

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

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

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

Tájékoztató

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2026. szeptember 17.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi féléves költségvetési bevétele 4.876.348.319 Ft, mely 62,17 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 2.565.142.383 Ft volt. Ez esetben 32,70 %-os volt a teljesítés.

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

Helyi adók

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

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

Megnevezés	2026. évi eredeti ei. (eFt)	2026. évi módosított ei. (eFt)	Teljesítés I. félév (eFt)	Teljesítés (%)
Építményadó	52 000	52 000	28 441	54,69
Magánsz.komm.adó.	65 000	65 000	31 204	48,01
Telekadó	3 500	3 500	1 839	52,56
Iparüzési adó	620 000	620 000	314 978	50,80
Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	1 103	44,13
Pótlék, bírság	1 500	1 500	2 242	149,46
Összesen:	744 500	744 500	379 768	51,01

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 3.858.410 eFt, melynek teljesítése 1.883.963 eFt volt. Ez a bevétel 48,83 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Fejlesztések, pályázatok I. féléves alakulása

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

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottunk be: „Élhető település kialakítása Barcsen I.” címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcsen II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak, parkolóinak és útszakaszainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével

szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok, parkolók, utak használhatóvá tétele, a településkép javítása.

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00049 kódszámú, „Élhető település kialakítása Barcson I.” ütem vonatkozik a Barcs, Hősök tere korábbi felújítással, fejlesztéssel nem érintett részén útfelújítás és parkolók kialakítására, valamint zöldfelület fejlesztésére, a Fitt park területén útfelújítások és parkolók kialakítására, valamint sportpálya és pumpapálya építésére, a Bajcsy-Zs. u. 48 hrsz. alatti (Csikos ház körüli) parkoló, járda és zöldfelület felújítására, a Köztársaság utca felújítására (útépítés), a Millenáris park és környezete rendezésére, a Nagyhíd utca folytatásában kerékpáros összekötés a Drávaparti kerékpárúttal, a Dráva parton útépítés és parkolók kialakítására.

Az I. ütemre megítélt támogatás összege 699.154.050.- Ft.

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00050 kódszámú, „Élhető település kialakítása Barcson II.” ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési Ház melletti park rekonstrukciójára parkolók kialakításával, a Kodály Z. utcában parkoló és játszótér kialakítására, valamint Barcs-Drávaszentos településrész közötti kerékpárút építésére.

A II. ütemre megítélt támogatás összege 497.170.150.- Ft.

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00004 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése cím felhívásra „Óvodafejlesztés Barcson” címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közí Tagóvoda teljeskörű fejlesztésére, bővítésére, valamint a Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00025 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A fejlesztés 6 különböző helyszínt érint, az Önkormányzat tulajdonát képező épületek energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. A helyszínek: Barcs, Kossuth u. 2. (általános iskolai tornacsarnok); Barcs, Kálmán Imre u. 10. (Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. (Háziorvosi rendelő); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. (Polgármesteri Hivatal); Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz (Roma Közösségi Ház); Barcs, Ifjúság u. 18. (Könyvtár). A megítélt támogatás összege 369.739.570.- Ft.
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO12022-00013 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra „Szociális konyha fejlesztése Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. A felújítás a teljes konyhát érinti. A felújítás mellett a pályázat keretén belül új eszközök beszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 149.954.615.- Ft.
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra „Turizmusfejlesztés Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az egykori földhivatali épület teljes átalakításával és felújításával egy komplex turisztikai központ kialakítása a cél. A felújítás mellett a pályázat keretén belül eszközbeszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 399.998.100.- Ft.
- TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00018 kódszámú Humán fejlesztések megvalósítása Barcson című pályázatban a hátrányos helyzetű csoportok, különös tekintettel a nők,

gyermekek, mély szegénységben élők és roma gyermekek és fiatalok, valamint az idősek számára esélyegyenlőséget megteremtő szolgáltatások létrehozása, fejlesztése cél érdekében 250.000.000 Ft támogatás került megítélésre Barcs Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, a Barcsi Szociális Központ, Barcs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Barcsi Kulturális és Ismeretterjesztő Egyesület részére. Ebből Barcs Város Önkormányzata 138.674.085 Ft-tal fordíthat a pályázat megvalósítására.

- A Közös Agrárpolitika keretében a „Vidéki Infrastruktúra fejlesztés zártkerti területeken” című, KAP-RD42a-1-26 kódszámú pályázati felhívásra a „Barcs, zártkerti utak fejlesztése a Dili-dűlő területén - B-ÚT-01 jelű út fejlesztése (4565, 4689 és 4688 Hrsz)” címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be.
Az igényelt támogatás összege: 50.000.000.-Ft.

Folyamatban lévő projektek:

- A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00049 kódszámú, „Élhető település kialakítása Barcson I.” címmel támogatásban részesült 5 helyszín I. részajánlatában szereplő Csíkos ház körüli felújítások kivitelezése, a II. részajánlatában szereplő Fitt park út, parkoló és járda felújítás kivitelezése, a III. részajánlatában szereplő Pumpapálya és Sportpálya építése, valamint a IV. részajánlatában szereplő Hősök tere útfelújításának kivitelezési munkái befejeződtek. Az V. részajánlatában szereplő Hősök tere felújítás építési munkái befejeződtek, de a beruházás részét képező növényesítést október közepéig még pótlólag el kell végeznie a Vállalkozónak.
- „Útfejlesztések Barcson” címen az I részajánlatban szereplő - Nagyhíd utca folytatásában kerékpáros összekötés a Drávaparti kerékpárúttal – építési munkák kivitelezését megkezdték.
- A II. részajánlatban szereplő - Dráva parton utépítés és parkolók kialakítása - munkákra a Vállalkozási szerződés megkötésére került.
- A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00050 kódszámú, „Élhető település kialakítása Barcson II.” címmel támogatásban részesült Barcs-Drávaszentes településrész közötti kerékpárút építésének közbeszerzési eljárása folyamatban van.
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00004 kódszámú, Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatásban részesült Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítése elkészült.
A Széchenyi közti tagóvoda bővítésének kivitelezési munkái befejeződtek, jelenleg a projekt pénzügyi elszámolása van folyamatban.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00025 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatásban részesült 5 helyszínen - Barcs, Kálmán Imre u. 10. (Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. (Háziorvosi rendelő); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. (Polgármesteri Hivatal); Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz (Roma Községi Ház); Barcs, Ifjúság u. 18. (Könyvtár) – az épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése befejeződött, a napelemek felhelyezése megtörtént.

A Barcs, Kossuth u. 2. szám alatti általános iskolai tornacsarnok felújításának kivitelezési munkái befejeződtek, jelenleg a projekt pénzügyi elszámolása van folyamatban.

- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00013 kódszámú „Szociális konyha fejlesztése Barcson” címmel támogatásban részesült teljes konyha felújítása elkészült és új eszközök beszerzésére megtörtént, jelenleg a projekt elszámolása van folyamatban.
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 kódszámú „Turizmusfejlesztés Barcson” címmel támogatásban részesült volt Földhivatal épületének átalakítása, felújítása elkészült, jelenleg a műszaki átadás-átvételi eljárása van folyamatban. Az interaktív kiállítóter kialakítás közbeszerzési eljárásának előkészítő munkái megkezdődtek.
- TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00018 kódszámú Humán fejlesztések megvalósítása Barcson című pályázat megvalósítása folyamatban van.

Az intézmények féléves gazdálkodásáról

(8.-14. melléklet szerint)

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

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2026. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 1 211 993 818 Ft.

Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint az intézmény főző - és melegítőkonyháinak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek 2026. évre tervezett előirányzata 92 826 046 Ft, módosított előirányzata 92 960 514 Ft, az I. félévi teljesítés 51 534 755 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása az I. félévben

			Ft-ban
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Étkezési díj (gyermekétkezés)	58 705 612	32 791 566	55,86
Bölcsődei gondozási díj	2 813 360	1 415 854	50,33
Alkalmazotti étkezés	1 258 000	497 951	39,58
Vendég étkezés	10 157 400	3 605 419	35,50
Kiszámlázott ÁFA	18 932 674	10 257 040	54,18
Tovább szlázott szolg. (szocinak rezs)	1 093 468	1 093 468	100,00
Egyéb működési bevételek (bérleti díj)		1 873 457	
Összesen:	92 960 514	51 534 755	55,44

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

A vendégétkezésből befolyt bevétel az intézmény vállalkozási tevékenységéből származik.

A bevételi hátralék összege 2026.06.30-án 2 811 686 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása:

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására folyósított 8 018 962 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 1 044 170 130 Ft, módosított előirányzat 1 097 893 281 Ft, a teljesítés 553 041 153 Ft.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2026. évi szociális ágazati pótlék, kiegészítő szociális ágazati pótlék és esélyteremtési illetményrész folyósítása miatt módosult összesen 53 723 151 Ft összegben.

A 2025. évi költségvetési pénzmaradvány 4 223 323 Ft összegben került jóváhagyásra, felhasználása dologi kiadásokra megtörtént.

A 2025. évi vállalkozási maradvány 228 032 Ft összegben került jóváhagyásra, felhasználása dologi kiadásokra megtörtént.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 803 809 474 Ft, módosított előirányzata 857 532 625 Ft, teljesítése 444 230 284 Ft.

Az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 104 fő, a betöltött létszám 104 fő.

A közfoglalkoztatottak átlaglétszáma az I. félévben 8 fő.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 329 442 743 Ft, módosított előirányzat 329 805 243 Ft, a teljesítés 160 492 119 Ft.

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

Ebben az évben is intézményünk biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést. A tavaszi szünetben összesen 81 fő, a nyári szünidőben 156 fő részére biztosítunk déli meleg főétkezést.

Beruházások:

Beruházásokra a 2026. évi költségvetésben 22 731 990 Ft került tervezésre, melyből az I. félévben 6 647 648 Ft-ot használtunk fel.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2026. június 30-án 20 838 866 Ft.

A számlák fizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2026.évi költségvetésének I. félévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	92 826 046	92 960 514	51 534 755	55,44%
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	16 688 668	16 688 668	8 018 962	48,05%
Intézményfinanszírozás	1 044 170 130	1 097 893 281	553 041 153	50,37%
Előző évi pénzmaradvány	4 223 323	4 451 355	4 451 355	100%
Bevétel összesen:	1 157 908 167	1 211 993 818	617 046 225	50,91%
Kiadások				
Személyi juttatások	709 731 757	757 342 318	392 434 797	51,82%
Munkaadókat terhelő járulékok	94 077 717	100 190 307	51 795 487	51,70%
Dologi kiadások	329 442 743	329 805 243	160 492 119	48,66%
Elvonások, befizetések	1 923 960	1 923 960		
Beruházások	22 731 990	22 731 990	6 647 648	29,24%
Kiadás összesen:	1 157 908 167	1 211 993 818	611 370 051	50,44%
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	104 fő	104 fő	104 fő	
Közfoglalkoztatott:	8 fő	8 fő	8 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2026. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 589 937	4 589 937	2 972 780	64,76
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 589 937	4 589 937	2 972 780	64,76
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 500 000	19 996 000	6 032 000	30,16
Egyéb működési bevételek (B411)	1 659	1 659	1 661	100,12
Működési bevételek (B4)	6 501 659	19 997 659	6 033 661	30,17
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	0	0	42 500	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	42 500	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 091 596	24 587 596	9 048 941	36,80

Az intézmény költségvetési bevételei 2026. I. félévében a tervezettek szerint teljesültek:

- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” költségvetési soron tervezett összeget, az önként vállalt feladatok közé tartozó olyan támogatások emelték meg, mint a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram, nyári diákmunka, valamint az elnyert pályázati támogatások összege.

- A „*Felhalmozási bevételek*”a „...és Barcs a bokréta rajta” című – a Művelődési Központ által kiadott - könyv eladásából származó időarányos bevételt tartalmazza.

- „*Egyéb működési bevételek*” a rezsi költségek éves elszámolását követően túlfizetesként visszajárt összeg.

-A „*Szolgáltatási bevételek*” költségvetési sor, a bérleti díjakat, belépőjegyeket, illetve rendezvényszervezési szolgáltatásokat tartalmazza. A módosított előirányzat több milliós emelkedésének oka Barcs Város Önkormányzatával kötött TOP PLUSZ -3.1.3-23-SO1-2024-00018 Humánfejlesztések Barcson” című pályázat.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Maradvány igénybevétele (B813)	2 905 897	2 905 897	2 905 897	100
Központi, irányító szervi tám. (B816)	136 842 437	136 842 437	55 503 751	40,56
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	139 748 334	139 748 334	58 409 648	41,79
Finanszírozási bevételek (B8)	139 748 334	139 748 334	58 409 648	41,79

- Az előző évi pénzmaradványt (*Maradvány igénybevétele*) 2 905 897 forintot az „*Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra*”, a fennmaradó 500 000.- forintot pedig a 2025-ben pályázaton nyert „Bartók 145 – Kórustalálkozó és hangversenyre (Pályázati azonosító:502125/00991) fordítjuk 2026. szeptemberében.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 686 643	58 686 643	29 397 029	50,09
Külső személyi juttatások (K12)	6 832 000	6 832 000	2 227 582	32,60
Személyi juttatások (K1)	65 518 643	65 518 643	31 624 611	48,26
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 998 682	7 998 682	3 821 876	47,78
Készletbeszerzés (K31)	1 500 000	1 500 000	732 226	48,81
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	650 000	650 000	250 265	38,50
Szolgáltatási kiadások (K33)	62 660 000	69 660 000	24 662 659	35,40
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	286 000	286 000	84 039	29,38
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 724 832	9 724 832	2 250 796	23,14
Dologi kiadások (K3)	74 820 832	81 820 832	27 979 985	34,19
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	469 900	469 900	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	50 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 450 000	6 564 961	880 008	13,40
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 873	531 873	237 601	44,67
Beruházások (K6)	2 501 773	8 997 773	1 117 609	14,67
Felújítások (K7)	0	1 381 039	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	150 839 930	164 335 930	64 544 081	39,27

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

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

- A „*Készletbeszerzés*” közé tartozó tisztítószer/ fertőtlenítőszer/ izzók beszerzéséhez mindig keressük a legolcsóbb beszerzési forrásokat.

- A „*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*” – ra tervezett keret a szeptember-október hónapban esedékes továbbképzés (6 alkalom) kiküldetését tartalmazza.

- Az „*Ingatlanok beszerzése, létesítése*” tervezett összeg a MAZSIHISZ megemlékezéshez kapcsolódó emlékmű állíttatására került felhasználásra, melynek kifizetése nem az I. félévet érinti.

- A tervezett „*Beruházás*” kiadási költségvetési soron 1 db Roland FP 10 digitális zongorát (ajándék puhatokkal és állvánnyal), a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyre 1 db 4G/LTE modul,készüléket akkumulátorral, valamint rendezvényeinkhez 5 db molinót vásároltunk.

Az intézmény 2026. I. félévi költségvetési beszámolójából az önként vállalt feladatok részletezése

1. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2025-ben az NKA által kiírt pályázaton 500.000 Ft-ot nyert el a „Bartók 145 – Kórustalálkozó és hangverseny megvalósítására” című pályázatra. A hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő kórustalálkozót Bartók Béla születésének 145. évfordulója apropójából kerül megrendezésre 2026-ban, 3 vármegye 3 kórusának közreműködésével. A kórustalálkozóon a barcsi Bárdos Lajos Vegyeskar szakmai kapcsolatának erősítése végett, a gyulai Erkel Ferenc Kórust, valamint a pécsi Nosztalgia Énekegyüttest látnánk vendégül. A megvalósítás időszaka: 2026.01.05-2026.10.31. Az elnyert összeg felhasználási időszaka: 2026.01.05-2026.12.30. A kórustalálkozó megvalósítását 2026. szeptember 26-ra tervezzük.

