográfiai szűrés támogatás</i>	B1616	0			
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	0	0	81 412 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	0	0	81 412 000	0
	B21				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0
Versenyképes járáások felhalmozási célú támogatás	B251			5 588 000	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	0	0	5 588 000	0
	B252				
<i>TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcs</i>	B252		326 078 000		265 490 000
<i>TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SOI-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása</i>	B252	89 073 990		89 073 990	
<i>TOP-PLUSZ-2.1.1-21/SOI-2022-0002 támogatás Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	B252	178 302 133		128 302 133	
<i>TOP-PLUSZ-1.2.1-21/SOI-2022-00050 támogatás Élhető település kialakítása Barcs</i>	B252	439 459 100		439 459 100	
<i>TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SOI-2022-00013 támogatás Szociális konyha fejlesztése Barcs</i>	B252	103 554 800		103 554 800	
<i>TOP-PLUSZ-1.2.1-21/SOI-2022-00049 támogatás Élhető település kialakítása Barcs</i>	B252	587 337 770		587 337 770	
<i>TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SOI-2022-00004 támogatás Óvoda fejlesztés Barcs</i>	B252	127 643 286		107 643 286	
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	1 525 371 079	326 078 000	1 455 371 079	265 490 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	1 525 371 079	326 078 000	1 460 959 079	265 490 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 460 959 079	265 490 000
	B75				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése (DDNP földterület)</i>	B52	2 233 518		2 233 518	
<i>Barcs 2771/3 hrsz. vételár</i>	B52	0		0	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	2 233 518	0	2 233 518	0
	B53		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	2 233 518	0	2 233 518	0

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0		0
	K61	0			
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	0	0	0	0
<i>Ingatlanvásárlás</i>	K62	10 000 000		10 000 000	
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	19 000 000		19 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	29 000 000	0	29 000 000	0
<i>Humán fejlesztések megvalósítása Barcs szközbeszerzés</i>	K64			3 900 000	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés</i>	K64	5 000 000		5 000 000	
<i>Városközpont kamera rendszere</i>	K64		10 000 000		0
<i>Élhető település kialakítása Barcson I. eszközbeszerzés</i>	K64	8 651 000		8 651 000	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz</i>	K64	26 850 000		26 850 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson eszköz</i>	K64		31 500 000		31 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	40 501 000	41 500 000	44 401 000	31 500 000
<i>Humán fejlesztések megvalósítása Barcs ÁFA</i>	K67			1 053 000	
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA</i>	K67	5 130 000		5 130 000	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67	1 350 000		1 350 000	
<i>Városközpont kamera rendszere ÁFA</i>	K67		2 700 000		0
<i>Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA</i>	K67	2 335 770		2 335 770	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA</i>	K67	7 249 500		7 249 500	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson eszköz ÁFA</i>	K67		8 505 000		8 505 000
	K67	0		0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	16 065 270	11 205 000	17 118 270	8 505 000
Beruházások mindösszesen	K6	85 566 270	52 705 000	90 519 270	40 005 000
<i>Széchenyi közti óvoda tetőfelújítása</i>	K71			18 897 638	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson</i>	K71	192 009 066		192 009 066	
<i>Barcs belterületi útfelújítás (Gagarin u.)</i>	K71	23 000 000		23 000 000	
<i>Deák Óvoda parkoló kialakítása</i>	K71	4 000 000		4 000 000	
<i>Bajcsy Zs. u. 2. vízelvezetés felújítása</i>	K71	2 500 000		2 500 000	
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	K71	479 000 000		27 760 137	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	229 654 440		229 654 440	
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	K71	342 862 205		342 862 205	
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	K71	82 137 000		82 137 000	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson</i>	K71	77 000 000		77 000 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson</i>	K71		236 000 000		236 000 000
<i>Széchenyi Gimnáziumi konyha felújítása</i>	K71	10 000 000		10 000 000	
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 442 162 711	236 000 000	1 009 820 486	236 000 000
<i>Széchenyi közti óvoda tetőfelújítása ÁFA</i>	K74			5 102 362	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	56 221 409		15 924 988	
<i>Barcs belterületi útfelújítás ÁFA</i>	K74	6 210 000		6 210 000	
<i>Deák Óvoda parkoló kialakítása ÁFA</i>	K74	1 080 000		1 080 000	
<i>Bajcsy Zs. u. 2. vízelvezetés felújítása ÁFA</i>	K74	675 000		675 000	
<i>Élhető település kialakítása Barcson ÁFA</i>	K74	129 330 000		7 495 237	
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	62 006 698		62 006 698	
<i>Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA</i>	K74	93 652 795		93 652 795	
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA</i>	K74	22 176 990		22 176 990	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA</i>	K74	20 790 000		20 790 000	
<i>Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74		63 720 000		63 720 000
<i>Széchenyi Gimnáziumi konyha felújítása ÁFA</i>	K74	2 700 000		2 700 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	394 842 892	63 720 000	237 814 070	63 720 000
Felújítások mindösszesen	K7	1 837 005 603	299 720 000	1 247 634 556	299 720 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1 922 571 873	352 425 000	1 338 153 826	339 725 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	7 380 000	0	7 380 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	7 380 000	0	7 380 000
					0		
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000	347 000		347 000
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 000 000	0	4 000 000	347 000	0	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	347 000	0	347 000
Tartalékok mindösszesen:	K513	24 000 000	0	24 000 000	7 727 000	0	7 727 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 000	0	11 000 000	11 005 340	0	11 005 340
Külső személyi juttatások	K12	59 466 300	0	59 466 300	106 310 960	0	106 310 960
Személyi juttatások összesen	K1	70 466 300	0	70 466 300	117 316 300	0	117 316 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 362 200	0	9 362 200	15 393 285	0	15 393 285
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 314 961	0	2 314 961
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	288 086 886	33 120 000	321 206 886	350 027 469	33 120 000	383 147 469
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	89 553 319	6 088 500	95 641 819	148 434 196	6 088 500	154 522 696
Dologi kiadások összesen	K3	383 890 205	39 208 500	423 098 705	505 026 626	39 208 500	544 235 126
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	95 161 857	9 990 062	105 151 919	149 340 918	9 990 062	159 330 980
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 792 000	25 400 000	35 192 000	8 292 000	29 053 000	37 345 000
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	7 380 000	0	7 380 000
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	347 000	0	347 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	128 953 857	37 890 062	166 843 919	166 859 918	41 543 062	208 402 980
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	629 622 562	77 098 562	706 721 124	841 546 129	80 751 562	922 297 691
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	3 178 200	0	3 178 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 501 000	41 500 000	89 001 000	48 222 800	31 500 000	79 722 800
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 900 270	11 205 000	30 105 270	19 953 270	8 505 000	28 458 270
Beruházások összesen	K6	98 901 270	52 705 000	151 606 270	103 854 270	40 005 000	143 859 270
Ingatlanok felújítása	K71	1 453 322 211	236 000 000	1 689 322 211	1 010 979 986	236 000 000	1 246 979 986
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	8 237 900	0	8 237 900
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	397 855 992	63 720 000	461 575 992	240 827 170	63 720 000	304 547 170
Felújítások összesen	K7	1 851 178 203	299 720 000	2 150 898 203	1 261 807 156	299 720 000	1 561 527 156
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 952 614 909	352 425 000	2 305 039 909	1 368 196 862	339 725 000	1 707 921 862
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 582 237 471	429 523 562	3 011 761 033	2 209 742 991	420 476 562	2 630 219 553
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	0	56 149 015	109 518 057	0	109 518 057
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	1 870 417 347	571 479 408	2 441 896 755	1 991 968 183	670 152 697	2 662 120 880
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 076 566 362	571 479 408	2 648 045 770	2 251 486 240	670 152 697	2 921 638 937
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 076 566 362	571 479 408	2 648 045 770	2 251 486 240	670 152 697	2 921 638 937
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 658 803 833	1 001 002 970	5 659 806 803	4 461 229 231	1 090 629 259	5 551 858 490

Bárcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	316 210 111		316 210 111	338 054 581		338 054 581
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054	454 816 207		454 816 207
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	571 419 506	424 218 600	995 638 106	708 585 774	424 218 600	1 132 804 374
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402	45 739 507		45 739 507
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629		465 251 629	26 513 136		26 513 136
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302	1 573 709 205	424 218 600	1 997 927 805
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	82 162 000	0	82 162 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 765 177 702	424 218 600	2 189 396 302	1 655 871 205	424 218 600	2 080 089 805
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 460 959 079	265 490 000	1 726 449 079
Jövedelemadók	B31			0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0			0
Vagyoni típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	418 863 967	133 636 033	552 500 000	369 274 569	287 404 492	656 679 061
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000	483 274 569	287 404 492	770 679 061
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 785 500	0	35 785 500	35 785 500	0	35 785 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 047 900	0	7 047 900	7 047 900	0	7 047 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	43 331 400	0	43 331 400	43 331 400	0	43 331 400
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 868 977 666	883 932 633	4 752 910 299	3 645 669 771	977 113 092	4 622 782 863
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 711 750 507	480 756 071	2 192 506 578	1 340 931 045	630 871 530	1 971 802 575
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-425 010 312	-26 347 000	-451 357 312	94 995 735	-74 235 000	20 760 735
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	301 252 003	93 433 275	394 685 278	310 358 505	93 433 275	403 791 780
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226	298 277 743	23 637 062	321 914 805
Maradvány igénybevétele összesen	B813	639 826 167	117 070 337	756 896 504	608 636 248	117 070 337	725 706 585
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	53 369 042	0	53 369 042
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	789 826 167	117 070 337	906 896 504	812 005 290	117 070 337	929 075 627
Finanszírozási bevételek összesen	B8	789 826 167	117 070 337	906 896 504	812 005 290	117 070 337	929 075 627
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 658 803 833	1 001 002 970	5 659 806 803	4 457 675 061	1 094 183 429	5 551 858 490

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		2024.évi tény	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 561 718	11 000 000	0	11 000 000	11 005 340	0	11 005 340
Külső személyi juttatások	K12	43 732 319	59 466 300	0	59 466 300	59 460 960	0	59 460 960
Személyi juttatások összesen	K1	48 294 037	70 466 300	0	70 466 300	70 466 300	0	70 466 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 118 109	9 362 200	0	9 362 200	9 362 200	0	9 362 200
Készletbeszerzés	K31	2 550 354	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	219 860	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	213 828 767	206 909 900	0	206 909 900	206 619 900	0	206 619 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	441 866	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 426 940	79 573 200	0	79 573 200	79 863 200	0	79 863 200
Dologi kiadások összesen	K3	293 467 787	292 733 100	0	292 733 100	292 733 100	0	292 733 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	90 023 587	82 774 100	0	82 774 100	136 953 161	0	136 953 161
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 006 374	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	-	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	93 043 260	9 792 000	25 400 000	35 192 000	8 292 000	29 053 000	37 345 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	187 073 221	92 566 100	27 900 000	120 466 100	146 745 161	31 553 000	178 298 161
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	532 953 154	465 127 700	27 900 000	493 027 700	519 306 761	31 553 000	550 859 761
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 141 172	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 200 000	0	0	0	3 178 200	0	3 178 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 070 487	7 000 000	0	7 000 000	3 821 800	0	3 821 800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 878 408	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000
Beruházások összesen	K6	24 290 067	13 335 000	0	13 335 000	13 335 000	0	13 335 000
Ingatlanok felújítása	K71	5 010 609	11 159 500	0	11 159 500	1 159 500	0	1 159 500
Informatikai eszközök felújítása	K72	4 151 900	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	0	0	0	8 237 900	0	8 237 900
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 189 431	3 013 100	0	3 013 100	3 013 100	0	3 013 100
Felújítások összesen	K7	11 351 940	14 172 600	0	14 172 600	14 172 600	0	14 172 600
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	-	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	-	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	35 642 007	30 043 036	0	30 043 036	30 043 036	0	30 043 036
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	568 595 161	495 170 736	27 900 000	523 070 736	549 349 797	31 553 000	580 902 797
Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	568 595 161	495 170 736	27 900 000	523 070 736	549 349 797	31 553 000	580 902 797

