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

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

05. sz. napirendi pont

Tájékoztató

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi háromnegyedéves költségvetési bevétele 4.363.476.627 Ft, mely 74,08 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a háromnegyedév során) a költségvetés kiadása 4.724.549.156 Ft volt. Ez esetben 61,33 %-os volt a teljesítés a pályázatok elhúzódása miatt.
Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását rovatonként a **1. melléklet** tartalmazza.

Helyi adók

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

A helyi adókat bemutató táblázat jól mutatja, hogy az adóbevételek teljesülése a háromnegyedév során időarányos volt. A költségvetés tervezésekor nem láttuk előre, hogy mennyi adóbevétel fog realizálódni, a tervezés az óvatosság elve alapján történt. A 2025. évi adóbevételünk összesen 790 078 eFt volt. Ehhez képest a 2026 évi III. negyedéves teljesítés 88,81 %-os.

Megnevezés	2026. évi eredeti ei. (eFt)	2026. évi módosított ei. (eFt)	Teljesítés III. negyedév (eFt)	Teljesítés (%)
Építményadó	52 000	52 000	45 739	87,96
Magánsz.komm.adó.	65 000	65 000	49 535	76,21
Telekadó	3 500	3 500	3 677	105,07
Iparűzési adó	620 000	620 000	594 978	95,88
Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	2 212	88,47
Pótlék, bírság	1 500	1 500	6 093	406,18
Összesen:	**744 500**	**744 500**	**701 689**	94,25

A kimutatott Iparűzési adóhátralék 2026.11.05. napján 31 637 eFt, melynek beszedése folyamatban van. Látszik, hogy az iparűzési adó bevételünk a tavalyihoz (655 057 eFt) képest kevesebb lesz.

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 3.958.129 eFt, melynek teljesítése 2.828.858 eFt volt. Ez a bevétel 71,47 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki. Ebben az első félévben beadott rendkívüli önkormányzati támogatás összege is szerepel, ami 16 351 eFt.

Fejlesztések, pályázatok III. negyedéves 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 Barcson I." címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson 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 használhatóbbá 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 (Csíkos 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-Drávaszentes 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 közi 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 Járóbetegellátó 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, mélyszegénységben élők és roma gyermekek és fiatalok, valamint az idősek számára esélyegyelőségét 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-tot 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, a IV. részajánlatában szereplő Hősök tere útfelújításának kivitelezési munkái és az V. részajánlatában szereplő Hősök tere felújítás kivitelezési munkái befejeződtek.

  „Útfejlesztések Barcson" címen az I részajánlatban szereplő - Nagyhíd utca folytatásában kerékpáros összekötés a Drávaparti kerékpárúttal – és a II. részajánlatban szereplő - Dráva parton útépítés és parkolók kialakítása – kivitelezési munkái befejeződtek.
  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 közi 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 Közösségi 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, a műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént. Az interaktív kiállítótér 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 háromnegyedéves gazdálkodásáról
(8.-14. melléklet szerint)

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

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2026. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 1 239 258 711 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, a III. negyedévi teljesítés 63 660 269 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása az III. negyedévben

Ft-ban

	Módosított előirányzat	**Teljesítés**	**Teljesítés %-ban**
Étkezési díj (gyermekétkezés)	58 705 612	40 390 991	68,80%
Bölcsődei gondozási díj	2 813 360	2 029 678	72,14%
Alkalmazotti étkezés	1 258 000	777 713	61,82%
Vendég étkezés	10 157 400	4 633 609	45,62%
Kiszámlázott ÁFA	18 932 674	12 662 162	66,88%
Tovább szlázott szolg. (szocinak rezsi)	1 093 468	1 093 468	100,00%
Egyéb működési bevételek (bérleti díj)		2 072 648	
Összesen:	92 960 514	63 660 269	68,48%

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 2026.09.30-án 2 968 462 Ft. A hátralékok fizetése októberben folyamatosan történik. A hátralékok kezelésével kapcsolatosan az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően járunk el.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása:
Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására 11 714 100 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 1 206 991 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 1 044 170 130 Ft, módosított előirányzata 1 125 158 174 Ft, a teljesítése 799 585 464 Ft, ami 71,06 %.
A finanszírozás előirányzata év közben a 2026. évi szociális ágazati pótlék, kiegészítő szociális ágazati pótlék és esélyteremtési illetményrész folyósítása miatt módosult összesen 80 988 044 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 eredeti előirányzata 709 731 757 Ft, módosított előirányzat 781 363 315 Ft, teljesítés 587 639 490 Ft.