2. A Művelődési Központ, a Mobilitás Központ üzemeltetését Barcs Város Önkormányzatával kötött szerződés szerint végzi. A táblázat a működtetéséhez szükséges humánerőforrás (2 fő) juttatását tartalmazza, akik megbízási szerződéssel látják el az üzemeltetési feladatokat. Mivel a Központ májusban nyitott, az I. félévig csak egy havi bér került kifizetésre.

3. Barcs Város Önkormányzata a „...és Barcs a bokréta rajta” című helytörténeti könyv kiadásával bízta meg a Móricz Zsigmond Művelődési Központot. A könyvből 1000 db készült, melynek összeállításában Weich Éva és Rózsás Márton működött közre. A könyveladásból 2026-ban az első féléves időszakban 5 db könyvet értékesítettünk.

4. Somogy Megyei Kormányhivatal Barcsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével megkötött és általuk 100%-ban támogatott „a 170/2011. (VIII. 24) korm. rendelet 2/D.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételnek megfelelő személyek foglalkoztatást ösztönző támogatás - *Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása*” alapján 2026. évben a Somogy Vármegyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya lehetővé tette 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazását.

Összességében elmondható, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a 2026. I. félévében feladatait ellátta: rendezvényeit és a 2026. évre vonatkozó pályázatait megvalósította, és a lezártakkal teljeskörűen elszámolt. Felelős gazdálkodást követően költségvetési kiadásait a tervezetthez képest kevesebből

valósította meg. Az intézmény a kötelezettségeit határidőre teljesítette. A 2025. évi pénzmaradványát a dologi kiadásaira illetve pályázati megvalósításra fordította, amellyel tovább csökkentette az önkormányzati finanszírozási igényét.

Barcsi Városi Könyvtár

Az Intézmény költségvetése a 2026. I. félévben az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 522 611	4 522 611	2 266 619	50,12
Működési bevételek	8 512 315	8 512 315	3 969 497	46,63
Költségvetési bevételek	13 034 926	13 034 926	6 236 116	47,84
Finanszírozási bevételek	64 912 220	64 912 220	30 308 784	46,69
Bevételek összesen:	77 947 146	77 947 146	36 544 900	46,88

A bevételek alakulása:

- A működési bevételek nagy részét adja a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtártól a „KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen” könyvtári szolgáltatásra kiszámlázott összeg. 2026. évben a könyvtár kéthavonta, utólag állítja ki a számlákat, összesen 6.400.000 Ft értékben, ehhez a kéthavi ütemezéshez igazodik a bevételek beérkezése is.
- A könyvtár egyéb szolgáltatásainak (beiratkozás, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, könyvtérítés,) bevételei: 317530,-Ft
- A működési bevétel tartalmazza az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szolgáltatótól a 1519966,-Ft, kiadások visszatérítése összeget.
- A Finanszírozási bevételek tartalmazzák az előző évi költségvetési maradványt, 2 258 005,-Ft összeget.

KIADÁSOK

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti e.i. (eFt)	Módosított e.i. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	48 750 124	48 750 124	24 097 602	49,43
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194 022	5 194 022	2 469 366	47,54

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	47 820	7,97
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 447 244	1 447 244	488 066	33,72
Készletbeszerzés	2 047 244	2 047 244	535 886	26,17

Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	180 000	96 642	53,69
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	31 229	31,23
Kommunikációs szolgáltatások kiadásai összesen:	280 000	280 000	127 871	45,67

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Közüzem díjak	4 700 000	4 700 000	1 349 805	28,72
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	739 792	49,32
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	19 300	38,60
Egyéb szolgáltatások	3 907 874	3 907 874	1 390 931	35,59
Összesen:	10 157 874	10 157 874	3 499 828	34,45

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Kiküldetések reklám és propaganda kiadások	600 000	600 000	157 507	26,25
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 367 882	2 367 882	645 646	27,27
Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	55 553	37,03
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 517 882	2 517 882	701 199	27,85
Dologi kiadások összesen	15 603 000	15 603 000	5 022 291	32,19

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	48 750 124	48 750 124	24 097 602	49,43
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194 022	5 194 022	2 469 366	47,54
Dologi kiadások	15 603 000	15 603 000	5 022 291	32,19
Beruházások	8 400 000	8 400 000	3 682 466	43,84
Összesen:	77 947 146	77 947 146	35 271 725	45,25

- 2026. május hónapban a karbantartási szolgáltatások keretből tetőjavításra is sor került.
- A számviteli törvény szerint a könyvbeszerzés könyvelése felhalmozási kiadásként, beruházásként, a kis-értékű tárgyi eszközök között tartja nyilván a Barcsi Polgármesteri Hivatal.

A könyvtár dolgozóinak száma:

7 fő

Ebből: szakalkalmazott:

5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)

fizikai:

1 fő takarító, 1 fő karbantartó (6 órás)

Az 5 szakalkalmazott közül 1 fő egyetemi, 4 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik.

Közlekedési költségtérítést fizettünk 1 dolgozónak.

Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma: 3 fő

2026 első félévében a költségvetési keret időarányos felhasználásával a Barcsi Városi Könyvtár működése zavartalan. Intézményünk csaknem minden igényt kielégítő dokumentumkínálattal, gazdag kulturális rendezvényekkel, közösségi programokkal, színvonalas kiállításokkal és megfelelő irodai szolgáltatásokkal fogadta az érdeklődőket.

Barcsi Szociális Központ

Az Intézmény 2026. I. féléves teljes bevételének módosított előirányzata 1.119.899.039.- Ft. Az I. félév során 578.136.112.- Ft befolyt, mely 51,62 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az Intézmény költségvetés kiadásainak módosított előirányzata 1.119.899.039.- Ft, melynek teljesítése a félév során 559.487.947.- Ft volt, mely a módosított előirányzat 49,96 %-át teszi ki.

BEVÉTELEK

Az Intézményi költségvetési bevétel módosított előirányzata 314.105.441.- Ft, mely a beszámolási időszakban 149.361.349.- Ft összegben realizálódott. Ez 47,55 %-os teljesülést jelent. A működési bevétel módosított előirányzata 288.014.137.- Ft, mely a beszámolási időszakban 136.265.462.- Ft-ban teljesült, mely összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,31 %-os teljesülést mutat. Az Intézmény saját bevételeinek jelentős része az ellátási díjak bevételeiből származik. A teljesített működési bevételekből (136.265.462.- Ft)

az ellátási díjak összege 121.774.930.- forint volt, mely a teljesült működési bevételek 89,36 %-a.

A működési célú átvett pénzeszközök I. félévi bevétele 11.264.837.- forint, mely a módosított előirányzathoz képest (22.000.000.- Ft) 51,20 %-os teljesülést mutat június 30-ig.

Az Intézmény finanszírozási bevételeinek I. félévi teljesítése 428.774.763.- forint, melyből 6.398.561.- forint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

A Barcsi Szociális Központ 2026. évre jutó feladatfinanszírozása összesen: 684.674.556.- forint (**Ebr42 rendszerben megállapított**), melyet a 2026. májusi módosítási lehetőséggel az Intézmény nem változtatott.

Az állami támogatás 1 hónapra jutó összege 684.674.556.- forint /12 hónap = 57.056.213.- Ft/hónap.

Az Intézmény június 30-ig 320.511.438.- forint állam által biztosított feladatfinanszírozásban részesült. A hat hónapra járó feladatfinanszírozás összege: 6 x 57.056.213.- = 342.337.278.- forint. Az intézmény az állami feladatfinanszírozásból 342.337.278 – 320.511.438.- = 21.825.840.- forinttal alulfinanszírozott.

Költségvetési évben esedékes követelések állománya a II. negyedéves mérlegjelentés szerint június 30.-án 27.078.271.- forint.

A 2026. I. félévi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Működési célú támogatások összesen B1	4 091	4 091	1 781	43,53
Működési bevételek összesen B4	288 014	288 014	136 265	47,31
Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	-
Működési célú átvett pénzeszköz B6	22 000	22 000	11 265	51,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek B8	725 833	805 794	428 775	53,21
Összesen	1 039 938	1 119 899	579 136	51,62

KIADÁSOK

Az Intézmény 2026. I. féléves költségvetési kiadásának módosított előirányzata 1.119.899.039.- Ft, a teljesítés 559.487.947.- Ft, mely a módosított előirányzat 49,96 %-a.

Az Intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma: 110 fő
2026. I. féléves átlagos állományi létszáma: 109 fő
2026-ban alkalmazott közfoglalkoztatottak száma: 2 fő

A személyi juttatások módosított előirányzata 678.383.629.- Ft, (mely időarányosan tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, az egészségügyi kiegészítő pótlékot, valamint az egyéb kiegészítő pótlékot is), a felhasználás az I. félév során 366.213.270.- Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,98 %-os teljesítést jelent.

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

A munkaadót terhelő járulék módosított előirányzata 110.960.075.- Ft, a beszámolási időszak teljesített kiadása 53.108.754.- Ft. Ez 47,86 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A dologi kiadások módosított előirányzata 297.954.435.- Ft, a beszámolási időszak teljesített kiadása 135.743.005.- Ft. Ez 45,56 %-ot jelent. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés 46.189.972.- Ft-ot tett ki, mely a dologi kiadásokon belül 34,03 %-ot képvisel, melynek jelentős része az élelmiszer, szakmai anyag, valamint a gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 63.774.290.- Ft, melyből 43 261 143.- Ft a közüzemi díjak kiadása.

Beruházási kiadások módosított előirányzata 14.744.300.- Ft, ebből 4.422.918.- Ft-ot használt fel az Intézmény a beszámolási időszak során. Az Intézmény főbb beruházási kiadásai: 6 égős ipari gáztűzhely, irattartó polcok, ápolási matracok, „O.I.P. Informatikai eszközök a köz szolgálatában 2026.” pályázat keretén belül számítógépek (8 db), szoftverek (ASP rendszer bevezetésére készülve).

Szükséges az Intézmény mosodájának zavartalan működéséhez egy professzionális ipari mosógépre, mivel a mosodában csak félipari mosógépek vannak. Az egyik ilyen félipari gép várhatóan rövid időn belül javíthatatlanná válik. A gép beszerzésével kapcsolatban az árajánlatokat bekértük. A 150 bentlakó idős (róluk elmondható, hogy egyre kevesebben tudják megoldani a mosást otthonukban) napi mosási szükségleteinek megoldásához egy ipari gép beszerzése elengedhetetlenül szükséges, a beszerzés költségeit az Intézmény 2026. évi költségvetési tartalmazza. A mángorló beszerzése a II. félévben megtörténik (már folyamatban van a beszámoló készítésének idején), mely értékét a 2026. évi költségvetés tartalmazza.

A felújítási kiadások módosított előirányzata 17.856.600.- forint, ebből még nem történt felhasználás az I. félév során. A rendelkezésre álló előirányzatot az otthonházi lakások felújítására (fürdőszobák felújítása, tisztasági festés, mázolás, burkolás, parkettázás), a tetőtéri ablakok javítása, a Gondo-zóház új padló burkolattal való ellátása.

Az Intézmény mérleg szerinti költségvetési évben esedékes kötelezettségei 2026. június 30-án: 16 270 705.- Ft. Az Intézménynek hatvan napnál régebbi kötelezettségállománya nincsen.

A 2026. I.félévi költségvetésünk kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Személyi juttatás K1	605 836	678 383	366 213	53,98
Munkaadót terhelő járulék K2	100 603	110 960	53 109	47,86
Dologi kiadás K3	300 898	297 954	135 743	45,56
Beruházás K6	14 744	14 744	4 423	30,00
Felújítás K7	17 857	17 857	0	0
Összesen	1 039 938	1 119 899	559 488	49,96

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2026. I. féléves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

Létszámadatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	59 fő
Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony	56 fő
Ebből: közfoglalkoztatott	3 fő

Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet 2026 I. féléves teljesítményét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	NEAK által engedélyezett éves keret		Teljesítés		
	Pont	Ezer Ft	Pont	Ezer Ft	Pont alapján
Járóbeteg-szakellátás	135 395 952	284 331	63 840 637	146 337,89	47,00%
Laboratórium	8 056 175	16 918	10 011 270	10 105,20	124,00%
Egynapos sebészet	542,52	113 929	242,1928	49 778,20	44,64%
Összesen		415 178		206 221,29	

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

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

A labor teljesítménye félév végére 124 %-on teljesített.

A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 443.044 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 2.044 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 2.904 ezer Ft-ot tett ki.

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

Működési bevételek	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	142 220	1,14%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	3 935 900	31,53%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 599 000	12,81%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	5 076 792	40,67%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 007 000	8,07%
Közvetített szolgáltatások	142 614	1,14%
Tárgyi eszköz bérbeadás	578 000	4,63%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4	0,00%
Összesen	12 481 530	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát 40,67 % - át a Terítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 31,53 % a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel.

A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2026. I. félévében a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	307 567 869	66%
Munkaadókat terhelő járulék	28 486 000	6%
Dologi kiadások	133 359 789	28%
Összesen	469 413 658	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletbeszerzés	25 367 090	19,02%
Kommunikációs szolgáltatások	8 680 159	6,51%
Szolgáltatási kiadások	86 088 592	64,55%
Kiküldetés	0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 223 948	9,92%
Összesen	133 359 789	100,00%

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 10.601.222 Ft volt.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2026. I félévet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos ellátásokkal végezte. A szemészeti szakrendelés engedélyezett heti óraszámából 10 óra/hét szüneteltetésre került szakorvos hiány miatt. Szemész szakorvosok keresése folyamatban van.

További szakorvos hiány az fül-orr-gégészeti szakrendelésen jelentkezik Jelenleg Dr. Czurkó Géza látja el az audiológiai szakrendelést és a fül-orr-gége szakrendelésből heti 5 órát. A fenn maradó 5 óra/hétre szakorvost keresünk.

A Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) működésén keresztül az OKFŐ folyamatosan figyelemmel kíséri Intézményünk működését. Havi rendszerességgel jelentést küldenek a szabad, kihasználatlan kapacitásokról, le nem foglalt időpontokról, továbbá a betegektől érkező elégedettségi minősítésről. A rendelési idők félévre előre kiosztásra kerültek és az időpontok a beteg igények alapján folyamatosan feltöltésre kerültek, viszont ez az egészségügyi szolgálati jogviszonyban problémát jelent. Pl. szabadság idejére a jelenlegi feltételek mellett nem tudunk helyettesítő orvost biztosítani, mely jelentős kapacitás kiesést jelent kiemelten a nyári szabadságolások idején.

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

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

Az Intézmény átlagos állományi statisztikai létszáma 56 fő.
Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 3 fő.

A kötelezettség állomány 2026.06.30-án: 21.589.641 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 3.688.796 Ft. 90 napon túl lejárt kötelezettség 2.433.331 Ft.

A követelés állomány 2026.06.30-án: 960.450 Ft volt.

Követelés állomány lejárat szerinti megoszlása

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Fizetési határidőn belüli	0	0%
Lejárat 1-30 napon belül	179 500	19%
Lejárat 31-60 napon belül	16 800	2%
Lejárat 61-90 napon belül	0	0%
Lejárat 90 napon túl	764 150	80%
Összesen	960 450	100%

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

A követelés állomány a vállalkozások által ki nem fizetett foglalkozás egészségügyi vizsgálatokból adódik. A foglalkozás egészségügyi alap ellátás elvégzésére a vállalkozásokkal, intézményekkel kötött szerződés alapján került sor. A vizsgáltok díját a Rendelőintézet Terítési díj szabályzata tartalmazza, mely a honlapon elérhető.

Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett.

Az Intézmény teljesített bevételeinek és a kiadásainak egyenlege 6.457.033 Ft volt.

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat **45,74 %-ában** teljesült.

A lakbértartozások összege **2026. félév végén 13.998,- eFt**, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimálisan csökkent. A fennálló lakbértartozások csökkentésére egyre kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet csak néhányan teljesítenek.

A fürdő bevétele **2026. június 30.-án bruttó 151.476 eFt**. A fürdőt látogatók száma **2026. június 30.-ig 55.813- fő** volt.