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	-	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	-	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 381 796	35 785 500	0	35 785 500	35 785 500	0	35 785 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	70 000	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	-	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000
Ellátási díjak	B405	-	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 875 715	7 047 900	0	7 047 900	7 047 900	0	7 047 900
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	286	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	21 040 910	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	79 368 707	43 331 400	0	43 331 400	43 331 400	0	43 331 400
Immateriális javak értékesítése	B51	-	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	-	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 042 948	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74	-	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	88 411 655	44 081 400	0	44 081 400	44 081 400	0	44 081 400
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	-	444 541 499	-421 046 300	-27 900 000	-448 946 300	-475 225 361	-31 553 000	-506 778 361
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)	-	35 642 007	-30 043 036	0	-30 043 036	-30 043 036	0	-30 043 036
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 760 906	213 038 998	54 224 775	267 263 773	181 849 079	54 224 775	236 073 854
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	14 483 426	25 576 513	0	25 576 513	25 576 513	0	25 576 513
Maradvány igénybevétele összesen	B813	355 244 332	238 615 511	54 224 775	292 840 286	207 425 592	54 224 775	261 650 367
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	355 244 332	238 615 511	54 224 775	292 840 286	207 425 592	54 224 775	261 650 367
Finanszírozási bevételek összesen	B8	355 244 332	238 615 511	54 224 775	292 840 286	207 425 592	54 224 775	261 650 367
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	443 655 987	282 696 911	54 224 775	336 921 686	251 506 992	54 224 775	305 731 767

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		041120 Földügy igazgatása	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 000 000	11 005 340						
Külső személyi juttatások	K12	57 756 300	57 750 960						
Személyi juttatások összesen	K1	68 756 300	68 756 300	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 102 200	9 102 200						
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 000 000		0				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	250 000						
Szolgáltatási kiadások	K33	28 150 000	27 860 000	52 500 000	52 500 000	1 000 000	1 000 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	4 000 000						
Külfönfele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 796 000	27 086 000	14 175 000	14 175 000	270 000	270 000		
Dologi kiadások összesen	K3	61 196 000	61 196 000	66 675 000	66 675 000	1 270 000	1 270 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0						
Elvonások és befizetések	K502	82 774 100	136 953 161						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 292 000	8 292 000						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	91 066 100	145 245 161	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	230 120 600	284 299 661	66 675 000	66 675 000	1 270 000	1 270 000	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					3 500 000	3 500 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					945 000	945 000		
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71					1 159 500	1 159 500		
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					313 100	313 100		
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	1 472 600	1 472 600	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	5 917 600	5 917 600	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	230 120 600	284 299 661	66 675 000	66 675 000	7 187 600	7 187 600	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	230 120 600	284 299 661	66 675 000	66 675 000	7 187 600	7 187 600	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							750 000	750 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402			15 605 500	15 605 500				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
Tulajdonosi bevételek	B404			498 000	498 000				
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1 647 900	1 647 900				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408								
Egyéb működési bevételek	B411			0	0				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	17 751 400	17 751 400	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	17 751 400	17 751 400	0	0	750 000	750 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-230 120 600	-284 299 661	-48 923 600	-48 923 600	-1 270 000	-1 270 000	750 000	750 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	-5 917 600	-5 917 600	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	267 263 773	236 073 854						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	25 576 513	25 576 513						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	292 840 286	261 650 367	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	292 840 286	261 650 367	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	292 840 286	261 650 367	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	292 840 286	261 650 367	17 751 400	17 751 400	0	0	750 000	750 000

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11								
Külső személyi juttatások	K12								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	28 300 000	28 300 000	4 050 000	4 050 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 641 000	7 641 000	1 093 500	1 093 500	945 000	945 000	5 255 000	5 255 000
Dologi kiadások összesen	K3	35 941 000	35 941 000	5 143 500	5 143 500	4 445 000	4 445 000	8 255 000	8 255 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	35 941 000	35 941 000	5 143 500	5 143 500	4 445 000	4 445 000	8 255 000	8 255 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								3 178 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							7 000 000	3 821 800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							1 890 000	1 890 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	8 890 000	8 890 000
Ingatlanok felújítása	K71							10 000 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72								1 762 100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								8 237 900
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							2 700 000	2 700 000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	21 590 000	21 590 000
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	35 941 000	35 941 000	5 143 500	5 143 500	4 445 000	4 445 000	29 845 000	29 845 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	35 941 000	35 941 000	5 143 500	5 143 500	4 445 000	4 445 000	29 845 000	29 845 000