Az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 104 fő, a betöltött létszám 104 fő.
A közfoglalkoztatottak átlaglétszáma a III. negyedévben 8 fő. Július hónapban 4 fő diákot foglalkoztattak napi 4 órás munkaidőben, augusztus hónapban is 4 fő diákot foglalkoztattak napi 4 órás munkaidőben a diákmunka program keretében.

Dologi kiadások:
Eredeti előirányzat 329 442 743 Ft, módosított előirányzat 329 805 243 Ft, a teljesítés 200 842 359 Ft.
A dologi kiadások között az élelmezési nyersanyagok, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószerek, 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 intézményük 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, a teljesítés 7 153 448 Ft. Eszközbeszerzéseik az egyes tagintézményekben elhasználódott eszközök pótlására irányultak.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2026. szeptember 30-án 31 084 886 Ft, melyből 14 012 652 Ft lejárt tartozás.
A számlák fizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2026.évi költségvetésének III. negyedévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	92 826 046	92 960 514	63 660 269	68,48%
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	16 688 668	16 688 668	12 921 091	77,42%
Intézményfinanszírozás	1 044 170 130	1 125 158 174	799 585 464	71,06%
Előző évi pénzmaradvány	4 223 323	4 451 355	4 451 355	100,00%
Bevétel összesen:	**1 157 908 167**	**1 239 258 711**	**880 618 179**	**71,06%**
Kiadások				
Személyi juttatások	709 731 757	781 363 315	587 639 490	75,21%
Munkaadókat terhelő járulékok	94 077 717	103 434 203	76 466 822	73,93%
Dologi kiadások	329 442 743	329 805 243	200 842 359	60,90%
Elvonások, befizetések	1 923 960	1 923 960	20 523	1,07%
Beruházások	22 731 990	22 731 990	7 153 448	31,47%
Kiadás összesen:	**1 157 908 167**	**1 239 258 711**	**872 122 642**	**70,37%**
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 III. negyedévében az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 589 937	6 579 052	4 940 415	75,09
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**4 589 937**	**6 579 052**	**4 940 415**	**75,09**
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 500 000	13 500 000	8 080 000	59,85
Egyéb működési bevételek (B411)	1 659	1 659	11 663	703,01
Működési bevételek (B4)	**6 501 659**	13 501 659	11 663	59,93
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**	**0**	**42 500**	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**11 091 596**	**20 080 711**	**13 074 578**	**65,11**

Az intézmény költségvetési bevételei 2026. III. negyedévében a tervezettek szerint teljesültek:
- Az *„Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről”* költségvetési soron tervezett összeget, az önként vállalt feladatok közé tartozó olyan támogatások emelték meg, mint a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram, nyári diákmunka, valamint az elnyert pályázati támogatások összege.
- A *„Felhalmozási bevételek”* a „...és Barcs a bokréta rajta” című – a Művelődési Központ által kiadott - könyv eladásából származó időarányos bevételt tartalmazza.
- *„Egyéb működési bevételek”* a rezsi költségek éves elszámolását követően túlfizetésként visszajárt összeg.
-A *„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. Viszont a pályázat teljesítése és kifizetésének üteme nem negyedévhez kötött.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Maradvány igénybevétele (B813)	2 905 897	2 905 897	2 905 897	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 842 437	136 842 437	100 261 174	73,27
Finanszírozás bevételek összesen (B81)	**139 748 334**	**139 748 334**	**103 167 071**	**73,82**

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) fordítottuk 2026. szeptemberében.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 686 643	60 451 339	44 923 286	74,31
Külső személyi juttatások (K12)	6 832 000	6 962 000	5 555 680	79,80
Személyi juttatások (K1)	**65 518 643**	67 413 339	50 478 966	**74,88**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**7 998 682**	8 093 101	5 852 235	**72,31**
Készletbeszerzés (K31)	1 500 000	1 500 000	1 244 749	82,98
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	650 000	650 000	379 214	58,34
Szolgáltatási kiadások (K33)	62 660 000	69 660 000	50 826 844	72,96
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	286 000	286 000	100 840	35,26
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 724 832	9 724 832	4 826 611	49,63
Dologi kiadások (K3)	**74 820 832**	81 820 832	57 378 258	**70,13**
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	469 900	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	50 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 450 000	1 919 900	1 310 213	68,24
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 873	531 873	345 656	64,99
Beruházások (K6)	**2 501 773**	**2 501 773**	**1 655 869**	**66,19**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	**150 839 930**	**159 829 045**	**115 365 328**	**72,18**