Bevétel alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe.átvét (közfogl.)	157 938	157 938	75 370	3 985	79 355	50,24
Működési bevétel	524 585	524 585	44 885	168 541	213 426	40,68
Egyéb felhalmozási célú pe.	5 412	5 412	2 930	0	2 930	54,14
Költségvetési bevételek össz.:	687 935	687 935	123 185	172 526	295 711	42,99
Maradvány	47 325	48 248	33 093	15 155	48 248	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	352 459	352 459	154 025	0	154 025	43,70
Finanszírozási bevételek össz.:	399 784	399 784	187 118	15 155	202 273	50,48
Bevétel összesen:	1 087 719	1 088 642	310 303	187 681	479 984	45,74

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatunk **41,33 %-át** használtak fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései **48,19 %-ban** teljesültek. A dologi kiadásokmál **31,04 %-os** volt a teljesülés.

Kiadások alakulása**eFt**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	525 136	525 136	139 505	113 505	253 080	48,19
Munkaadót terhelő jár.	57 367	57 367	15 67	11 263	26 935	46,95
Dologi, egyéb kiad. összesen:	428 626	429 549	41 274	92 072	133 346	31,04
Működési célú pénzeszk.(közös ktg.)	1 100	1 100	416	0	416	37,82
Működési kiadások összesen:	1 012 229	1 012 229	196 937	216 840	413 777	40,84
Beruházások	42 755	42 755	23 497	9 895	33 392	78,10
Felújítások	25 850	25 850	1 886	0	1 886	7,30
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 885	6 885	856	0	856	12,43
Kiadások összesen:	1 087 719	1 088 642	223 176	226 735	449 911	41,33

Gazdálkodásukat a takarékoság elveit követve folytatják, de ezen intézkedések a városképet nem ronthatják.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja.

A fürdőn történt 2 tűzkár teljes javítása megtörtént.

Az félév végén lejárt tartozásuk nem volt. Szállítói tartozás Áfa átvezetésre vár **8.878 eFt**.

Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, a városkép rendezett és tiszta.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret **41 fő**, amelyből a félév végén **38 fő betöltött (ebből: 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott) és 3 fő betöltetlen álláshely volt. Munka törvénykönyves engedélyezett létszám: 36 fő, ebből 30 fő teljesült (ebből: 3 fő rehabilitációs foglalkoztatott). A hiányzó helyeket júliusban betöltötték. Megbízásos jogviszonyban 4 fő volt foglalkoztatva.**

Munkájukat **2026. félév végén** a közfoglalkoztatás szinte teljes kihasználtsága mellett tudták végrehajtani. Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakra történik a közfoglalkoztatás. A következő **3 program** indult el: a szociális, a városi, és az idős látogató. **2026. félév végén 3 projektben** átlagosan **74 fő** közmunkás vett részt.

Beruházás:

2026. félév végén beruházás összege összesen **26.293 eFt + Áfa** volt, amely a következőkből áll:

- Villamos elosztó berendezés
- STILH láncfűrész 2 db
- Damilos fűnyíró 2 db
- Citroen Berlingo tkg.

- VW Transporter tdk
- Ford Transit tdk.
- MTS James medence-porszívó

Felújítás:

Ingatlan felújítások 1.485 e/Ft értékben történt, amely 2 db tetősík ablak és 2 db homlokzati nyílászáró cseréből állt.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,60 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,16 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	0	13 480	14 971	111,06
Működési bevételek	8 106	8 106	4 768	58,82
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	3 142	3 142	3 142	100,00
Központi támogatás	400 455	401 209	201 176	50,14
Bevétel összesen:	411 703	425 937	224 057	52,60

A Hivatal működési célú támogatást az Országgyűlési választások lebonyolítására kapott.

Működési bevételek:

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

Kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	317 541	329 521	175 207	53,17
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	48 453	50 194	27 361	54,51
Dologi kiadások	41 074	41 587	17 199	41,36
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
Beruházások	4 635	4 635	2 393	51,63
Kiadások összesen:	411 703	425 937	222 160	52,16

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

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

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás (%)
Készlet beszerzés	1 112	6,47
Kommunikációs szolgáltatások	508	2,95
Szolgáltatási kiadások	12 674	73,69
Kiküldetés	5	0,03
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 900	16,68
Összesen	17 199	100,00

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (12 674 eFt értékben).

Ezek a tételek például az áramdíj (2 939 eFt), a gáz díj (940 eFt), a geotermikus fűtési díj (1 752 eFt), a vízdíj (402 eFt) karbantartási, kisjavítási munkák (119 eFt), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a városi főépítész díjazása (2 238 eFt) és a belső ellenőri feladatok ellátása (865 eFt), fénymásolók bérleti díja és a másolatok díja (802 eFt), postai díjak (915 e Ft).

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

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

Önkormányzat

Az Önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2026. I. félévi bevételeit és kiadásait (kormányzati funkcióként) a **7. melléklet** tartalmazza.

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

Hitelek, tartozások

2026. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 242 297 eFt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást és az adószámlákról átvezetett adók összegét is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 150 000 000.- Ft, melyet 2026. december 30-ig ki kell egyenlíteni.

A rendelkezésre álló hitelkeretet a félév során nem vettük igénybe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2026. szeptember 4.



Anderné Rösler Erika
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Anderné Rösler Erika polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2026. szeptember 4.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 662 694 847	1 218 389 242	2 881 084 089	1 736 274 029	1 273 189 470	3 009 463 499	887 124 509	652 119 761	1 539 244 270	51,15%
Külső személyi juttatások	K12	115 872 500	20 513 300	136 385 800	115 539 616	21 213 300	136 752 916	39 038 803	8 582 724	47 621 527	34,82%
Személyi juttatások összesen	K1	1 778 567 347	1 238 902 542	3 017 469 889	1 851 813 645	1 294 402 770	3 146 216 415	926 163 312	660 702 485	1 586 865 797	50,44%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	228 399 559	158 520 710	386 920 269	239 605 189	165 806 201	405 411 390	119 255 351	79 216 467	198 471 818	48,96%
Készletbeszerzés	K31	262 147 556	173 755 761	435 903 317	265 193 552	181 753 779	446 947 331	129 727 479	75 561 809	205 289 288	45,93%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 264 228	14 319 840	26 584 068	12 278 840	21 238 773	33 517 613	4 381 616	9 359 554	13 741 170	41,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	627 080 988	409 798 935	1 036 879 923	635 033 657	426 329 957	1 061 363 614	190 452 936	163 965 058	354 417 994	33,39%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 916 000	860 000	9 776 000	6 071 182	860 000	6 931 182	973 596	215 735	1 189 331	17,16%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	237 719 433	176 232 754	413 952 187	238 104 109	177 063 016	415 167 125	90 374 215	60 795 490	151 169 705	36,41%
Dologi kiadások összesen	K3	1 148 128 205	774 967 290	1 923 095 495	1 156 681 340	807 245 525	1 963 926 865	415 909 842	309 897 646	725 807 488	36,96%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	10 185 945	0	10 185 945	36,38%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	121 632 264	8 709 767	130 342 031	121 632 264	8 709 767	130 342 031	45 149 054	0	45 149 054	34,64%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 400 000	2 500 000	4 900 000	10 400 000	2 500 000	12 900 000	4 426 894	1 000 000	5 426 894	42,07%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 600 000	25 050 000	37 650 000	10 600 000	26 650 000	37 250 000	4 092 063	14 000 000	18 092 063	48,57%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	13 035 000	0	13 035 000			0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	2 400 000	0	2 400 000			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	160 632 264	36 259 767	196 892 031	158 067 264	37 859 767	195 927 031	53 668 011	15 000 000	68 668 011	35,05%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 343 727 375	2 208 650 309	5 552 377 684	3 434 167 438	2 305 314 263	5 739 481 701	1 525 182 461	1 064 816 598	2 589 999 059	45,13%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	460 000	0	460 000	519 880	0	519 880	248 680	0	248 680	47,83%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 839 900	0	53 839 900	53 839 900	0	53 839 900	4 185 125	0	4 185 125	7,77%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 490 000	4 635 000	9 125 000	4 654 000	4 437 362	9 091 362	2 454 434	3 673 096	6 127 530	67,40%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	195 066 970	61 333 070	256 400 040	196 595 689	61 333 070	257 928 759	48 909 572	10 260 920	59 170 492	22,94%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65 145 033	17 716 580	82 861 613	68 705 033	17 716 580	86 421 613	13 732 372	3 762 186	17 494 558	20,24%
Beruházások összesen	K6	319 001 903	83 684 650	402 686 553	324 314 502	83 487 012	407 801 514	69 530 183	17 696 202	87 226 385	21,39%
Ingatlanok felújítása	K71	897 489 380	235 800 000	1 133 289 380	897 489 380	235 800 000	1 133 289 380	171 925 319	101 675 198	273 600 517	24,14%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	246 034 668	63 996 600	310 031 268	247 415 707	63 996 600	311 412 307	46 419 835	27 452 304	73 872 139	23,72%
Felújítások összesen	K7	1 153 524 048	299 796 600	1 453 320 648	1 154 905 087	299 796 600	1 454 701 687	218 345 154	129 127 502	347 472 656	23,89%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 885 124	0	6 885 124	6 885 124	0	6 885 124	856 801	0	856 801	12,44%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	6 885 124	0	6 885 124	6 885 124	0	6 885 124	856 801	0	856 801	12,44%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 479 411 075	383 481 250	1 862 892 325	1 486 104 713	383 283 612	1 869 388 325	288 732 138	146 823 704	435 555 842	23,30%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 823 138 450	2 592 131 559	7 415 270 009	4 920 272 151	2 688 597 875	7 608 870 026	1 813 914 599	1 211 640 302	3 025 554 901	39,76%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0	100 968 987		100 968 987	100 968 987	0	100 968 987	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0			0			0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	150 000 000	0	150 000 000	250 968 987	0	250 968 987	100 968 987	0	100 968 987	40,23%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	150 000 000	0	150 000 000	250 968 987	0	250 968 987	100 968 987	0	100 968 987	40,23%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 973 138 450	2 592 131 559	7 565 270 009	5 171 241 138	2 688 597 875	7 859 839 013	1 914 883 586	1 211 640 302	3 126 523 888	39,78%

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	422 781 067		422 781 067	422 781 067		422 781 067	222 996 066		222 996 066	52,75%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	442 152 842		442 152 842	478 530 595		478 530 595	265 780 629		265 780 629	55,54%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	621 276 396	524 278 396	1 145 554 792	715 106 790	524 278 396	1 239 385 186	417 053 760	272 981 713	690 035 473	55,68%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	57 829 743		57 829 743	57 829 743		57 829 743	30 071 464		30 071 464	52,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	277 368 578		277 368 578	354 665 287		354 665 287	0		0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	1 618 342		1 618 342	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 821 408 626	524 278 396	2 345 687 022	2 028 913 482	524 278 396	2 553 191 878	937 520 261	272 981 713	1 210 501 974	47,41%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	10 610 776	0	10 610 776	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	440 511 255	817 765 174	1 258 276 429	459 189 058	846 028 834	1 305 217 892	275 717 550	387 132 527	662 850 077	50,78%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 261 919 881	1 342 043 570	3 603 963 451	2 488 102 540	1 370 307 230	3 858 409 770	1 223 848 587	660 114 240	1 883 962 827	48,83%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	107 519 165	48 867 223	156 386 388	107 519 165	48 867 223	156 386 388	99 664 305	0	99 664 305	63,73%
Vagyoni típusú adók	B34	120 500 000		120 500 000	120 500 000		120 500 000	61 484 782		61 484 782	51,02%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	542 700 292	79 799 708	622 500 000	474 605 645	147 894 355	622 500 000	316 041 106	0	316 041 106	50,77%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	2 241 947		2 241 947	149,46%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	664 700 292	79 799 708	744 500 000	596 605 645	147 894 355	744 500 000	379 767 835	0	379 767 835	51,01%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	125 000	125 000	0	142 220	142 220	5 332 929	142 220	5 475 149	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	128 760 300	379 617 580	508 377 880	142 256 300	379 480 337	521 736 637	75 954 712	146 581 034	222 535 746	42,65%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	782 000	12 154 014	12 936 014	1 995 491	12 154 014	14 149 505	1 337 609	7 858 109	9 195 718	64,99%
Tulajdonosi bevételek	B404	774 000	0	774 000	774 000	0	774 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	103 833 409	222 889 000	326 722 409	102 874 409	222 889 000	325 763 409	54 093 306	101 889 044	155 982 350	47,88%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 088 711	98 467 762	134 556 473	36 088 711	98 167 762	134 256 473	20 601 345	37 471 636	58 072 981	43,26%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	126	4	130	1,30%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	737 000	0	737 000	1 905 900	7 900 000	9 805 900	26	0	26	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	114 000	114 000	0	0	0	538 602	0	538 602	
Egyéb működési bevételek	B411	2 707 874	8 500 000	11 207 874	1 538 974	1 014 000	2 552 974	1 956 905	398 383	2 355 288	92,26%
Működési bevételek összesen	B4	273 683 294	721 877 356	995 560 650	287 433 785	721 757 333	1 009 191 118	159 815 560	294 340 430	454 155 990	45,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	95 000	92 500	187 500	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	95 000	92 500	187 500	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	1 176 944	11 264 837	12 441 781	56,55%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 411 500	0	5 411 500	5 411 500	0	5 411 500	2 929 960	0	2 929 960	54,14%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	5 411 500	0	5 411 500	5 411 500	0	5 411 500	2 929 960	0	2 929 960	54,14%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 313 234 132	2 214 587 857	5 527 821 989	3 485 072 635	2 310 826 141	5 795 898 776	1 867 298 191	965 812 007	2 833 110 198	48,88%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-143 423 908	-42 929 675	-186 353 583	-62 025 468	-43 355 345	-105 380 813	239 426 465	-99 097 091	140 329 374	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 366 480 410	-334 614 027	-1 701 094 437	-1 373 174 048	-334 416 389	-1 707 590 437	-186 042 873	-146 731 204	-332 774 077	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	348 415 593	97 680 118	446 095 711	349 338 242	97 680 118	447 018 360	349 338 242	97 680 118	447 018 360	100,00%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	1 161 488 725	279 863 584	1 441 352 309	1 161 488 725	279 863 584	1 441 352 309	1 161 488 725	279 863 584	1 441 352 309	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	0	228 032	228 032	0	228 032	228 032	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 509 904 318	377 543 702	1 887 448 020	1 510 826 967	377 771 734	1 888 598 701	1 510 826 967	377 771 734	1 888 598 701	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	25 341 536	0	25 341 536	25 341 536	0	25 341 536	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 659 904 318	377 543 702	2 037 448 020	1 686 168 503	377 771 734	2 063 940 237	1 536 168 503	377 771 734	1 913 940 237	92,73%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 659 904 318	377 543 702	2 037 448 020	1 686 168 503	377 771 734	2 063 940 237	1 536 168 503	377 771 734	1 913 940 237	92,73%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 973 138 450	2 592 131 559	7 565 270 009	5 171 241 138	2 688 597 875	7 859 839 013	3 403 466 694	1 343 583 741	4 747 050 435	60,40%