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

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (F1)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
			081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12	150 000	150 000				
Személyi juttatások összesen	K1	150 000	150 000	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 000	60 000				
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	400 000	400 000				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	104 700	104 700				
Dologi kiadások összesen	K3	504 700	504 700	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	1 500 000		
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1 500 000		22 850 000	22 850 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	1 500 000	1 500 000	22 850 000	22 850 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	714 700	714 700	1 500 000	1 500 000	22 850 000	22 850 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	714 700	714 700	1 500 000	1 500 000	22 850 000	22 850 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	714 700	714 700	1 500 000	1 500 000	22 850 000	22 850 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-714 700	-714 700	-1 500 000	-1 500 000	-22 850 000	-22 850 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
Rovat megnevezése	Rovat-szám						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35						
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500 000	2 500 000				
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			2 000 000	5 653 000	550 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 500 000	2 500 000	2 000 000	5 653 000	550 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 500 000	2 500 000	2 000 000	5 653 000	550 000	550 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 500 000	2 500 000	2 000 000	5 653 000	550 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 500 000	2 500 000	2 000 000	5 653 000	550 000	550 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403						
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb működési bevételek	B411						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-5 653 000	-550 000	-550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0

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

a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	220 533 906		220 533 906	235 128 703		235 128 703
Külső személyi juttatások	K12	0		0	1 709 484		1 709 484
Személyi juttatások összesen	K1	220 533 906	0	220 533 906	236 838 187	0	236 838 187
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 887 611		33 887 611	35 869 913		35 869 913
Készletbeszerzés	K31	2 990 000		2 990 000	3 016 540		3 016 540
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380 000		2 380 000	2 380 000		2 380 000
Szolgáltatási kiadások	K33	29 445 800		29 445 800	30 513 239		30 513 239
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 702 966		6 702 966	6 746 622		6 746 622
Dologi kiadások összesen	K3	41 618 766	0	41 618 766	42 756 401	0	42 756 401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	296 040 283	0	296 040 283	315 464 501	0	315 464 501
Immateriális javak beszerzése, létesítése (WIN 11 Pro 20 db)	K61	745 200		745 200	745 200		745 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (15 asztali szgép 20 db)	K63	3 832 000		3 832 000	3 832 000		3 832 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000
Részeseések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	301 252 483	0	301 252 483	320 676 701	0	320 676 701
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	301 252 483	0	301 252 483	320 676 701	0	320 676 701

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	3 210 019		3 210 019
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	3 210 019	0	3 210 019
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 413 076		6 413 076	6 413 076		6 413 076
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000		12 000	12 000		12 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	111 240		111 240
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0
Működési bevételek összesen	B4	6 536 316	0	6 536 316	6 536 316	0	6 536 316
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 536 316	0	6 536 316	9 746 335	0	9 746 335
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-289 503 967	0	-289 503 967	-305 718 166	0	-305 718 166
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 212 200	0	-5 212 200	-5 212 200	0	-5 212 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 043 274		1 043 274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 043 274	0	1 043 274
Központi, irányító szervi támogatás	B816	294 716 167		294 716 167	309 887 092		309 887 092
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>199 259 060</i>		<i>199 259 060</i>	<i>214 429 985</i>		<i>214 429 985</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>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	294 716 167	0	294 716 167	310 930 366	0	310 930 366
Finanszírozási bevételek összesen	B8	294 716 167	0	294 716 167	310 930 366	0	310 930 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	301 252 483	0	301 252 483	320 676 701	0	320 676 701

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

a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	272 802 640	183 105 180	455 907 820	270 185 440	183 105 180	453 290 620
Külső személyi juttatások	K12	3 565 000	13 506 349	17 071 349	6 182 200	13 506 349	19 688 549
Személyi juttatások összesen	K1	276 367 640	196 611 529	472 979 169	276 367 640	196 611 529	472 979 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 629 130	21 376 035	52 005 165	30 629 130	21 376 035	52 005 165
Készletbeszerzés	K31	42 127 817	31 282 231	73 410 048	38 754 832	31 282 231	70 037 063
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 615 000	1 202 500	3 817 500	2 615 000	1 202 500	3 817 500
Szolgáltatási kiadások	K33	71 826 367	106 798 025	178 624 392	48 074 831	105 798 025	153 872 856
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26 315 483	88 391 203	114 706 686	26 489 671	77 701 849	104 191 520
Dologi kiadások összesen	K3	142 884 667	228 723 959	371 608 626	115 934 334	217 034 605	332 968 939
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			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	0	6 461 116	6 461 116	0	6 461 116
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	6 461 116	0	6 461 116	6 461 116	0	6 461 116
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	456 342 553	446 711 523	903 054 076	429 392 220	435 022 169	864 414 389
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	500 000	550 000	50 000	1 740 000	1 790 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 635 000	18 587 633	27 222 633	8 635 000	17 347 633	25 982 633
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 344 950	5 153 657	7 498 607	2 344 950	5 153 657	7 498 607
Beruházások összesen	K6	11 029 950	24 241 290	35 271 240	11 029 950	24 241 290	35 271 240
Ingatlanok felújítása	K71	6 478 471	0	6 478 471	6 478 471	0	6 478 471
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	1 749 187	0	1 749 187	1 749 187	0	1 749 187
Felújítások összesen	K7	8 227 658	0	8 227 658	8 227 658	0	8 227 658
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	19 257 608	24 241 290	43 498 898	19 257 608	24 241 290	43 498 898
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	448 649 828	459 263 459	907 913 287
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	475 600 161	470 952 813	946 552 974	448 649 828	459 263 459	907 913 287