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. A drávaszentesi Ürmös István Faluházban megüresedett a 4 órás álláshely, melynek betöltése folyamatban van.
Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek okai, takarékos gazdálkodás mellett:
- A *„Készletbeszerzés"* közé tartozó tisztítószer/ fertőtlenítőszer/ izzók beszerzéshez mindig keresték a legolcsóbb beszerzési forrásokat.
- A *„Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások"* – ra tervezett keret az utolsó negyedévben esedékes továbbképzés kiküldetését tartalmazza.
- Az *„Ingatlanok beszerzése, létesítése"* tervezett összeg a MAZSIHISZ megemlékezéshez kapcsolódó emlékmű állíttatására került felhasználásra.
- A tervezett *„Beruházás"* kiadási költségvetési soron 1 db Roland FP 10 digitális zongorát (ajándék puhatokkal és állvánnyal), vízmelegítőket a faluházakba, kerti fényfűzéreket a KulTerasz programokhoz, ventillátort a Mobilitás Központba, valamint rendezvényeinkhez 5 db molinót vásároltak.
A Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyre 1 db 4G/LTE modul, készülék akkumulátorral a riasztóhoz és 1 db Zoom H4e Handy Recorder került beszerzésre.

Az intézmény 2026. III. negyedéves 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. A kórustalálkozón a barcsi Bárdos Lajos Vegyeskar szakmai

kapcsolatának erősítése végett, a Pécsi Nosztalgia Énekegyüttest látták vendégül. A megvalósítás időszaka: 2026.01.05-2026.10.31. Az elnyert összeg felhasználási időszaka: 2026.01.05-2026.12.30. A kórustalálkozó 2026. szeptember 26-án került megrendezésre.

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 szeptember 30-án zárt, a III. negyedév végéig nem került számfejtésre a teljes összeg.

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. tárgyidőszakában időszakban 5 db könyvet értékesítettek.

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. III. negyedévben feladatait ellátta: rendezvényeit és a 2026. évre vonatkozó pályázatait megvalósította, és a lezártakkal teljes körűen 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. III. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 522 611	6 069 630	3 515 581	57,92
Működési bevételek	8 512 315	8 512 315	6 289 379	73,89
*Ebből: kiadások visszatérítései (MVM áram)			1 519 996	
Költségvetési bevételek összesen	13 034 926	14 581 945	9 804 960	67,24
Költségvetési maradvány	2 258 005	2 258 005	2 258 005	100,00
Önkormányzati támogatás	62 654 215	62 654 215	40 954 381	65,36
Finanszírozási bevételek	64 912 220	64 912 220	43 212 386	66,57
Bevételek összesen:	**77 947 146**	**79 494 165**	**53 017 346**	**66,69**

A bevételek alakulása:

- Az intézményi bevételek 2026. évre tervezett előirányzata 77 947 146,- Ft, módosított előirányzata 79 494 165 Ft, a III. negyedévi teljesítés 53 017 346,- Ft.
  Az intézmény költségvetési bevételei 2026. III. negyedévben a tervezettek szerint teljesültek:
  Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről" költségvetési soron előirányzott összeget, az önként vállalt feladatok közé tartozó, a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram támogatás emelte meg.
- 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.
  2026.09.30-ig 4 240 000,-Ft összeg ez a bevétel.
- A könyvtár egyéb szolgáltatásainak (beiratkozás, fénymásolás, nyomtatás, internethasználat, könyvtérítés,) bevételei: 515 950,-Ft.
- A működési bevétel tartalmazza az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szolgáltatótól a 1 519 966,-Ft, kiadások visszatérítése összeget.
- A Finanszírozási bevételek tartalmazzák az előző évi költségvetési maradványt, 2 258 005,-Ft összeget.

KIADÁSOK

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek oka a takarékos gazdálkodás.