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
építményadó	B34	52 000 000	52 000 000	28 441 051	54,69%
magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000 000	65 000 000	31 204 261	48,01%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	1 839 470	52,56%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	120 500 000	120 500 000	61 484 782	51,02%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	620 000 000	620 000 000	314 937 740	50,80%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	620 000 000	620 000 000	314 937 740	50,80%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000	1 103 366	44,13%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 500 000	2 500 000	1 103 366	44,13%
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	622 500 000	622 500 000	316 041 106	50,77%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	1 000 000	1 000 000	1 842 267	184,23%
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	0	0		
talajterhelési díj	B36	500 000	500 000	399 680	79,94%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	1 500 000	1 500 000	2 241 947	149,46%
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	277 114 790	277 114 790	143 105 787	51,64%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	145 666 277	145 666 277	72 833 139	50,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600	23 025 600	11 915 748	51,75%
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	B111	58 011 000	58 011 000	30 020 693	51,75%
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500	3 719 531	51,75%
Közüutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014	19 075 014	9 871 320	51,75%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	28 789 600	28 789 600	14 898 618	51,75%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	234 600	234 600	121 406	51,75%
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	B111	9 342 963	9 342 963	9 342 963	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	422 781 067	422 781 067	222 996 066	52,75%
Óvoda működtetési támogatás	B112	48 781 842	48 781 842	25 310 459	51,89%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	291 084 000	291 084 000	151 020 807	51,88%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 648 000	7 648 000	3 968 165	51,89%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	94 639 000	94 639 000	49 103 445	51,88%
Esélyteremtési illetménypótlék	B112		36 377 753	36 377 753	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	442 152 842	478 530 595	265 780 629	55,54%
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0	0		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	10 211 500	10 211 500	5 315 086	52,05%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	53 071 000	53 071 000	27 623 456	52,05%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	16 914 360	16 914 360	8 803 924	52,05%
Szociális étkeztetés	B1131	24 286 500	24 286 500	12 641 123	52,05%
Személyi gondozás	B1131	18 577 000	18 577 000	9 669 329	52,05%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	14 554 800	14 554 800	7 575 773	52,05%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	5 400 000	5 400 000	2 810 700	52,05%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	17 381 000	17 381 000	9 046 811	52,05%
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknevelők bértámogatása	B1131	33 936 000	33 936 000	17 663 688	52,05%
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	102 456 000	102 456 000	53 328 348	52,05%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	22 499 200	22 499 200	11 710 834	52,05%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	364 350 000	364 350 000	189 738 983	52,08%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	159 928 396	159 928 396	83 242 730	52,05%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	132 352 000	132 352 000	68 823 040	52,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	165 641 436	165 641 436	86 133 542	52,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 995 600	3 995 600	2 077 712	52,00%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1131		93 830 394	93 830 394	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	1 145 554 792	1 239 385 186	690 035 473	55,68%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	22 754 066	22 754 066	11 832 114	52,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114	35 075 677	35 075 677	18 239 350	52,00%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	57 829 743	57 829 743	30 071 464	52,00%
Otthon-támogatás önkormányzati intézmény dolgozóinak	B115		1 669 258		
Nulladik havi megelőlegezés	B115	0	75 627 451		
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	277 368 578	277 368 578		0,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	277 368 578	354 665 287	0	0,00%
2025 évi elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	1 618 342	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	1 618 342	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 345 687 022	2 553 191 878	1 210 501 974	47,41%

Bárcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Humán fejlesztések megvalósítása Bárcs	B16131	138 674 085		138 674 085		34 668 521		25,00%
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	138 674 085	0	138 674 085	0	34 668 521	0	25,00%
Közvilágítás korszerűsítése (Versenyképes járdások programból)	B161					4 054 860		
Öthontámogatás	B161	66 541 847		71 661 847		71 661 847		
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	66 541 847	0	71 661 847	0	75 716 707	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	205 215 932	0	210 335 932	0	110 385 228	0	52,48%
Leader pályázat (9 kandelláber, karácsonyi világítás)	B21	3 800 000		3 800 000				
Közvilágítás korszerűsítése (Versenyképes járdások programból)	B21	103 719 165		103 719 165		99 664 305		96,09%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	107 519 165	0	107 519 165	0	99 664 305	0	
	B251							
Központi költségvetési szervek összesen	B251	0	0	0	0	0	0	
	B252							
TOP PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00011 Turizmusfejlesztés Bárcson	B252		48 867 223		48 867 223			0,00%
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	0	48 867 223	0	48 867 223	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	0	48 867 223	0	48 867 223	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	107 519 165	48 867 223	107 519 165	48 867 223	99 664 305	0	63,73%
Tehergépjármű értékesítés (Opel-Combo-C, KAU-870)	B53		0		0	95 000	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	95 000	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	0	0	0	95 000	0	

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			0	59 880	0	59 880	0	100,00%
<i>Humán fejlesztések megvalósítása Barcs eszközbeszerzés</i>	K61							
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	0	0	59 880	0	59 880	0	100,00%
<i>Ingatlanvásárlás</i>	K62	5 000 000		5 000 000				0,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	K62					100 000		
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	40 000 000		40 000 000				0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	45 000 000	0	45 000 000	0	100 000	0	0,22%
<i>Humán fejlesztések megvalósítása Barcs 2 db számítógép beszerzés</i>	K63			664 000		664 000		100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	0	0	664 000	0	664 000	0	100,00%
<i>SZGYF ingatlanok átvétele</i>	K64	13 217 524		13 217 524				0,00%
<i>Leader pályázat (9 kandelláber, karácsonyi világítás) eszközbeszerzés</i>	K64	3 149 610		3 149 610				0,00%
<i>Humán fejlesztések megvalósítása Barcs eszközbeszerzés</i>	K64	3 900 000		3 176 120		1 475 000		46,44%
<i>Közüvilágítás korszerűsítése</i>	K64	106 299 213		106 299 213				0,00%
<i>Szociális konyha fejlesztés Barcson eszközbeszerzés</i>	K64					5 346 300		
<i>Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés</i>	K64	5 000 000		5 000 000		6 023 320		120,47%
<i>Városközpont kamera rendszere</i>	K64		10 000 000		10 000 000			0,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcson I. eszközbeszerzés</i>	K64	8 651 000		8 651 000				0,00%
<i>Óvoda fűtésrendszer átalakítása</i>	K64	1 220 000		1 220 000		1 219 868		99,99%
<i>Turizmusfejlesztés Barcson eszközbeszerzés</i>	K64		31 500 000		31 500 000			0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	141 437 347	41 500 000	140 713 467	41 500 000	14 064 488	0	7,72%
<i>SZGYF ingatlanok átvétele</i>	K67	4 532 289		4 532 289				0,00%
<i>Leader pályázat (9 kandelláber, karácsonyi világítás) eszközbeszerzés</i>	K67	850 390		850 390				0,00%
<i>Humán fejlesztések megvalósítása Barcs ÁFA</i>	K67	1 053 000		1 053 000		398 250		37,82%
<i>Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA</i>	K67	10 800 000		10 800 000				0,00%
<i>Közüvilágítás korszerűsítése ÁFA</i>	K67	28 700 787		28 700 787				0,00%
<i>Szociális konyha fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67					1 443 501		
<i>Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67	1 350 000		1 350 000		1 626 296		120,47%
<i>Városközpont kamera rendszere ÁFA</i>	K67		2 700 000		2 700 000			0,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA</i>	K67	2 335 770		2 335 770				0,00%
<i>Óvoda fűtésrendszer átalakítása ÁFA</i>	K67	329 400		329 400		329 364		99,99%
<i>Turizmusfejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67		8 505 000		8 505 000			0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	49 951 636	11 205 000	49 951 636	11 205 000	3 797 411	0	6,21%
Beruházások mindösszesen	K6	236 388 983	52 705 000	236 388 983	52 705 000	18 685 779	0	6,46%
<i>Óvoda fejlesztés Barcson</i>	K71	3 749 076		3 749 076				0,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	K71	476 750 000		476 750 000		79 018 162		16,57%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	59 828 599		59 828 599		59 828 599		100,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	K71	335 552 205		335 552 205		790 000		0,24%
<i>Turizmusfejlesztés Barcson</i>	K71		222 000 000		222 000 000		101 675 198	45,80%
Ingatlanok felújítása összesen	K71	875 879 880	222 000 000	875 879 880	222 000 000	139 636 761	101 675 198	21,98%
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	0	0	0	0	
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	1 012 251		1 012 251				0,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcson ÁFA</i>	K74	128 722 500		128 722 500		21 334 903		16,57%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	16 153 722		16 153 722		16 153 722		100,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA</i>	K74	91 733 095		91 733 095		213 300		0,23%
<i>Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74		59 940 000		59 940 000		27 452 304	45,80%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	237 621 568	59 940 000	237 621 568	59 940 000	37 701 925	27 452 304	21,90%
Felújítások mindösszesen	K7	1 113 501 448	281 940 000	1 113 501 448	281 940 000	177 338 686	129 127 502	21,96%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1 349 890 431	334 645 000	1 349 890 431	334 645 000	196 024 465	129 127 502	19,30%

Barcs Város Önkormányzata 2026. 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	13 035 000	0	13 035 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	13 035 000	0	13 035 000
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000	2 400 000		2 400 000
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 000 000	0	4 000 000	2 400 000	0	2 400 000
			0			0	0
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 000 000	0	4 000 000	2 400 000	0	2 400 000
Tartalékok mindösszesen:	K513	24 000 000	0	24 000 000	15 435 000	0	15 435 000

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 800 000	0	12 800 000	15 324 100	0	15 324 100	6 632 770	0	6 632 770	43,28%
Külső személyi juttatások	K12	107 492 500	0	107 492 500	100 520 888	0	100 520 888	30 007 275	0	30 007 275	29,85%
Személyi juttatások összesen	K1	120 292 500	0	120 292 500	115 844 988	0	115 844 988	36 640 045	0	36 640 045	31,63%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 751 085	0	15 751 085	16 776 397	0	16 776 397	4 493 960	0	4 493 960	26,79%
Készletbeszerzés	K31	2 814 961	0	2 814 961	2 814 961	0	2 814 961	1 509 148	0	1 509 148	53,61%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	155 550	0	155 550	51,85%
Szolgáltatási kiadások	K33	316 649 946	33 120 000	349 769 946	317 289 617	33 120 000	350 409 617	71 012 301	4 061 234	75 073 535	21,42%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 100 000	0	4 100 000	3 442 529	0	3 442 529	726 935	0	726 935	21,12%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	89 368 532	6 037 700	95 406 232	89 368 532	6 037 700	95 406 232	33 755 152	1 445 233	35 200 385	36,90%
Dologi kiadások összesen	K3	413 233 439	39 157 700	452 391 139	413 215 639	39 157 700	452 373 339	107 159 086	5 506 467	112 665 553	24,91%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	10 185 945	0	10 185 945	36,38%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	121 632 264	6 785 807	128 418 071	121 632 264	6 785 807	128 418 071	45 149 054	0	45 149 054	35,16%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 400 000	2 500 000	4 900 000	10 400 000	2 500 000	12 900 000	4 426 894	1 000 000	5 426 894	42,07%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 500 000	25 050 000	36 550 000	9 500 000	26 650 000	36 150 000	3 675 348	14 000 000	17 675 348	48,89%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	13 035 000	0	13 035 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	159 532 264	34 335 807	193 868 071	156 967 264	35 935 807	192 903 071	53 251 296	15 000 000	68 251 296	35,38%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	736 809 288	73 493 507	810 302 795	730 804 288	75 093 507	805 897 795	211 730 332	20 506 467	232 236 799	28,82%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	59 880	0	59 880	59 880	0	59 880	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 500 000	0	48 500 000	48 500 000	0	48 500 000	4 185 125	0	4 185 125	8,63%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	664 000	0	664 000	664 000	0	664 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	148 437 347	41 500 000	189 937 347	147 713 467	41 500 000	189 213 467	20 618 914	0	20 618 914	10,90%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 786 636	11 205 000	63 991 636	52 786 636	11 205 000	63 991 636	6 389 561	0	6 389 561	9,98%
Beruházások összesen	K6	249 723 983	52 705 000	302 428 983	249 723 983	52 705 000	302 428 983	31 917 480	0	31 917 480	10,55%
Ingatlanok felújítása	K71	877 039 380	222 000 000	1 099 039 380	877 039 380	222 000 000	1 099 039 380	170 439 919	101 675 198	272 115 117	24,76%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	240 634 668	59 940 000	300 574 668	240 634 668	59 940 000	300 574 668	46 018 777	27 452 304	73 471 081	24,44%
Felújítások összesen	K7	1 127 674 048	281 940 000	1 409 614 048	1 127 674 048	281 940 000	1 409 614 048	216 458 696	129 127 502	345 586 198	24,52%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 377 398 031	334 645 000	1 712 043 031	1 377 398 031	334 645 000	1 712 043 031	248 376 176	129 127 502	377 503 678	22,05%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 114 207 319	408 138 507	2 522 345 826	2 108 202 319	409 738 507	2 517 940 826	460 106 508	149 633 969	609 740 477	24,22%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	100 968 987	0	100 968 987	100 968 987	0	100 968 987	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	2 189 414 251	596 829 738	2 786 243 989	2 264 322 009	663 324 385	2 927 646 394	1 100 690 724	327 886 517	1 428 577 241	48,80%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 339 414 251	596 829 738	2 936 243 989	2 515 290 996	663 324 385	3 178 615 381	1 201 659 711	327 886 517	1 529 546 228	48,12%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 339 414 251	596 829 738	2 936 243 989	2 515 290 996	663 324 385	3 178 615 381	1 201 659 711	327 886 517	1 529 546 228	48,12%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 453 621 570	1 004 968 245	5 458 589 815	4 623 493 315	1 073 062 892	5 696 556 207	1 661 766 219	477 520 486	2 139 286 705	37,55%

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	422 781 067		422 781 067	422 781 067		422 781 067	222 996 066		222 996 066	52,75%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	442 152 842		442 152 842	478 530 595		478 530 595	265 780 629		265 780 629	55,54%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	621 276 396	524 278 396	1 145 554 792	715 106 790	524 278 396	1 239 385 186	417 053 760	272 981 713	690 035 473	55,68%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	57 829 743		57 829 743	57 829 743		57 829 743	30 071 464		30 071 464	52,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	277 368 578		277 368 578	354 665 287		354 665 287	0		0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	1 618 342		1 618 342	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 821 408 626	524 278 396	2 345 687 022	2 028 913 482	524 278 396	2 553 191 878	937 520 261	272 981 713	1 210 501 974	47,41%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	10 610 776	0	10 610 776	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	205 965 932	0	205 965 932	211 085 932	0	211 085 932	110 440 724	0	110 440 724	52,32%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 027 374 558	524 278 396	2 551 652 954	2 239 999 414	524 278 396	2 764 277 810	1 058 571 761	272 981 713	1 331 553 474	48,17%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	107 519 165	48 867 223	156 386 388	107 519 165	48 867 223	156 386 388	99 664 305	0	99 664 305	63,73%
Vagyoní típusú adók	B34	120 500 000		120 500 000	120 500 000		120 500 000	61 484 782		61 484 782	51,02%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	542 700 292	79 799 708	622 500 000	474 605 645	147 894 355	622 500 000	316 041 106	0	316 041 106	50,77%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	2 241 947		2 241 947	149,46%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	664 700 292	79 799 708	744 500 000	596 605 645	147 894 355	744 500 000	379 767 835	0	379 767 835	51,01%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 390 380	0	36 390 380	36 390 380	0	36 390 380	20 600 152	0	20 600 152	56,61%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	774 000	0	774 000	774 000	0	774 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 285 738	0	7 285 738	7 285 738	0	7 285 738	4 465 499	0	4 465 499	61,29%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	121	0	121	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	379 043	0	379 043	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	232 439	0	232 439	
Működési bevételek összesen	B4	44 450 118	0	44 450 118	44 450 118	0	44 450 118	25 677 254	0	25 677 254	57,77%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	1 176 944	0	1 176 944	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 844 044 133	652 945 327	3 496 989 460	2 988 574 342	721 039 974	3 709 614 316	1 564 953 099	272 981 713	1 837 934 812	49,55%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 999 715 680	530 584 597	2 530 300 277	2 150 250 889	597 079 244	2 747 330 133	1 253 463 462	252 475 246	1 505 938 708	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 269 878 866	-285 777 777	-1 555 656 643	-1 269 878 866	-285 777 777	-1 555 656 643	-148 616 871	-129 127 502	-277 744 373	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	298 088 712	72 159 334	370 248 046	298 088 712	72 159 334	370 248 046	298 088 712	72 159 334	370 248 046	100,00%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	1 161 488 725	279 863 584	1 441 352 309	1 161 488 725	279 863 584	1 441 352 309	1 161 488 725	279 863 584	1 441 352 309	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 459 577 437	352 022 918	1 811 600 355	1 459 577 437	352 022 918	1 811 600 355	1 459 577 437	352 022 918	1 811 600 355	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	25 341 536	0	25 341 536	25 341 536	0	25 341 536	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 609 577 437	352 022 918	1 961 600 355	1 634 918 973	352 022 918	1 986 941 891	1 484 918 973	352 022 918	1 836 941 891	92,45%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 609 577 437	352 022 918	1 961 600 355	1 634 918 973	352 022 918	1 986 941 891	1 484 918 973	352 022 918	1 836 941 891	92,45%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 453 621 570	1 004 968 245	5 458 589 815	4 623 493 315	1 073 062 892	5 696 556 207	3 049 872 072	625 004 631	3 674 876 703	64,51%