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	82 435 608	70 248 419	152 684 027	82 435 608	70 248 419	152 684 027
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	82 435 608	70 248 419	152 684 027	82 435 608	70 248 419	152 684 027
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 914 961	298 562 427	379 477 388	53 659 490	286 873 073	340 532 563
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 419 844	1 419 844	0	1 419 844	1 419 844
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	653 657	79 084 746	79 738 403	784 607	79 084 746	79 869 353
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	5 000	522 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	5 000	85 000	80 000	5 000	85 000
Működési bevételek összesen	B4	83 465 618	379 077 017	462 542 635	56 341 097	367 387 663	423 728 760
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	165 901 226	449 325 436	615 226 662	138 776 705	437 636 082	576 412 787
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-290 441 327	2 613 913	-287 827 414	-290 615 515	2 613 913	-288 001 602
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-19 257 608	-24 241 290	-43 498 898	-19 257 608	-24 241 290	-43 498 898
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 687 852	11 372 086	47 059 938	35 862 040	11 372 086	47 234 126
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	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
Központi, irányító szervi támogatás	B816	274 011 083	10 255 291	284 266 374	274 011 083	10 255 291	284 266 374
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		250 985 483	10 255 291	261 240 774	250 985 483	10 255 291	261 240 774
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500
Finanszírozási bevételek összesen	B8	309 698 935	21 627 377	331 326 312	309 873 123	21 627 377	331 500 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	475 600 161	470 952 813	946 552 974	448 649 828	459 263 459	907 913 287

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

10.melléklet
a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 170 000	569 594 189	600 764 189	60 000 000	569 985 522	629 985 522
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0
Személyi juttatások összesen	K1	31 170 000	569 594 189	600 764 189	60 000 000	569 985 522	629 985 522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 015 000	47 110 082	51 125 082	6 000 000	47 691 785	53 691 785
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	53 676 179	56 176 179	2 500 000	55 218 389	57 718 389
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	13 712 237	15 312 237	1 600 000	15 807 887	17 407 887
Szolgáltatási kiadások	K33	27 108 293	133 265 969	160 374 262	27 108 293	160 530 760	187 639 053
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 891 707	25 740 115	28 631 822	2 891 707	27 467 685	30 359 392
Dologi kiadások összesen	K3	34 100 000	226 564 500	260 664 500	34 100 000	259 194 721	293 294 721
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	69 285 000	843 268 771	912 553 771	100 100 000	876 872 028	976 972 028
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		400 000	400 000		456 615	456 615
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 000 000	4 000 000		8 447 889	8 447 889
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 188 000	1 188 000		2 404 215	2 404 215
Beruházások összesen	K6	0	5 588 000	5 588 000	0	11 308 719	11 308 719
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	5 588 000	5 588 000	0	11 308 719	11 308 719
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	888 180 747	988 280 747
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	888 180 747	988 280 747

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	55 285 000	739 815 604	795 100 604	83 100 000	774 221 422	857 321 422
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 285 000	739 815 604	795 100 604	83 100 000	774 221 422	857 321 422
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		124 700	124 700
Szolgáltatások ellenértéke	B402		21 715 980	21 715 980	3 000 000	21 107 778	24 107 778
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		10 000	10 000		180 086	180 086
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408		50 000	50 000		50 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		15 075	15 075
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411			0		114 097	114 097
Működési bevételek összesen	B4	0	21 875 980	21 875 980	3 000 000	21 591 736	24 591 736
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 285 000	761 691 584	816 976 584	86 100 000	795 813 158	881 913 158
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-14 000 000	-81 577 187	-95 577 187	-14 000 000	-81 058 870	-95 058 870
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-5 588 000	-5 588 000	0	-11 308 719	-11 308 719
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		4 072 402	4 072 402
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	4 072 402	4 072 402
Központi, irányító szervek támogatás	B816	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	88 295 187	102 295 187
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	88 295 187	102 295 187
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	92 367 589	106 367 589
Finanszírozási bevételek összesen	B8	14 000 000	87 165 187	101 165 187	14 000 000	92 367 589	106 367 589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	69 285 000	848 856 771	918 141 771	100 100 000	888 180 747	988 280 747

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

a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	131 988 896	404 537 123	536 526 019	155 527 671	487 317 930	642 845 601
Külső személyi juttatások	K12	0		0		1 704 684	1 704 684
Személyi juttatások összesen	K1	131 988 896	404 537 123	536 526 019	155 527 671	489 022 614	644 550 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 335 618	61 857 106	79 192 724	20 395 665	76 117 251	96 512 916
Készletbeszerzés	K31	29 514 104	57 583 566	87 097 670	29 514 105	68 097 916	97 612 021
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 622	1 403 101	2 283 723	980 622	1 443 101	2 423 723
Szolgáltatási kiadások	K33	20 934 348	95 525 072	116 459 420	20 284 346	92 285 260	112 569 606
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	465 087	65 707	530 794	465 087	67 602	532 689
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 063 909	33 242 600	50 306 509	17 063 909	30 983 889	48 047 798
Dologi kiadások összesen	K3	68 858 070	187 820 046	256 678 116	68 308 069	192 877 768	261 185 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 182 584	654 214 275	872 396 859	244 231 405	758 017 633	1 002 249 038
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	539 370	539 370	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 297 638	1 674 016	2 971 654	897 638	3 007 375	3 905 013
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 362	597 614	947 976	350 362	703 991	1 054 353
Beruházások összesen	K6	1 648 000	2 811 000	4 459 000	1 248 000	3 711 366	4 959 366
Ingatlanok felújítása	K71	787 402	12 160 144	12 947 546	787 402	16 833 269	17 620 671
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	2 546 983	2 759 581
Felújítások összesen	K7	1 000 000	15 443 383	16 443 383	1 000 000	19 380 252	20 380 252
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 648 000	18 254 383	20 902 383	2 248 000	23 091 618	25 339 618
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	246 479 405	781 109 251	1 027 588 656
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	220 830 584	672 468 658	893 299 242	246 479 405	781 109 251	1 027 588 656