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 800 000	0	12 800 000	12 808 900	0	12 808 900	6 145 450	0	6 145 450
Külső személyi juttatások	K12	60 642 500	0	60 642 500	62 651 400	0	62 651 400	30 007 275	0	30 007 275
Személyi juttatások összesen	K1	73 442 500	0	73 442 500	75 460 300	0	75 460 300	36 152 725	0	36 152 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 720 000	0	9 720 000	10 280 000	0	10 280 000	4 430 608	0	4 430 608
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 509 148	0	1 509 148
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	155 550	0	155 550
Szolgáltatási kiadások	K33	188 372 700	0	188 372 700	189 012 371	0	189 012 371	62 794 301	0	62 794 301
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 100 000	0	4 100 000	3 442 529	0	3 442 529	726 935	0	726 935
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	64 398 626	0	64 398 626	64 398 626	0	64 398 626	21 536 752	0	21 536 752
Dologi kiadások összesen	K3	259 671 326	0	259 671 326	259 653 526	0	259 653 526	86 722 686	0	86 722 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	109 244 507	0	109 244 507	109 244 507	0	109 244 507	45 149 054	0	45 149 054
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 400 000	2 500 000	4 900 000	4 400 000	2 500 000	6 900 000	2 936 000	1 000 000	3 936 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 500 000	25 050 000	36 550 000	9 500 000	26 650 000	36 150 000	3 675 348	14 000 000	17 675 348
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	123 144 507	27 550 000	150 694 507	123 144 507	29 150 000	152 294 507	51 760 402	15 000 000	66 760 402
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	465 978 333	27 550 000	493 528 333	468 538 333	29 150 000	497 688 333	179 066 421	15 000 000	194 066 421
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	4 085 125	0	4 085 125
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	6 554 426	0	6 554 426
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	2 592 150	0	2 592 150
Beruházások összesen	K6	13 335 000	0	13 335 000	13 335 000	0	13 335 000	13 231 701	0	13 231 701
Ingatlanok felújítása	K71	1 159 500	0	1 159 500	1 159 500	0	1 159 500	30 803 158	0	30 803 158
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 013 100	0	3 013 100	3 013 100	0	3 013 100	8 316 852	0	8 316 852
Felújítások összesen	K7	14 172 600	0	14 172 600	14 172 600	0	14 172 600	39 120 010	0	39 120 010
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	27 507 600	0	27 507 600	27 507 600	0	27 507 600	52 351 711	0	52 351 711
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	493 485 933	27 550 000	521 035 933	496 045 933	29 150 000	525 195 933	231 418 132	15 000 000	246 418 132
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	493 485 933	27 550 000	521 035 933	496 045 933	29 150 000	525 195 933	231 418 132	15 000 000	246 418 132

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen
Elvonások és befizetések bevételei (HIPA többlet visszafizetés)	B12	0	0	0	0	0	0	10 610 776	0	10 610 776
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	55 496	0	55 496
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	10 666 272	0	10 666 272
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 390 380	0	36 390 380	36 390 380	0	36 390 380	20 600 152	0	20 600 152
Tulajdonosi bevételek	B404	774 000	0	774 000	774 000	0	774 000	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 285 738	0	7 285 738	7 285 738	0	7 285 738	4 465 499	0	4 465 499
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	379 043	0	379 043
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	232 439	0	232 439
Működési bevételek összesen	B4	44 450 118	0	44 450 118	44 450 118	0	44 450 118	25 677 254	0	25 677 254
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	1 176 944	0	1 176 944
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	45 200 118	0	45 200 118	45 200 118	0	45 200 118	37 520 470	0	37 520 470
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-420 778 215	-27 550 000	-448 328 215	-423 338 215	-29 150 000	-452 488 215	-141 545 951	-15 000 000	-156 545 951
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-27 507 600	0	-27 507 600	-27 507 600	0	-27 507 600	-52 351 711	0	-52 351 711
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	228 310 699	33 001 634	261 312 333	228 310 699	33 001 634	261 312 333	228 310 699	33 001 634	261 312 333
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	15 318 650	0	15 318 650	15 318 650	0	15 318 650	15 318 650	0	15 318 650
Maradvány igénybevétele összesen	B813	243 629 349	33 001 634	276 630 983	243 629 349	33 001 634	276 630 983	243 629 349	33 001 634	276 630 983
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	243 629 349	33 001 634	276 630 983	243 629 349	33 001 634	276 630 983	243 629 349	33 001 634	276 630 983
Finanszírozási bevételek összesen	B8	243 629 349	33 001 634	276 630 983	243 629 349	33 001 634	276 630 983	243 629 349	33 001 634	276 630 983
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	288 829 467	33 001 634	321 831 101	288 829 467	33 001 634	321 831 101	281 149 819	33 001 634	314 151 453

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Teljesítés I. félév			Kötelező			Teljesítés I. félév			Kötelező			Teljesítés I. félév		
		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i		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	12 800 000	12 808 900	6 145 450															
Külső személyi juttatások	K12	58 642 500	60 651 400	30 007 275															
Személyi juttatások összesen	K1	71 442 500	73 460 300	36 152 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 440 000	10 000 000	4 430 608															
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	2 500 000	1 509 148															
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	300 000	155 550															
Szolgáltatások kiadások	K33	29 490 000	30 129 671	15 104 703	33 000 000	33 000 000	17 875 883	1 000 000	1 000 000										
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 100 000	3 442 529	726 935															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 972 800	16 972 800	4 583 575	8 910 000	8 910 000	3 894 462	270 000	270 000										
Dologi kiadások összesen	K3	53 362 800	53 345 000	22 079 911	41 910 000	41 910 000	21 770 345	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0															
Elvonások és befizetések	K502	109 244 507	109 244 507	45 149 054															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 000 000	1 951 000															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 500 000	9 500 000	3 675 348															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	120 744 507	120 744 507	50 775 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	254 989 807	257 549 807	113 438 646	41 910 000	41 910 000	21 770 345	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						978 000	3 500 000	3 500 000	1 727 125									
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0																
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			41 204															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			11 126			264 060	945 000	945 000	185 794									
Beruházások összesen	K6	0	0	52 330	0	0	1 242 060	4 445 000	4 445 000	1 912 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			295 000			30 508 158	1 159 500	1 159 500	0									
Informaticai eszközök felújítása	K72																		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			79 650			8 237 202	313 100	313 100	0									
Felújítások összesen	K7	0	0	374 650	0	0	38 745 360	1 472 600	1 472 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	426 980	0	0	39 987 420	5 917 600	5 917 600	1 912 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	254 989 807	257 549 807	113 865 626	41 910 000	41 910 000	61 757 765	7 187 600	7 187 600	1 912 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	254 989 807	257 549 807	113 865 626	41 910 000	41 910 000	61 757 765	7 187 600	7 187 600	1 912 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		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		
Elvonások és befizetések bevételei (HIPA többlet visszafizetés)	B12			10 610 776									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										750 000	750 000	55 496
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	10 610 776	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	55 496
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Szolgáltatások ellenértéke	B402				16 210 380	16 210 380	4 652 268						
Tulajdonosi bevételek	B404				774 000	774 000							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				1 885 738	1 885 738	25 650						
Kamatbevételek	B408			121									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			379 043									
Egyéb működési bevételek	B411			232 439	0								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	611 603	18 870 118	18 870 118	4 677 918	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			1 176 944									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	12 399 323	18 870 118	18 870 118	4 677 918	0	0	0	750 000	750 000	55 496
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-254 989 807	-257 549 807	-101 039 323	-23 039 882	-23 039 882	-17 092 427	-1 270 000	-1 270 000	0	750 000	750 000	55 496
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-426 980	0	0	-39 987 420	-5 917 600	-5 917 600	-1 912 919	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	261 312 333	261 312 333	261 312 333									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	15 318 650	15 318 650	15 318 650									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	276 630 983	276 630 983	276 630 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	276 630 983	276 630 983	276 630 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	276 630 983	276 630 983	276 630 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	276 630 983	276 630 983	289 030 306	18 870 118	18 870 118	4 677 918	0	0	0	750 000	750 000	55 496

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
Rovat megnevezése	Rovat-szám	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12												
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	32 580 000	32 580 000	744 155	3 500 000	3 500 000		2 500 000	2 500 000	514 592	3 000 000	3 000 000	587 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 796 600	8 796 600		945 000	945 000		675 000	675 000	138 154	5 255 000	5 255 000	5 935 453
Dologi kiadások összesen	K3	41 376 600	41 376 600	744 155	4 445 000	4 445 000	0	3 175 000	3 175 000	652 746	8 255 000	8 255 000	6 522 453
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	41 376 600	41 376 600	744 155	4 445 000	4 445 000	0	3 175 000	3 175 000	652 746	8 255 000	8 255 000	6 522 453
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												1 380 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										7 000 000	7 000 000	6 513 222
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										1 890 000	1 890 000	2 131 170
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890 000	8 890 000	10 024 392
Ingatlanok felújítása	K71												
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										10 000 000	10 000 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										2 700 000	2 700 000	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 590 000	21 590 000	10 024 392
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	41 376 600	41 376 600	744 155	4 445 000	4 445 000	0	3 175 000	3 175 000	652 746	29 845 000	29 845 000	16 546 845
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	41 376 600	41 376 600	744 155	4 445 000	4 445 000	0	3 175 000	3 175 000	652 746	29 845 000	29 845 000	16 546 845

Rovat megnevezése	Rovat-szám	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
Elvonások és befizetések bevételei (HIPA többlet visszafizetés)	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Szolgáltatások ellenértéke	B402							0			20 000 000	20 000 000	15 947 884
Tulajdonosi bevételek	B404												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										5 400 000	5 400 000	4 439 849
Kamatbevételek	B408												
Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000	20 387 733
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6										0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000	20 387 733
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-41 376 600	-41 376 600	-744 155	-4 445 000	-4 445 000	0	-3 175 000	-3 175 000	-652 746	17 145 000	17 145 000	13 865 280
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 590 000	-21 590 000	-10 024 392
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belügyi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400 000	25 400 000	20 387 733

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Teljesítés I. félév			Kötelező			Teljesítés I. félév			Kötelező			Teljesítés I. félév		
		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i		Eredeti e.i	Módosított e.i	
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			064010 Közülgátítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működítése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																		
Külső személyi juttatások	K12																		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	1 490 000	1 490 000	0	360 000	360 000	0						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							220 000	220 000		0	0	0						
Készletbeszerzés	K31																		
Kommunikációs szolgáltatások	K32																		
Szolgáltatási kiadások	K33	25 040 000	25 040 000	1 692 224	56 062 700	56 062 700	26 195 744	1 500 000	1 500 000		550 000	550 000	80 000						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 950 800	5 950 800	410 340	15 137 026	15 137 026	6 568 666	378 000	378 000		245 700	245 700							
Dologi kiadások összesen	K3	30 990 800	30 990 800	2 102 564	71 199 726	71 199 726	32 764 410	1 878 000	1 878 000	0	795 700	795 700	80 000						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																		
Elvonások és befizetések	K502																		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506																		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	30 990 800	30 990 800	2 102 564	71 199 726	71 199 726	32 764 410	3 588 000	3 588 000	0	1 155 700	1 155 700	80 000						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																		
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63																		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																		
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ingatlanok felújítása	K71																		
Informaticai eszközök felújítása	K72																		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																		
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	30 990 800	30 990 800	2 102 564	71 199 726	71 199 726	32 764 410	3 588 000	3 588 000	0	1 155 700	1 155 700	80 000						
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	30 990 800	30 990 800	2 102 564	71 199 726	71 199 726	32 764 410	3 588 000	3 588 000	0	1 155 700	1 155 700	80 000						

Rovat megnevezése	Rovat-szám	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			064010 Közülgátítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működítése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Elvonások és befizetések bevételei (HIPA többlet visszafizetés)	B12												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Szolgáltatások ellenértéke	B402							180 000	180 000				
Tulajdonosi bevételek	B404												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406												
Kamatbevételek	B408												
Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
Egyéb működési bevételek	B411												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-30 990 800	-30 990 800	-2 102 564	-71 199 726	-71 199 726	-32 764 410	-3 408 000	-3 408 000	0	-1 155 700	-1 155 700	-80 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81												
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Kiadások - Bevételek (Ft)		Kötelező			Teljesítés I. félév	Kötelező			Teljesítés I. félév	Önként vállalt			Teljesítés I. félév
		Eredeti e.i	Módosított e.i			Eredeti e.i	Módosított e.i			Eredeti e.i	Módosított e.i		
ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK													
Rovat megnevezése	Rovat-szám	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12	150 000	150 000	0									
Személyi juttatások összesen	K1	150 000	150 000	0		0	0	0		0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 000	60 000										
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	150 000	150 000										
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	862 700	862 700	6 102									
Dologi kiadások összesen	K3	1 012 700	1 012 700	6 102		0	0	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506					2 400 000	2 400 000	985 000					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512									24 500 000	24 500 000	12 250 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0		2 400 000	2 400 000	985 000		24 500 000	24 500 000	12 250 000	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 222 700	1 222 700	6 102		2 400 000	2 400 000	985 000		24 500 000	24 500 000	12 250 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
Beruházások összesen	K6	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások összesen	K7	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89											0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 222 700	1 222 700	6 102		2 400 000	2 400 000	985 000		24 500 000	24 500 000	12 250 000	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 222 700	1 222 700	6 102		2 400 000	2 400 000	985 000		24 500 000	24 500 000	12 250 000	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
Elvonások és befizetések bevételei (HIPA többlet visszafizetés)	B12									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Kamatbevételek	B408									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-1 222 700	-1 222 700	-6 102	-2 400 000	-2 400 000	-985 000	-24 500 000	-24 500 000	-12 250 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bares Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
		084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatások kiadások	K33									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35									
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500 000	2 500 000	1 000 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0	1 600 000	1 600 000	550 000	550 000	150 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 500 000	2 500 000	1 000 000	0	1 600 000	1 600 000	550 000	550 000	150 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 500 000	2 500 000	1 000 000	0	1 600 000	1 600 000	550 000	550 000	150 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 500 000	2 500 000	1 000 000	0	1 600 000	1 600 000	550 000	550 000	150 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 500 000	2 500 000	1 000 000	0	1 600 000	1 600 000	550 000	550 000	150 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
Elvonások és befizetések bevételei (HIPA többlet visszafizetés)	B12									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Kamatbevételek	B408									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 500 000	-2 500 000	-1 000 000	0	-1 600 000	-1 600 000	-550 000	-550 000	-150 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	317 541 016		317 541 016	324 642 326		324 642 326	170 528 648		170 528 648	52,53%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 878 728		4 878 728	4 678 728		4 678 728	95,90%
Személyi juttatások összesen	K1	317 541 016	0	317 541 016	329 521 054	0	329 521 054	175 207 376	0	175 207 376	53,17%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	48 453 579		48 453 579	50 193 886		50 193 886	27 361 280		27 361 280	54,51%
Készletbeszerzés	K31	2 925 000		2 925 000	3 004 652		3 004 652	1 111 547		1 111 547	36,99%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 605 000		1 605 000	1 619 612		1 619 612	507 944		507 944	31,36%
Szolgáltatási kiadások	K33	30 431 366		30 431 366	30 632 896		30 632 896	12 674 419		12 674 419	41,38%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	5 115		5 115	5,12%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 012 170		6 012 170	6 230 190		6 230 190	2 899 690		2 899 690	46,54%
Dologi kiadások összesen	K3	41 073 536	0	41 073 536	41 587 350	0	41 587 350	17 198 715	0	17 198 715	41,36%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	407 068 131	0	407 068 131	421 302 290	0	421 302 290	219 767 371	0	219 767 371	52,16%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (WIN 11 Pro 20 db)	K61	460 000		460 000	460 000		460 000	188 800		188 800	41,04%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (I5 asztali szgép 20 db)	K63	3 540 000		3 540 000	3 040 000		3 040 000	1 732 034		1 732 034	56,97%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	5 669		5 669	1,13%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	635 000		635 000	466 697		466 697	73,50%
Beruházások összesen	K6	4 635 000	0	4 635 000	4 635 000	0	4 635 000	2 393 200	0	2 393 200	51,63%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 635 000	0	4 635 000	4 635 000	0	4 635 000	2 393 200	0	2 393 200	51,63%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	411 703 131	0	411 703 131	425 937 290	0	425 937 290	222 160 571	0	222 160 571	52,16%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	411 703 131	0	411 703 131	425 937 290	0	425 937 290	222 160 571	0	222 160 571	52,16%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	13 480 188		13 480 188	14 971 082		14 971 082	111,06%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	13 480 188	0	13 480 188	14 971 082	0	14 971 082	111,06%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 957 656		7 957 656	7 957 656		7 957 656	4 721 016		4 721 016	59,33%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000		12 000	12 000		12 000	4 746		4 746	39,55%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	111 240		111 240	40 431		40 431	36,35%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0	3		3	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411	25 000		25 000	25 000		25 000	1 905		1 905	7,62%
Működési bevételek összesen	B4	8 105 896	0	8 105 896	8 105 896	0	8 105 896	4 768 101	0	4 768 101	58,82%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 105 896	0	8 105 896	21 586 084	0	21 586 084	19 739 183	0	19 739 183	91,44%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-398 962 235	0	-398 962 235	-399 716 206	0	-399 716 206	-200 028 188	0	-200 028 188	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 635 000	0	-4 635 000	-4 635 000	0	-4 635 000	-2 393 200	0	-2 393 200	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 141 945		3 141 945	3 141 945		3 141 945	3 141 945		3 141 945	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 141 945	0	3 141 945	3 141 945	0	3 141 945	3 141 945	0	3 141 945	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	400 455 290		400 455 290	401 209 261		401 209 261	201 176 148		201 176 148	50,14%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		288 725 619		288 725 619	288 725 619		288 725 619	144 362 810		144 362 810	50,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		111 729 671	0	111 729 671	112 483 642	0	112 483 642	56 813 339	0	56 813 339	50,51%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	403 597 235	0	403 597 235	404 351 206	0	404 351 206	204 318 093	0	204 318 093	50,53%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	403 597 235	0	403 597 235	404 351 206	0	404 351 206	204 318 093	0	204 318 093	50,53%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	411 703 131	0	411 703 131	425 937 290	0	425 937 290	224 057 276	0	224 057 276	52,60%

Városgazdálkodási Igazgatóság
2026. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	287 441 132	219 833 188	507 274 320	287 441 132	219 833 188	507 274 320	138 543 556	105 927 235	244 470 791	48,19%
Külső személyi juttatások	K12	1 740 000	16 121 300	17 861 300	1 740 000	16 121 300	17 861 300	1 031 400	7 578 036	8 609 436	48,20%
Személyi juttatások összesen	K1	289 181 132	235 954 488	525 135 620	289 181 132	235 954 488	525 135 620	139 574 956	113 505 271	253 080 227	48,19%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 030 103	25 336 618	57 366 721	32 030 103	25 336 618	57 366 721	15 671 752	11 263 343	26 935 095	46,95%
Készletbeszerzés	K31	51 644 345	38 003 446	89 647 791	51 644 345	38 003 446	89 647 791	15 986 057	20 022 158	36 008 215	40,17%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 790 000	1 202 500	3 992 500	2 790 000	1 202 500	3 992 500	546 949	719 621	1 266 570	31,72%
Szolgáltatási kiadások	K33	65 799 500	128 661 576	194 461 076	65 799 500	128 661 576	194 461 076	15 709 218	41 423 057	57 132 275	29,38%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	198 569	198 569	13,48%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	36 051 948	103 922 702	139 974 650	36 051 948	103 922 702	139 974 650	9 032 219	29 708 543	38 740 762	27,68%
Dologi kiadások összesen	K3	156 285 793	272 340 224	428 626 017	157 208 446	272 340 224	429 548 670	41 274 443	92 071 948	133 346 391	31,04%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	416 715		416 715	37,88%
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	416 715	0	416 715	37,88%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	478 597 028	533 631 330	1 012 228 358	479 519 681	533 631 330	1 013 151 011	196 937 866	216 840 562	413 778 428	40,84%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 656 029	10 403 700	33 059 729	19 596 029	10 403 700	29 999 729	18 501 269	7 791 671	26 292 940	87,64%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 306 128	2 689 200	8 995 328	9 366 128	2 689 200	12 055 328	4 995 343	2 103 751	7 099 094	58,89%
Beruházások összesen	K6	29 662 157	13 092 900	42 755 057	29 662 157	13 092 900	42 755 057	23 496 612	9 895 422	33 392 034	78,10%
Ingatlanok felújítása	K71	20 450 000		20 450 000	20 450 000		20 450 000	1 485 400		1 485 400	7,26%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 400 000		5 400 000	5 400 000		5 400 000	401 058		401 058	7,43%
Felújítások összesen	K7	25 850 000	0	25 850 000	25 850 000	0	25 850 000	1 886 458	0	1 886 458	7,30%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 885 124		6 885 124	6 885 124		6 885 124	856 801		856 801	12,44%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	6 885 124	0	6 885 124	6 885 124	0	6 885 124	856 801	0	856 801	12,44%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	62 397 281	13 092 900	75 490 181	62 397 281	13 092 900	75 490 181	26 239 871	9 895 422	36 135 293	47,87%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	540 994 309	546 724 230	1 087 718 539	541 916 962	546 724 230	1 088 641 192	223 177 737	226 735 984	449 913 721	41,33%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	540 994 309	546 724 230	1 087 718 539	541 916 962	546 724 230	1 088 641 192	223 177 737	226 735 984	449 913 721	41,33%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	90 895 935	67 042 422	157 938 357	90 895 935	67 042 422	157 938 357	75 370 084	3 984 741	79 354 825	50,24%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	90 895 935	67 042 422	157 938 357	90 895 935	67 042 422	157 938 357	75 370 084	3 984 741	79 354 825	50,24%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Küzhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	5 332 929		5 332 929	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	68 003 544	344 995 000	412 998 544	68 003 544	344 995 000	412 998 544	37 602 626	131 465 685	169 068 311	40,94%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	770 000	5 513 014	6 283 014	770 000	5 513 014	6 283 014	119 372	1 331 353	1 450 725	23,09%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	943 657	94 553 464	95 497 121	943 657	94 553 464	95 497 121	1 591 484	35 743 964	37 335 448	39,10%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0		0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0		0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	737 000	0	737 000	1 905 900	7 900 000	9 805 900	26		26	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	159 559		159 559	
Egyéb működési bevételek	B411	1 168 900	7 900 000	9 068 900	0	0	0	78 700	33	78 733	
Működési bevételek összesen	B4	71 623 101	452 961 478	524 584 579	71 623 101	452 961 478	524 584 579	44 884 696	168 541 035	213 425 731	40,68%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 411 500		5 411 500	5 411 500		5 411 500	2 929 960		2 929 960	54,14%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	5 411 500	0	5 411 500	5 411 500	0	5 411 500	2 929 960	0	2 929 960	54,14%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	167 330 536	520 903 900	688 234 436	167 330 536	520 903 900	687 934 436	123 184 740	172 525 776	295 710 516	42,99%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-316 077 992	-13 627 430	-329 705 422	-317 000 645	-13 627 430	-330 628 075	-76 683 886	-44 314 786	-120 997 872	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-56 985 781	-13 092 900	-70 078 681	-56 985 781	-13 092 900	-70 078 681	-23 309 911	-9 895 422	-33 205 332	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 169 146	15 155 749	47 324 895	33 091 799	15 155 749	48 247 548	33 091 799	15 155 749	48 247 548	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	32 169 146	15 155 749	47 324 895	33 091 799	15 155 749	48 247 548	33 091 799	15 155 749	48 247 548	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	340 894 627	11 564 581	352 459 208	340 894 627	11 564 581	352 459 208	154 026 087	0	154 026 087	43,70%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	11 512 800	0	11 512 800	50,00%
Önkormányzati hozzájárulás		317 869 027	11 564 581	329 433 608	317 869 027	11 564 581	329 433 608	142 513 287	0	142 513 287	43,26%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	373 063 773	26 720 330	399 784 103	373 986 426	26 720 330	400 706 756	187 117 886	15 155 749	202 273 635	50,48%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	373 063 773	26 720 330	399 784 103	373 986 426	26 720 330	400 706 756	187 117 886	15 155 749	202 273 635	50,48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	540 994 309	546 724 230	1 087 718 539	541 916 962	546 724 230	1 088 641 192	310 302 626	187 681 525	497 984 151	45,74%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (F)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92 674 266	531 989 656	624 663 922	92 674 266	533 045 773	625 720 039	46 613 016	260 954 853	307 567 869	49,15%
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0		0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	92 674 266	531 989 656	624 663 922	92 674 266	533 045 773	625 720 039	46 613 016	260 954 853	307 567 869	49,15%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 168 082	52 307 267	57 475 349	5 168 082	51 563 218	56 731 300	2 182 048	26 303 952	28 486 000	50,21%
Készletbeszerzés	K31	3 802 480	53 453 719	57 256 199	3 802 480	61 223 709	65 026 189	2 715 693	22 651 397	25 367 090	39,01%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 665 000	11 540 700	14 205 700	2 665 000	18 259 633	20 924 633	1 081 655	7 598 504	8 680 159	41,48%
Szolgáltatási kiadások	K33	44 312 400	135 057 490	179 369 890	44 312 400	154 732 512	199 044 912	22 310 148	63 778 444	86 088 592	43,25%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	10 000	10 000		10 000	10 000		0	0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 050 000	26 348 000	29 398 000	3 050 000	27 178 262	30 228 262	765 581	12 458 367	13 223 948	43,75%
Dologi kiadások összesen	K3	53 829 880	226 409 909	280 239 789	53 829 880	261 404 116	315 233 996	26 873 077	106 486 712	133 359 789	42,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	151 672 228	810 706 832	962 379 060	151 672 228	846 013 107	997 685 335	75 668 141	393 745 517	469 413 658	47,05%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	3 335 000	3 535 000	200 000	3 137 362	3 337 362	58 400	2 620 364	2 678 764	80,27%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	197 638	0	197 638	197 638	0	197 638	100,00%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	900 450	954 450	54 000	900 450	954 450	69 130	707 498	776 628	81,37%
Beruházások összesen	K6	254 000	4 235 450	4 489 450	451 638	4 037 812	4 489 450	325 168	3 327 862	3 653 030	81,37%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	254 000	4 235 450	4 489 450	451 638	4 037 812	4 489 450	325 168	3 327 862	3 653 030	81,37%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	151 926 228	814 942 282	966 868 510	152 123 866	850 050 919	1 002 174 785	75 993 309	397 073 379	473 066 688	47,20%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	151 926 228	814 942 282	966 868 510	152 123 866	850 050 919	1 002 174 785	75 993 309	397 073 379	473 066 688	47,20%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	126 960 720	737 518 900	864 479 620	127 038 335	765 782 560	892 820 895	66 916 698	376 127 337	443 044 035	49,62%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	126 960 720	737 518 900	864 479 620	127 038 335	765 782 560	892 820 895	66 916 698	376 127 337	443 044 035	49,62%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Küzhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		125 000	125 000		142 220	142 220		142 220	142 220	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 650 720	20 625 180	22 275 900	1 650 720	20 487 937	22 138 657	2 233 467	9 963 225	12 196 692	55,09%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		41 000	41 000	120 023	41 000	161 023	120 023	22 591	142 614	88,57%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		10 000	10 000		10 000	10 000		4	4	0,04%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		114 000	114 000			0		0	0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		114 000	114 000			0	
Működési bevételek összesen	B4	1 650 720	20 915 180	22 565 900	1 770 743	20 795 157	22 565 900	2 353 490	10 128 040	12 481 530	55,31%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	128 611 440	758 434 080	887 045 520	128 809 078	786 577 717	915 386 795	69 270 188	386 255 377	455 525 565	49,76%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-23 060 788	-52 272 752	-75 333 540	-22 863 150	-59 435 390	-82 298 540	-6 397 953	-7 490 140	-13 888 093	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-254 000	-4 235 450	-4 489 450	-451 638	-4 037 812	-4 489 450	-325 168	-3 327 862	-3 653 030	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		9 595 035	9 595 035		9 595 035	9 595 035		9 595 035	9 595 035	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	9 595 035	9 595 035	0	9 595 035	9 595 035	0	9 595 035	9 595 035	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	23 314 788	46 913 167	70 227 955	23 314 788	53 878 167	77 192 955	6 723 121	7 680 000	14 403 121	18,66%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb hozzájárulás</i>		723 121	7 680 000	8 403 121	723 121	7 680 000	8 403 121	723 121	7 680 000	8 403 121	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		22 591 667	39 233 167	61 824 834	22 591 667	46 198 167	68 789 834	6 000 000		6 000 000	8,72%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	23 314 788	56 508 202	79 822 990	23 314 788	63 473 202	86 787 990	6 723 121	17 275 035	23 998 156	27,65%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	23 314 788	56 508 202	79 822 990	23 314 788	63 473 202	86 787 990	6 723 121	17 275 035	23 998 156	27,65%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	151 926 228	814 942 282	966 868 510	152 123 866	850 050 919	1 002 174 785	75 993 309	403 530 412	479 523 721	47,85%