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 510 234	1 510 234	0	1 510 234	1 510 234
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	7 740 786	7 740 786
Tulajdonosi bevételek	B404	0	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
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 902 558	407 763	9 310 321	8 902 558	407 763	9 310 321
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	42 500 056	195 000 000	237 500 056	42 500 056	187 740 786	230 240 842
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	42 500 056	198 409 728	240 909 784	42 500 056	206 150 514	248 650 570
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-175 682 528	-455 804 547	-631 487 075	-201 731 349	-551 867 119	-753 598 468
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 648 000	-18 254 383	-20 902 383	-2 248 000	-23 091 618	-25 339 618
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	2 604 170	0	2 604 170
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 604 170	0	2 604 170
Központi, irányító szervei támogatás	B816	178 330 528	474 058 930	652 389 458	204 929 349	571 404 567	776 333 916
<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>521 564 237</i>	<i>698 429 703</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>28 063 883</i>	<i>49 840 330</i>	<i>77 904 213</i>	<i>28 063 883</i>	<i>49 840 330</i>	<i>77 904 213</i>
Belföldi finanszírozás bevételai összesen	B81	178 330 528	474 058 930	652 389 458	207 533 519	571 404 567	778 938 086
Finanszírozási bevételek összesen	B8	178 330 528	474 058 930	652 389 458	207 533 519	571 404 567	778 938 086
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	250 033 575	777 555 081	1 027 588 656

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet

a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	613 371 989		613 371 989	673 507 512		673 507 512
Külső személyi juttatások	K12	1 120 000		1 120 000	1 694 500		1 694 500
Személyi juttatások összesen	K1	614 491 989	0	614 491 989	675 202 012	0	675 202 012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 628 689		80 628 689	87 524 311		87 524 311
Készletbeszerzés	K31	171 069 863		171 069 863	184 020 085		184 020 085
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 192 220		3 192 220	3 199 220		3 199 220
Szolgáltatási kiadások	K33	80 702 447		80 702 447	76 435 639		76 435 639
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 000		170 000	160 000		160 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 940 119		76 940 119	70 239 900		70 239 900
Dologi kiadások összesen	K3	332 074 649	0	332 074 649	334 054 844	0	334 054 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 027 195 327	0	1 027 195 327	1 096 781 167	0	1 096 781 167
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	400 000		400 000	868 000		868 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000		390 000	2 040 000		2 040 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 946 500		6 946 500	13 726 138		13 726 138
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 855		2 088 855	4 491 217		4 491 217
Beruházások összesen	K6	9 825 355	0	9 825 355	21 125 355	0	21 125 355
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	9 825 355	0	9 825 355	21 125 355	0	21 125 355
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 117 906 522	0	1 117 906 522
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 117 906 522	0	1 117 906 522

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 271 772		11 271 772	11 271 772		11 271 772
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 271 772	0	11 271 772	11 271 772	0	11 271 772
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 258 000		1 258 000	5 177 676		5 177 676
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	1 961 864		1 961 864
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	67 158 921		67 158 921	62 486 833		62 486 833
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 557 588		17 557 588	17 721 739		17 721 739
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	322 440		322 440
Működési bevételek összesen	B4	85 974 509	0	85 974 509	87 670 552	0	87 670 552
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	97 246 281	0	97 246 281	98 942 324	0	98 942 324
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-929 949 046	0	-929 949 046	-997 838 843	0	-997 838 843
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 825 355	0	-9 825 355	-21 125 355	0	-21 125 355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 675 055		1 675 055
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 675 055	0	1 675 055
Központi, irányító szervei támogatás	B816	939 774 401		939 774 401	1 017 289 143		1 017 289 143
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>809 785 915</i>		<i>809 785 915</i>	<i>887 300 657</i>		<i>887 300 657</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>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	939 774 401	0	939 774 401	1 018 964 198	0	1 018 964 198
Finanszírozási bevételek összesen	B8	939 774 401	0	939 774 401	1 018 964 198	0	1 018 964 198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 117 906 522	0	1 117 906 522

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

a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 525 860	0	48 525 860	48 070 023	5 480 105	53 550 128
Külső személyi juttatások	K12	5 904 000	0	5 904 000	5 904 000	0	5 904 000
Személyi juttatások összesen	K1	54 429 860	0	54 429 860	53 974 023	5 480 105	59 454 128
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 648 534	0	7 648 534	6 813 999	497 153	7 311 152
Készletbeszerzés	K31	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	39 370	1 339 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000
Szolgáltatási kiadások	K33	47 469 921	396 315	47 866 236	48 258 128	356 945	48 615 073
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 465 779	12 505	9 478 284	9 397 572	12 505	9 410 077
Dologi kiadások összesen	K3	59 205 700	408 820	59 614 520	59 925 700	408 820	60 334 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 284 094	408 820	121 692 914	120 713 722	6 386 078	127 099 800
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	288 976	0	288 976
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	0	405 000	213 024	0	213 024
Beruházások összesen	K6	1 905 000	0	1 905 000	1 002 000	0	1 002 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000	0	388 000	388 000	0	388 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	104 760	0	104 760	104 760	0	104 760
Felújítások összesen	K7	492 760	0	492 760	492 760	0	492 760
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 397 760	0	2 397 760	1 494 760	0	1 494 760
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	123 681 854	408 820	124 090 674	122 208 482	6 386 078	128 594 560
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	123 681 854	408 820	124 090 674	122 208 482	6 386 078	128 594 560