Barcsi Szociális Központ
2026. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	149 480 293	453 356 014	602 836 307	167 583 504	507 300 125	674 883 629	86 969 916	278 479 114	365 449 030	54,15%
Külső személyi juttatások	K12		3 000 000	3 000 000	0	3 500 000	3 500 000	0	764 240	764 240	21,84%
Személyi juttatások összesen	K1	149 480 293	456 356 014	605 836 307	167 583 504	510 800 125	678 383 629	86 969 916	279 243 354	366 213 270	53,98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 202 017	79 401 097	100 603 114	23 529 438	87 430 637	110 960 075	12 109 685	40 999 069	53 108 754	47,86%
Készletbeszerzés	K31	31 676 000	78 930 000	110 606 000	31 676 000	78 929 996	110 605 996	15 099 594	31 090 378	46 189 972	41,76%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 037 000	1 540 000	2 577 000	1 037 000	1 740 000	2 777 000	329 393	1 027 198	1 356 591	48,85%
Szolgáltatási kiadások	K33	19 917 400	111 436 995	131 354 395	19 917 400	108 292 995	128 210 395	9 592 829	54 181 461	63 774 290	49,74%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	300 000	900 000	600 000	300 000	900 000	0	17 166	17 166	1,91%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 045 500	38 415 544	55 461 044	17 045 500	38 415 544	55 461 044	7 813 086	16 591 900	24 404 986	44,00%
Dologi kiadások összesen	K3	70 275 900	230 622 539	300 898 439	70 275 900	227 678 535	297 954 435	32 834 902	102 908 103	135 743 005	45,56%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	240 958 210	766 379 650	1 007 337 860	261 388 842	825 909 297	1 087 298 139	131 914 503	423 150 526	555 065 029	51,05%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 052 732	1 052 732	80,98%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000	9 390 000	10 290 000	900 000	9 390 000	10 290 000		2 429 879	2 429 879	23,61%
Részesedések beszerzése	K65	0		0			0			0	
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000	2 911 300	3 154 300	243 000	2 911 300	3 154 300		940 307	940 307	29,81%
Beruházások összesen	K6	1 143 000	13 601 300	14 744 300	1 143 000	13 601 300	14 744 300	0	4 422 918	4 422 918	30,00%
Ingatlanok felújítása	K71		13 800 000	13 800 000		13 800 000	13 800 000			0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		4 056 600	4 056 600		4 056 600	4 056 600			0	0,00%
Felújítások összesen	K7	0	17 856 600	17 856 600	0	17 856 600	17 856 600	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0			0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 143 000	31 457 900	32 600 900	1 143 000	31 457 900	32 600 900	0	4 422 918	4 422 918	13,57%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	242 101 210	797 837 550	1 039 938 760	262 531 842	857 367 197	1 119 899 039	131 914 503	427 573 444	559 487 947	49,96%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	242 101 210	797 837 550	1 039 938 760	262 531 842	857 367 197	1 119 899 039	131 914 503	427 573 444	559 487 947	49,96%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	4 091 304	4 091 304	0	4 091 304	4 091 304	0	1 781 050	1 781 050	43,53%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	4 091 304	4 091 304	0	4 091 304	4 091 304	0	1 781 050	1 781 050	43,53%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000	3 840 000	0	1 546 705	1 546 705	40,28%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 504 165	6 504 165	98,55%
Tulajdonosi bevételek	B404	0		0	0		0	0		0	
Ellátási díjak	B405	41 355 437	222 889 000	264 244 437	41 355 437	222 889 000	264 244 437	19 885 886	101 889 044	121 774 930	46,08%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 557 900	1 171 800	12 729 700	11 557 900	871 800	12 429 700	5 220 361	754 202	5 974 563	48,07%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0	0		0	
Kamatbevételek	B408			0			0	0		0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0	0		0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	0		0	
Egyéb működési bevételek	B411		600 000	600 000		900 000	900 000	66 749	398 350	465 099	51,68%
Működési bevételek összesen	B4	52 913 337	235 100 800	288 014 137	52 913 337	235 100 800	288 014 137	25 172 996	111 092 466	136 265 462	47,31%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0		50 000	50 000	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		22 000 000	22 000 000		22 000 000	22 000 000		11 264 837	11 264 837	51,20%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	52 913 337	261 192 104	314 105 441	52 913 337	261 192 104	314 105 441	25 172 996	124 188 353	149 361 349	47,55%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-188 044 873	-505 187 546	-693 232 419	-208 475 505	-564 717 193	-773 192 698	-106 741 507	-299 012 173	-405 753 680	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 143 000	-31 457 900	-32 600 900	-1 143 000	-31 457 900	-32 600 900	0	-4 372 918	-4 372 918	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 398 565		6 398 565	6 398 561		6 398 561	6 398 561		6 398 561	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	6 398 565	0	6 398 565	6 398 561	0	6 398 561	6 398 561	0	6 398 561	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	182 789 308	536 645 446	719 434 754	203 219 944	596 175 093	799 395 037	102 492 497	319 883 705	422 376 202	52,84%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		164 236 163	536 645 446	700 881 609	184 666 799	596 175 093	780 841 892	102 492 497	319 883 705	422 376 202	54,09%
Önkormányzati hozzájárulás		18 553 145		18 553 145	18 553 145		18 553 145	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	189 187 873	536 645 446	725 833 319	209 618 505	596 175 093	805 793 598	108 891 058	319 883 705	428 774 763	53,21%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	189 187 873	536 645 446	725 833 319	209 618 505	596 175 093	805 793 598	108 891 058	319 883 705	428 774 763	53,21%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	242 101 210	797 837 550	1 039 938 760	262 531 842	857 367 197	1 119 899 039	134 064 054	444 072 058	578 136 112	51,62%

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2026. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	703 877 757	4 654 000	708 531 757	749 728 318	4 454 000	754 182 318	389 261 592	1 838 939	391 100 531	51,86%
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 960 000	200 000	3 160 000	1 325 066	9 200	1 334 266	42,22%
Személyi juttatások összesen	K1	705 077 757	4 654 000	709 731 757	752 688 318	4 654 000	757 342 318	390 586 658	1 848 139	392 434 797	51,82%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	93 472 697	605 020	94 077 717	99 585 287	605 020	100 190 307	51 556 727	238 760	51 795 487	51,70%
Készletbeszerzés	K31	165 784 770	3 321 352	169 106 122	168 751 114	3 549 384	172 300 498	92 084 572	1 750 632	93 835 204	54,46%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 937 228	36 640	2 973 868	2 937 228	36 640	2 973 868	1 381 989	14 231	1 396 220	46,95%
Szolgáltatási kiadások	K33	77 810 376	865 000	78 675 376	77 921 844	865 000	78 786 844	31 199 768	312 988	31 512 756	40,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 230 000	0	3 230 000	120 000		120 000	0		0	0,00%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 963 451	1 493 926	75 457 377	74 130 107	1 493 926	75 624 033	33 171 374	576 565	33 747 939	44,63%
Dologi kiadások összesen	K3	323 725 825	5 716 918	329 442 743	323 860 293	5 944 950	329 805 243	157 837 703	2 654 416	160 492 119	48,66%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0		0	0		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		1 923 960	1 923 960		1 923 960	1 923 960				0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	1 923 960	1 923 960	0	1 923 960	1 923 960	0	0	0	0,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 122 276 279	12 899 898	1 135 176 177	1 176 133 898	13 127 930	1 189 261 828	599 981 088	4 741 315	604 722 403	50,85%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 870 000		4 870 000	4 870 000		4 870 000	0		0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0			0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 162 964		13 162 964	13 162 964		13 162 964	5 234 369		5 234 369	39,77%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 699 026		4 699 026	4 699 026		4 699 026	1 413 279		1 413 279	30,08%
Beruházások összesen	K6	22 731 990	0	22 731 990	22 731 990	0	22 731 990	6 647 648	0	6 647 648	29,24%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	22 731 990	0	22 731 990	22 731 990	0	22 731 990	6 647 648	0	6 647 648	29,24%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 145 008 269	12 899 898	1 157 908 167	1 198 865 888	13 127 930	1 211 993 818	606 628 736	4 741 315	611 370 051	50,44%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 145 008 269	12 899 898	1 157 908 167	1 198 865 888	13 127 930	1 211 993 818	606 628 736	4 741 315	611 370 051	50,44%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 688 668		16 688 668	16 688 668		16 688 668	8 018 962		8 018 962	48,05%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	16 688 668	0	16 688 668	16 688 668	0	16 688 668	8 018 962	0	8 018 962	48,05%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 258 000	10 157 400	11 415 400	1 258 000	10 157 400	11 415 400	2 316 951	3 605 419	5 922 370	51,88%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	1 093 468		1 093 468	1 093 468		1 093 468	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405	62 477 972		62 477 972	61 518 972		61 518 972	34 207 420		34 207 420	55,60%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 190 176	2 742 498	18 932 674	16 190 176	2 742 498	18 932 674	9 283 570	973 470	10 257 040	54,18%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0		2	2	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	54 455		54 455	0
Működési bevételek összesen	B4	79 926 148	12 899 898	92 826 046	80 060 616	12 899 898	92 960 514	46 955 866	4 578 889	51 534 755	55,44%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	96 614 816	12 899 898	109 514 714	96 749 284	12 899 898	109 649 182	54 974 828	4 578 889	59 553 717	54,31%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	-1 025 661 463	0	-1 025 661 463	-1 079 384 614	-228 032	-1 079 612 646	-545 006 260	-162 426	-545 168 686	-162 426	-50,37%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)	-22 731 990	0	-22 731 990	-22 731 990	0	-22 731 990	-6 647 648	0	-6 647 648	0	-0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 223 323		4 223 323	4 223 323		4 223 323	4 223 323		4 223 323	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0		228 032	228 032		228 032	228 032	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0			0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 223 323	0	4 223 323	4 223 323	228 032	4 451 355	4 223 323	228 032	4 451 355	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 044 170 130		1 044 170 130	1 097 893 281		1 097 893 281	553 041 153		553 041 153	50,37%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		926 269 813		926 269 813	979 992 964		979 992 964	516 858 058		516 858 058	52,74%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		117 900 317	0	117 900 317	117 900 317	0	117 900 317	36 183 096	0	36 183 096	30,69%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 048 393 453	0	1 048 393 453	1 102 116 604	228 032	1 102 344 636	557 264 476	228 032	557 492 508	50,57%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 048 393 453	0	1 048 393 453	1 102 116 604	228 032	1 102 344 636	557 264 476	228 032	557 492 508	50,57%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 145 008 269	12 899 898	1 157 908 167	1 198 865 888	13 127 930	1 211 993 818	612 239 304	4 806 921	617 046 225	50,91%

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közerdekű Múzeális kiállítóhely**
2026. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 376 843	4 309 800	58 686 643	54 376 843	4 309 800	58 686 643	26 605 690	2 791 339	29 397 029	50,09%
Külső személyi juttatások	K12	5 440 000	1 392 000	6 832 000	5 440 000	1 392 000	6 832 000	1 996 334	231 248	2 227 582	32,61%
Személyi juttatások összesen	K1	59 816 843	5 701 800	65 518 643	59 816 843	5 701 800	65 518 643	28 602 024	3 022 587	31 624 611	48,27%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 411 694	586 988	7 998 682	7 411 694	586 988	7 998 682	3 632 905	188 971	3 821 876	47,78%
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	732 226		732 226	48,82%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000		650 000	650 000		650 000	250 265		250 265	38,50%
Szolgáltatási kiadások	K33	62 210 000	450 000	62 660 000	69 210 000	450 000	69 660 000	24 662 659		24 662 659	35,40%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	286 000		286 000	286 000		286 000	84 039		84 039	29,38%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 724 832		9 724 832	9 724 832		9 724 832	2 250 796		2 250 796	23,14%
Dologi kiadások összesen	K3	74 370 832	450 000	74 820 832	81 370 832	450 000	81 820 832	27 979 985	0	27 979 985	34,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	141 599 369	6 738 788	148 338 157	148 599 369	6 738 788	155 338 157	60 214 914	3 211 558	63 426 472	40,83%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	469 900		469 900	469 900		469 900			0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000		50 000	50 000		50 000			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 410 630	39 370	1 450 000	6 525 591	39 370	6 564 961	840 638	39 370	880 008	13,40%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 243	10 630	531 873	521 243	10 630	531 873	226 971	10 630	237 601	44,67%
Beruházások összesen	K6	2 451 773	50 000	2 501 773	7 566 734	50 000	7 616 734	1 067 609	50 000	1 117 609	14,67%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0	0		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	1 381 039		1 381 039	0	0	0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	1 381 039	0	1 381 039	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 451 773	50 000	2 501 773	8 947 773	50 000	8 997 773	1 067 609	50 000	1 117 609	12,42%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	144 051 142	6 788 788	150 839 930	157 547 142	6 788 788	164 335 930	61 282 523	3 261 558	64 544 081	39,28%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	144 051 142	6 788 788	150 839 930	157 547 142	6 788 788	164 335 930	61 282 523	3 261 558	64 544 081	39,28%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 589 937	4 589 937		4 589 937	4 589 937		2 972 780	2 972 780	64,77%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	4 589 937	4 589 937	0	4 589 937	4 589 937	0	2 972 780	2 972 780	64,77%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	19 996 000		19 996 000	6 032 000		6 032 000	30,17%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	1 659		1 659	1 659		1 659	1 661		1 661	100,12%
Működési bevételek összesen	B4	6 501 659	0	6 501 659	19 997 659	0	19 997 659	6 033 661	0	6 033 661	30,17%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0		0		42 500	42 500	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	42 500	42 500	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 501 659	4 589 937	11 091 596	19 997 659	4 589 937	24 587 596	6 033 661	3 015 280	9 048 941	36,80%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-135 097 710	-2 148 851	-137 246 561	-128 601 710	-2 148 851	-130 750 561	-54 181 253	-238 778	-54 420 031	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 451 773	-50 000	-2 501 773	-8 947 773	-50 000	-8 997 773	-1 067 609	-7 500	-1 075 109	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 405 897	500 000	2 905 897	2 405 897	500 000	2 905 897	2 405 897	500 000	2 905 897	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 405 897	500 000	2 905 897	2 405 897	500 000	2 905 897	2 405 897	500 000	2 905 897	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	135 143 586	1 698 851	136 842 437	135 143 586	1 698 851	136 842 437	55 264 973	238 778	55 503 751	40,56%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		32 722 161		32 722 161	32 722 161		32 722 161	16 361 081		16 361 081	50,00%
Önkormányzati hozzájárulás		102 421 425	1 698 851	104 120 276	102 421 425	1 698 851	104 120 276	38 903 893	238 778	39 142 671	37,59%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	137 549 483	2 198 851	139 748 334	137 549 483	2 198 851	139 748 334	57 670 870	738 778	58 409 648	41,80%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	137 549 483	2 198 851	139 748 334	137 549 483	2 198 851	139 748 334	57 670 870	738 778	58 409 648	41,80%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	144 051 142	6 788 788	150 839 930	157 547 142	6 788 788	164 335 930	63 704 531	3 754 058	67 458 589	41,05%

Barcsi Városi Könyvtár
2026. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 503 540	4 246 584	48 750 124	44 503 540	4 246 584	48 750 124	21 969 321	2 128 281	24 097 602	49,43%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	44 503 540	4 246 584	48 750 124	44 503 540	4 246 584	48 750 124	21 969 321	2 128 281	24 097 602	49,43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 910 302	283 720	5 194 022	4 910 302	283 720	5 194 022	2 246 994	222 372	2 469 366	47,54%
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	47 244	2 047 244	2 000 000	47 244	2 047 244	488 642	47 244	535 886	26,18%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280 000		280 000	280 000		280 000	127 871		127 871	45,67%
Szolgáltatási kiadások	K33	9 950 000	207 874	10 157 874	9 950 000	207 874	10 157 874	3 291 594	207 874	3 499 468	34,45%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000		600 000	600 000		600 000	157 507		157 507	26,25%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 503 000	14 882	2 517 882	2 503 000	14 882	2 517 882	686 317	14 882	701 199	27,85%
Dologi kiadások összesen	K3	15 333 000	270 000	15 603 000	15 333 000	270 000	15 603 000	4 751 931	270 000	5 021 931	32,19%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	64 746 842	4 800 304	69 547 146	64 746 842	4 800 304	69 547 146	28 968 246	2 620 653	31 588 899	45,42%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	3 511 075		3 511 075	43,89%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	400 000		400 000	400 000		400 000	171 391		171 391	42,85%
Beruházások összesen	K6	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	3 682 466	0	3 682 466	43,84%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	3 682 466	0	3 682 466	43,84%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	73 146 842	4 800 304	77 947 146	73 146 842	4 800 304	77 947 146	32 650 712	2 620 653	35 271 365	45,25%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	73 146 842	4 800 304	77 947 146	73 146 842	4 800 304	77 947 146	32 650 712	2 620 653	35 271 365	45,25%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 522 611	4 522 611		4 522 611	4 522 611		2 266 619	2 266 619	50,12%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	4 522 611	4 522 611	0	4 522 611	4 522 611	0	2 266 619	2 266 619	50,12%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	2 448 500		2 448 500	34,98%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0	0		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	1 512 315		1 512 315	1 512 315		1 512 315	1 520 996		1 520 996	100,57%
Működési bevételek összesen	B4	8 512 315	0	8 512 315	8 512 315	0	8 512 315	3 969 496	0	3 969 496	46,63%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 512 315	4 522 611	13 034 926	8 512 315	4 522 611	13 034 926	3 969 496	2 266 619	6 236 115	47,84%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-56 234 527	-277 693	-56 512 220	-56 234 527	-277 693	-56 512 220	-24 998 750	-354 034	-25 352 784	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-8 400 000	0	-8 400 000	-8 400 000	0	-8 400 000	-3 682 466	0	-3 682 466	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 988 005	270 000	2 258 005	1 988 005	270 000	2 258 005	1 988 005	270 000	2 258 005	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 988 005	270 000	2 258 005	1 988 005	270 000	2 258 005	1 988 005	270 000	2 258 005	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	62 646 522	7 693	62 654 215	62 646 522	7 693	62 654 215	27 966 745	84 034	28 050 779	44,77%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>25 107 582</i>	<i>7 693</i>	<i>25 107 582</i>	<i>25 107 582</i>	<i>7 693</i>	<i>25 107 582</i>	<i>12 553 791</i>		<i>12 553 791</i>	<i>50,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>37 538 940</i>	<i>7 693</i>	<i>37 546 633</i>	<i>37 538 940</i>	<i>7 693</i>	<i>37 546 633</i>	<i>15 412 954</i>	<i>84 034</i>	<i>15 496 988</i>	<i>41,27%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	64 634 527	277 693	64 912 220	64 634 527	277 693	64 912 220	29 954 750	354 034	30 308 784	46,69%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	64 634 527	277 693	64 912 220	64 634 527	277 693	64 912 220	29 954 750	354 034	30 308 784	46,69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	73 146 842	4 800 304	77 947 146	73 146 842	4 800 304	77 947 146	33 924 246	2 620 653	36 544 899	46,88%