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 345 633	0	1 345 633	1 069 913	5 462 606	6 532 519
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 345 633	0	1 345 633	1 069 913	5 462 606	6 532 519
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	317 000	317 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000	0	6 500 000	5 500 000	0	5 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	177 462	0	177 462	177 462	0	177 462
Működési bevételek összesen	B4	6 677 462	0	6 677 462	5 677 462	0	5 677 462
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000
Részvételértékesítés	B54	0	0	0	0	0	0
Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	289 000	0	289 000	289 000	0	289 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 312 095	0	8 312 095	7 036 375	5 779 606	12 815 981
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-113 260 999	-408 820	-113 669 819	-113 966 347	-923 472	-114 889 819
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 108 760	0	-2 108 760	-1 205 760	317 000	-888 760
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 079 330	408 820	2 488 150	2 079 330	408 820	2 488 150
Központi, irányító szervei támogatás	B816	113 290 429	0	113 290 429	113 092 777	197 652	113 290 429
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		25 280 833	0	25 280 833	25 280 833	0	25 280 833
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		88 009 596	0	88 009 596	87 811 944	197 652	88 009 596
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	115 369 759	408 820	115 778 579	115 172 107	606 472	115 778 579
Finanszírozási bevételek összesen	B8	115 369 759	408 820	115 778 579	115 172 107	606 472	115 778 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	123 681 854	408 820	124 090 674	122 208 482	6 386 078	128 594 560

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

14.melléklet
a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 786 598		38 786 598	37 826 623	4 580 418	42 407 041
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0
Személyi juttatások összesen	K1	38 786 598	0	38 786 598	37 826 623	4 580 418	42 407 041
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 995 877		3 995 877	3 974 377	297 729	4 272 106
Készletbeszerzés	K31	1 960 000		1 960 000	2 030 866		2 030 866
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000		300 000	300 000		300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 350 000		10 350 000	10 637 874		10 637 874
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000		600 000	600 000		600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 085 600		3 085 600	3 126 860		3 126 860
Dologi kiadások összesen	K3	16 295 600	0	16 295 600	16 695 600	0	16 695 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	59 078 075	0	59 078 075	58 496 600	4 878 147	63 374 747
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	72 520		72 520
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000		7 000 000	8 943 194		8 943 194
Részvételbeszerzés	K65			0			0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000		350 000	608 286		608 286
Beruházások összesen	K6	7 350 000	0	7 350 000	9 624 000	0	9 624 000
Ingatlanok felújítása	K71			0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 350 000	0	7 350 000	9 624 000	0	9 624 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	66 428 075	0	66 428 075	68 120 600	4 878 147	72 998 747
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	66 428 075	0	66 428 075	68 120 600	4 878 147	72 998 747

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 316 574		1 316 574	545 099	4 878 147	5 423 246
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 316 574	0	1 316 574	545 099	4 878 147	5 423 246
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 316 574	0	8 316 574	7 545 099	4 878 147	12 423 246
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-50 761 501	0	-50 761 501	-50 951 501	0	-50 951 501
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 350 000	0	-7 350 000	-9 624 000	0	-9 624 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 816 762		1 816 762	1 816 762		1 816 762
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 816 762	0	1 816 762	1 816 762	0	1 816 762
Központi, irányító szervei támogatás	B816	56 294 739		56 294 739	58 758 739		58 758 739
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		18 184 674		18 184 674	20 458 674		20 458 674
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		38 110 065	0	38 110 065	38 300 065	0	38 300 065
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	58 111 501	0	58 111 501	60 575 501	0	60 575 501
Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 111 501	0	58 111 501	60 575 501	0	60 575 501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	66 428 075	0	66 428 075	68 120 600	4 878 147	72 998 747

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	K9111	0		0	
	K9111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000		150 000 000	
Folyószámlahitel	K9112	150 000 000		150 000 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113				
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	0
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015		109 518 057	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0	259 518 057	0
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B8111	0		0	
	B8111				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	0
Folyószámlahitel	B8112	150 000 000		150 000 000	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113		0		0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			53 369 042	
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	203 369 042	0
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	46 850 000	0	46 850 000
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	46 850 000	0	46 850 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	6 031 085	0	6 031 085
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	314 961	0	314 961
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	81 176 986	33 120 000	114 296 986	143 407 569	33 120 000	176 527 569
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 980 119	6 088 500	16 068 619	68 570 996	6 088 500	74 659 496
Dologi kiadások összesen	K3	91 157 105	39 208 500	130 365 605	212 293 526	39 208 500	251 502 026
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	12 387 757	9 990 062	22 377 819	12 387 757	9 990 062	22 377 819
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 387 757	9 990 062	22 377 819	12 387 757	9 990 062	22 377 819
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	103 544 862	49 198 562	152 743 424	277 562 368	49 198 562	326 760 930
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40 501 000	31 500 000	72 001 000	44 401 000	31 500 000	75 901 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 935 270	8 505 000	19 440 270	11 988 270	8 505 000	20 493 270
Beruházások összesen	K6	51 436 270	40 005 000	91 441 270	56 389 270	40 005 000	96 394 270
Ingatlanok felújítása	K71	1 402 662 711	236 000 000	1 638 662 711	951 422 848	236 000 000	1 187 422 848
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	384 177 892	63 720 000	447 897 892	222 046 708	63 720 000	285 766 708
Felújítások összesen	K7	1 786 840 603	299 720 000	2 086 560 603	1 173 469 556	299 720 000	1 473 189 556
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 838 276 873	339 725 000	2 178 001 873	1 229 858 826	339 725 000	1 569 583 826
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297	1 507 421 194	388 923 562	1 890 313 671
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297	1 507 421 194	388 923 562	1 890 313 671