Foglalkoztatottak létszáma

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közsékdéi Múzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN		
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																			2,00	2,00	2,00
2	I. besorolási osztály összesen				12,00	12,00	13,00																			12,00	12,00	13,00
3	II. besorolási osztály összesen				11,00	11,00	12,00																			11,00	11,00	12,00
4	III. besorolási osztály összesen				3,00	3,00	1,00																			3,00	3,00	1,00
5	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (I+II+III)	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	1,00							2,00	2,00	2,00	9,00	9,00	9,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										7,00	7,00	7,00													7,00	7,00	7,00
9	Gyakornok													0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
10	Pedagógus I.													15,00	15,00	15,00										15,00	15,00	15,00
11	Pedagógus II.													9,00	9,00	9,00										9,00	9,00	9,00
12	Mester pedagógus																									0,00	0,00	0,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen							7,00	7,00	7,00	51,00	51,00	50,00	45,00	45,00	45,00							22,00	22,00	21,00	125,00	125,00	123,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen							7,00	7,00	7,00	18,00	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00							14,00	14,00	12,00	56,00	56,00	54,00
15	"E"-/"J" fizetési osztály összesen							41,00	41,00	40,00	26,00	26,00	26,00	13,00	13,00	13,00							2,00	2,00	2,00	82,00	82,00	81,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással													3,00	3,00	3,00										3,00	3,00	3,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	56,00	110,00	110,00	109,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	38,00	312,00	312,00	307,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				2,00	2,00	2,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3,00	3,00	1,00													4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00				9,00	9,00	7,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)																0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00							2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	7,00	36,00	36,00	34,00	57,00	57,00	55,00
22	észtörzsdíjas foglalkoztatott																									0,00	0,00	0,00
23	közfoglalkoztatott										2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	81,00	81,00	74,00	97,00	97,00	89,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)	5,00	5,00	3,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	9,00	13,00	13,00	13,00	117,00	117,00	108,00	165,00	165,00	153,00
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				9,00	9,00	9,00																			9,00	9,00	9,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00
29	VALASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+...+28)	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	16,00	16,00	14,00	35,00	35,00	35,00	60,00	60,00	59,00	112,00	112,00	111,00	112,00	112,00	112,00	10,00	10,00	9,00	13,00	13,00	13,00	158,00	158,00	146,00	516,00	516,00	499,00

Bárcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	7 000 000	7 000 000	3 073 400	43,91%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	0	0		
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	250 000	250 000	30 000	12,00%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	5 500 000	5 500 000	2 068 512	37,61%
Méltányossági támogatás	K4	7 000 000	7 000 000	1 513 238	21,62%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	315 000	31,50%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	2 000 000	2 000 000	28 000	1,40%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 000 000	5 000 000	3 157 795	63,16%
Közlekedési támogatás	K4	0	0		
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000	250 000	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	28 000 000	28 000 000	10 185 945	36,38%

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000		150 000 000		0		0,00%
Folyószámlahitel	K9112	150 000 000		150 000 000				0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113							
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			100 968 987		100 968 987		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	150 000 000	0	250 968 987	0	100 968 987	0	40,23%
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Folyószámlahitel	B8112	150 000 000		150 000 000				0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113		0		0		0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		0		0		0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			25 341 536		25 341 536		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	150 000 000	0	175 341 536	0	25 341 536	0	14,45%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	2 515 200	0	2 515 200	487 320	0	487 320
Külső személyi juttatások	K12	46 850 000	0	46 850 000	37 869 488	0	37 869 488	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	46 850 000	0	46 850 000	40 384 688	0	40 384 688	487 320	0	487 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 031 085	0	6 031 085	6 496 397	0	6 496 397	63 352	0	0
Készletbeszerzés	K31	314 961	0	314 961	314 961	0	314 961	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	128 277 246	33 120 000	161 397 246	128 277 246	33 120 000	161 397 246	8 218 000	4 061 234	12 279 234
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 969 906	6 037 700	31 007 606	24 969 906	6 037 700	31 007 606	12 218 400	1 445 233	13 663 633
Dologi kiadások összesen	K3	153 562 113	39 157 700	192 719 813	153 562 113	39 157 700	192 719 813	20 436 400	5 506 467	25 942 867
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502	12 387 757	6 785 807	19 173 564	12 387 757	6 785 807	19 173 564	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	1 490 894	0	1 490 894
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 387 757	6 785 807	19 173 564	18 387 757	6 785 807	25 173 564	1 490 894	0	1 490 894
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 830 955	45 943 507	264 774 462	218 830 955	45 943 507	264 774 462	22 477 966	5 506 467	27 921 081
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	59 880	0	59 880	59 880	0	59 880
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	664 000	0	664 000	664 000	0	664 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 551 000	31 500 000	49 051 000	16 827 120	31 500 000	48 327 120	1 475 000	0	1 475 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 738 770	8 505 000	13 243 770	4 738 770	8 505 000	13 243 770	398 250	0	398 250
Beruházások összesen	K6	22 289 770	40 005 000	62 294 770	22 289 770	40 005 000	62 294 770	2 597 130	0	2 597 130
Ingatlanok felújítása	K71	875 879 880	222 000 000	1 097 879 880	875 879 880	222 000 000	1 097 879 880	139 636 761	101 675 198	241 311 959
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	237 621 568	59 940 000	297 561 568	237 621 568	59 940 000	297 561 568	37 701 925	27 452 304	65 154 229
Felújítások összesen	K7	1 113 501 448	281 940 000	1 395 441 448	1 113 501 448	281 940 000	1 395 441 448	177 338 686	129 127 502	306 466 188
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 135 791 218	321 945 000	1 457 736 218	1 135 791 218	321 945 000	1 457 736 218	179 935 816	129 127 502	309 063 318
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 354 622 173	367 888 507	1 722 510 680	1 354 622 173	367 888 507	1 722 510 680	202 413 782	134 633 969	336 984 399
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 354 622 173	367 888 507	1 722 510 680	1 354 622 173	367 888 507	1 722 510 680	202 413 782	134 633 969	336 984 399

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	138 674 085	48 867 223	187 541 308	138 674 085	48 867 223	187 541 308	34 668 521	0	34 668 521
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	138 674 085	48 867 223	187 541 308	138 674 085	48 867 223	187 541 308	34 668 521	0	34 668 521
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	69 778 013	39 157 700	108 935 713	69 778 013	39 157 700	108 935 713	69 778 013	39 157 700	108 935 713
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 146 170 075	279 863 584	1 426 033 659	1 146 170 075	279 863 584	1 426 033 659	1 146 170 075	279 863 584	1 426 033 659
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 215 948 088	319 021 284	1 534 969 372	1 215 948 088	319 021 284	1 534 969 372	1 215 948 088	319 021 284	1 534 969 372
Központi, irányító szervi támogatás	B816									
ebből Állami támogatás	B816									
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 215 948 088	319 021 284	1 534 969 372	1 215 948 088	319 021 284	1 534 969 372	1 215 948 088	319 021 284	1 534 969 372
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 215 948 088	319 021 284	1 534 969 372	1 215 948 088	319 021 284	1 534 969 372	1 215 948 088	319 021 284	1 534 969 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 354 622 173	367 888 507	1 722 510 680	1 354 622 173	367 888 507	1 722 510 680	1 250 616 609	319 021 284	1 569 637 893

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

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

		Kötelező			Önként vállalt			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Óvoda fejlesztés Barcson 554			Barcs Drávatamasi kerékpárút 515			Élhető település kialakítása Barcson I. 555			TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson 558			Élhető település kialakítása Barcson II. 556		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0											
Külső személyi juttatások	K12	0			0											
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0			0			0			0			0		
Készletbeszerzés	K31															
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	8 825 469	8 825 469	755 000				23 397 000	23 397 000	2 475 000	3 894 454	3 894 454	400 000	23 380 740	23 380 740	200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 382 877	2 382 877	10 877 000			899 200	669 760	669 760	912 000	1 051 503	1 051 503		2 341 810	2 341 810	310 600
Dologi kiadások összesen	K3	11 208 346	11 208 346	11 632 000	0	0	899 200	24 066 760	24 066 760	3 387 000	4 945 957	4 945 957	400 000	25 722 550	25 722 550	510 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502				6 785 807	6 785 807										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	6 785 807	6 785 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	11 208 346	11 208 346	11 632 000	6 785 807	6 785 807	899 200	24 066 760	24 066 760	3 387 000	4 945 957	4 945 957	400 000	25 722 550	25 722 550	510 600
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	0				8 651 000	8 651 000	0						
Részesedések beszerzése	K65															
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000	0				2 335 770	2 335 770	0						
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	10 986 770	10 986 770	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	3 749 076	3 749 076	0				476 750 000	476 750 000	79 018 162				335 552 205	335 552 205	790 000
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 012 251	1 012 251	0				128 722 500	128 722 500	21 334 903				91 733 095	91 733 095	213 300
Felújítások összesen	K7	4 761 327	4 761 327	0	0	0	0	605 472 500	605 472 500	100 353 065	0	0	0	427 285 300	427 285 300	1 003 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	11 111 327	11 111 327	0	0	0	0	616 459 270	616 459 270	100 353 065	0	0	0	427 285 300	427 285 300	1 003 300
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	22 319 673	22 319 673	11 632 000	6 785 807	6 785 807	899 200	640 526 030	640 526 030	103 740 065	4 945 957	4 945 957	400 000	453 007 850	453 007 850	1 513 900
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	22 319 673	22 319 673	11 632 000	6 785 807	6 785 807	899 200	640 526 030	640 526 030	103 740 065	4 945 957	4 945 957	400 000	453 007 850	453 007 850	1 513 900

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Óvoda fejlesztés Barcson 554			Barcs Drávatamasi kerékpárút 515			Élhető település kialakítása Barcson I. 555			TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson 558			Élhető település kialakítása Barcson II. 556		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 208 346	11 208 346	11 208 346				24 066 760	24 066 760	24 066 760	4 945 957	4 945 957	4 945 957	22 778 450	22 778 450	22 778 450
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	11 111 327	11 111 327	11 111 327	6 785 807	6 785 807	6 785 807	616 459 270	616 459 270	616 459 270	0			430 229 400	430 229 400	430 229 400
Maradvány igénybevétele összesen	B813	22 319 673	22 319 673	22 319 673	6 785 807	6 785 807	6 785 807	640 526 030	640 526 030	640 526 030	4 945 957	4 945 957	4 945 957	453 007 850	453 007 850	453 007 850
Központi, irányító szervi támogatás	B816															
ebből Állami támogatás	B816															
Önkormányzati hozzájárulás	B816				0			0								
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	22 319 673	22 319 673	22 319 673	6 785 807	6 785 807	6 785 807	640 526 030	640 526 030	640 526 030	4 945 957	4 945 957	4 945 957	453 007 850	453 007 850	453 007 850
Finanszírozási bevételek összesen	B8	22 319 673	22 319 673	22 319 673	6 785 807	6 785 807	6 785 807	640 526 030	640 526 030	640 526 030	4 945 957	4 945 957	4 945 957	453 007 850	453 007 850	453 007 850
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	22 319 673	22 319 673	22 319 673	6 785 807	6 785 807	6 785 807	640 526 030	640 526 030	640 526 030	4 945 957	4 945 957	4 945 957	453 007 850	453 007 850	453 007 850

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév
		Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcscon 540			TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00018 Humán fejlesztések megvalósítása Barcs 563			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcscon 560		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0			2 515 200		487 320			
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0	46 850 000	37 869 488		0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	46 850 000	40 384 688	487 320	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0						6 031 085	6 496 397	63 352			
Készletbeszerzés	K31							314 961	314 961				
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	6 549 000	6 549 000	1 890 000				62 230 583	62 230 583	2 498 000	33 120 000	33 120 000	4 061 234
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	229 500	229 500	118 800				18 294 456	18 294 456		6 037 700	6 037 700	546 033
Dologi kiadások összesen	K3	6 778 500	6 778 500	2 008 800	0	0	0	80 840 000	80 840 000	2 498 000	39 157 700	39 157 700	4 607 267
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502				12 387 757	12 387 757							
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								6 000 000	1 490 894			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	12 387 757	12 387 757	0	0	6 000 000	1 490 894	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	6 778 500	6 778 500	2 008 800	12 387 757	12 387 757	0	133 721 085	133 721 085	4 539 566	39 157 700	39 157 700	4 607 267
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								59 880	59 880			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								664 000	664 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							3 900 000	3 176 120	1 475 000	31 500 000	31 500 000	0
Részesedések beszerzése	K65												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							1 053 000	1 053 000	398 250	8 505 000	8 505 000	0
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	4 953 000	4 953 000	2 597 130	40 005 000	40 005 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	59 828 599	59 828 599	59 828 599							222 000 000	222 000 000	101 675 198
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 153 722	16 153 722	16 153 722							59 940 000	59 940 000	27 452 304
Felújítások összesen	K7	75 982 321	75 982 321	75 982 321	0	0	0	0	0	0	281 940 000	281 940 000	129 127 502
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	75 982 321	75 982 321	75 982 321	0	0	0	4 953 000	4 953 000	2 597 130	321 945 000	321 945 000	129 127 502
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	82 760 821	82 760 821	77 991 121	12 387 757	12 387 757	0	138 674 085	138 674 085	7 136 696	361 102 700	361 102 700	133 734 769
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	82 760 821	82 760 821	77 991 121	12 387 757	12 387 757	0	138 674 085	138 674 085	7 136 696	361 102 700	361 102 700	133 734 769

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcscon 540			TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00018 Humán fejlesztések megvalósítása Barcs 563			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcscon 560		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0				138 674 085	138 674 085	34 668 521	48 867 223	48 867 223	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	138 674 085	138 674 085	34 668 521	48 867 223	48 867 223	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8131	6 778 500	6 778 500	6 778 500							39 157 700	39 157 700	39 157 700
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	75 982 321	75 982 321	75 982 321	12 387 757	12 387 757	12 387 757				273 077 777	273 077 777	273 077 777
Maradvány igénybevétele összesen	B813	82 760 821	82 760 821	82 760 821	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	0	0	312 235 477	312 235 477	312 235 477
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	82 760 821	82 760 821	82 760 821	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	0	0	312 235 477	312 235 477	312 235 477
Finanszírozási bevételek összesen	B8	82 760 821	82 760 821	82 760 821	12 387 757	12 387 757	12 387 757	0	0	0	312 235 477	312 235 477	312 235 477
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	82 760 821	82 760 821	82 760 821	12 387 757	12 387 757	12 387 757	138 674 085	138 674 085	34 668 521	361 102 700	361 102 700	312 235 477