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 455 371 079	265 490 000	1 720 861 079
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 455 371 079	265 490 000	1 720 861 079
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	88 213 005	39 208 500	127 421 505	128 509 426	39 208 500	167 717 926
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	312 997 651	23 637 062	336 634 713	272 701 230	23 637 062	296 338 292
Maradvány igénybevétele összesen	B813	401 210 656	62 845 562	464 056 218	401 210 656	62 845 562	464 056 218
Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	15 240 000	0	15 240 000	15 240 000	0	15 240 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	416 450 656	62 845 562	479 296 218	416 450 656	62 845 562	479 296 218
Finanszírozási bevételek összesen	B8	416 450 656	62 845 562	479 296 218	416 450 656	62 845 562	479 296 218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 941 821 735	388 923 562	2 330 745 297	1 871 821 735	328 335 562	2 200 157 297

Barcz Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

16. melléklet
a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Önként vállalt		Kötelező	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		Óvoda fejlesztés Barcson 554		Barcson Drávatamási kerékpárút 515		Élhető település kialakítása Barcson I. 555	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0			
Külső személyi juttatások	K12	0		0			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0		0	
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	11 305 846	11 305 846			27 393 000	27 393 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 052 579	43 349 000			2 311 180	2 311 180
Dologi kiadások összesen	K3	14 358 425	54 654 846	0	0	29 704 180	29 704 180
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502			9 990 062	9 990 062		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	9 990 062	9 990 062	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	14 358 425	54 654 846	9 990 062	9 990 062	29 704 180	29 704 180
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000			8 651 000	8 651 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000			2 335 770	2 335 770
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	10 986 770	10 986 770
Ingatlanok felújítása	K71	192 009 066	192 009 066			479 000 000	27 760 137
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	56 221 409	15 924 988			129 330 000	7 495 237
Felújítások összesen	K7	248 230 475	207 934 054	0	0	608 330 000	35 255 374
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	254 580 475	214 284 054	0	0	619 316 770	46 242 144
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	268 938 900	268 938 900	9 990 062	9 990 062	649 020 950	75 946 324
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	268 938 900	268 938 900	9 990 062	9 990 062	649 020 950	75 946 324

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	127 643 286	107 643 286			587 337 770	587 337 770
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	127 643 286	107 643 286	0	0	587 337 770	587 337 770
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	14 358 425	54 654 846			29 704 180	29 704 180
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	126 937 189	86 640 768	9 990 062	9 990 062	31 979 000	31 979 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	141 295 614	141 295 614	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180
Központi, irányító szervei támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816			0		0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	141 295 614	141 295 614	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180
Finanszírozási bevételek összesen	B8	141 295 614	141 295 614	9 990 062	9 990 062	61 683 180	61 683 180
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	268 938 900	248 938 900	9 990 062	9 990 062	649 020 950	649 020 950

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

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

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	103 554 800	103 554 800	439 459 100	439 459 100	178 302 133	128 302 133
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	103 554 800	103 554 800	439 459 100	439 459 100	178 302 133	128 302 133
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 442 200	8 442 200	23 558 000	23 558 000	6 778 500	6 778 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	28 334 700	28 334 700	0	0	113 359 005	113 359 005
Maradvány igénybevétele összesen	B813	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	120 137 505	120 137 505
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	120 137 505	120 137 505
Finanszírozási bevételek összesen	B8	36 776 900	36 776 900	23 558 000	23 558 000	120 137 505	120 137 505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	140 331 700	140 331 700	463 017 100	463 017 100	298 439 638	248 439 638

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

a/2026.(III.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson	540	TOP_PLUSZ-3.1.1.3-23-SO1-2024-00018 Humán fejlesztések megvalósítása Barcs	563	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása	559	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson	560
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0							
Külső személyi juttatások	K12		0		46 850 000			0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	46 850 000	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	6 031 085	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31				314 961				
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33			0	62 230 583	4 821 200	4 821 200	33 120 000	33 120 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			0	18 294 456	550 500	550 500	6 088 500	6 088 500
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	80 840 000	5 371 700	5 371 700	39 208 500	39 208 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 387 757	12 387 757	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	12 387 757	12 387 757						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 387 757	12 387 757	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	12 387 757	12 387 757	0	133 721 085	5 371 700	5 371 700	39 208 500	39 208 500
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				3 900 000			31 500 000	31 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 053 000			8 505 000	8 505 000
Beruházások összesen	K6	0	0	0	4 953 000	0	0	40 005 000	40 005 000
Ingatlanok felújítása	K71					82 137 000	82 137 000	236 000 000	236 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					22 176 990	22 176 990	63 720 000	63 720 000
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	104 313 990	104 313 990	299 720 000	299 720 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	4 953 000	104 313 990	104 313 990	339 725 000	339 725 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	12 387 757	12 387 757	0	138 674 085	109 685 690	109 685 690	378 933 500	378 933 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	12 387 757	12 387 757	0	138 674 085	109 685 690	109 685 690	378 933 500	378 933 500

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	89 073 990	89 073 990	326 078 000	265 490 000
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	89 073 990	89 073 990	326 078 000	265 490 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131					5 371 700	5 371 700	39 208 500	39 208 500
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	12 387 757	12 387 757			0	0	13 647 000	13 647 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	12 387 757	12 387 757	0	0	5 371 700	5 371 700	52 855 500	52 855 500
Központi, irányító szervei támogatás	B816								
ebből Állami támogatás	B816								
Önkormányzati hozzájárulás	B816					15 240 000	15 240 000		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	12 387 757	12 387 757	0	0	20 611 700	20 611 700	52 855 500	52 855 500
Finanszírozási bevételek összesen	B8	12 387 757	12 387 757	0	0	20 611 700	20 611 700	52 855 500	52 855 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	12 387 757	12 387 757	0	0	109 685 690	109 685 690	378 933 500	318 345 500