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti e.i. (eFt)	Módosított e.i. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	48 750 124	50 202 724	36 271 866	72,25
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194 022	5 288 441	3 743 525	70,79

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	37 371	6,23
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 447 244	1 447 244	627 890	43,38
Készletbeszerzés	**2 047 244**	**2 047 244**	**665 261**	**32,49**

Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	186 000	147 370	79,23
Egyéb kommunikációs	100 000	100 000	46 446	46,45

szolgáltatások				
Kommunikációs szolgáltatások kiadásai összesen:	**280 000**	**286 000**	**193 816**	67,77

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Közüzemi díjak	4 700 000	4 700 000	1 553 155	33,05
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	907 922	60,53
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	71 440	99,22
Egyéb szolgáltatások	3 907 874	3 907 874	1 786 540	46,05
Összesen:	**10 157 874**	**10 157 874**	**4 319 057**	**42,54**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Kiküldetések reklám és propaganda kiadások	**600 000**	**600 000**	**256 089**	42,68
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 367 882	2 367 882	840 136	35,48
Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	76 099	50,73
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**2 517 882**	**2 517 882**	**916 235**	**36,39**
Dologi kiadások összesen	**15 603 000**	**15 603 000**	**6 350 458**	**40,70**

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	48 750 124	50 202 724	36 271 866	72,25
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 194 022	5 288 441	3 743 525	70,78
Dologi kiadások	15 603 000	15 603 000	6 350 458	40,70
Beruházások	8 400 000	8 400 000	4 881 893	58,12
Összesen:	**77 947 146**	**79 494 165**	**51 247 742**	**64,47**

- 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 engedélyezett dolgozóinak száma 7 fő.

A beszámolási időszak alatt ebből 2026. augusztus 15-től 1 álláshely betöltetlen, melynek pályáztatása megtörtént.

Ebből: szakalkalmazott: 4 fő (3 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)
fizikai: 1 fő takarító, 1 fő karbantartó (6 órás)
Közfoglalkoztatottak létszáma: 3 fő

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek oka a takarékos gazdálkodás. Csak a legszükségesebb beszerzések, javítások történtek meg.
2026 háromnegyedév végéig a költségvetési keret takarékos felhasználásával a Barcsi Városi Könyvtár működése zavartalan volt. Az Intézmény színes dokumentumkínálattal, kulturális rendezvényekkel, közösségi programokkal, színvonalas kiállításokkal és megfelelő irodai szolgáltatásokkal fogadta az érdeklődőket.

Barcsi Szociális Központ

Az Intézmény 2026. III. negyedéves teljes bevételének módosított előirányzata 1.184.421.373.- Ft. A III. negyedév során 897.689.857.- Ft befolyt, mely 75,79 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az Intézmény költségvetés kiadásainak módosított előirányzata 1.119.899.039.- Ft, melynek teljesítése a háromnegyedév során 839.899.860.- Ft volt, mely a módosított előirányzat 70,91 %-át teszi ki.

BEVÉTELEK
Az Intézményi költségvetési bevétel módosított előirányzata 335.779.001.- Ft, mely a beszámolási időszakban 248.424.904.- Ft összegben realizálódott. Ez 73,98 %-os teljesülést jelent. A működési bevétel módosított előirányzata 288.014.137.- Ft, mely a beszámolási időszakban 206.970.433.- Ft-ban teljesült, mely összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,86 %-os teljesülést mutat. Az Intézmény saját bevételeinek jelentős része az ellátási díjak bevételéből származik. A teljesített működési bevételekből (206.970.433.- Ft) az ellátási díjak összege 184.176.622.- forint volt, mely a teljesült működési bevételek 88,99 %-a.

A működési célú átvett pénzeszközök háromnegyedévi bevétele 16.309.594.- forint, mely a módosított előirányzathoz képest (22.000.000.- Ft) 74,13 %-os teljesülést mutat szeptember 30-ig.

Az Intézmény finanszírozási bevételének háromnegyedévi teljesítése 649.264.953.- forint, melyből 6.398.561.- forint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. A finanszírozási bevételek közül az Önkormányzati támogatásból származó teljesülés 18.553.145.- forint.

Költségvetési évben esedékes követelések állománya a III. negyedéves mérlegjelentés szerint szeptember 30.-án 27.215.717.- forint.

A 2026. III. negyedéves költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Működési célú támogatások összesen B1	4 091	25 765	25 095	97,40
Működési bevételek összesen B4	288 014	288 014	206 970	71,86
Felhalmozási bevételek B5	0	0	50 000	-
Működési célú átvett pénzeszköz B6	22 000	22 000	16 310	74,13
Finanszírozási bevételek B8	725 833	848642	649 265	76,51
Összesen	**1 039 938**	**1 184 421**	**897 690**	**76,79**

KIADÁSOK

Az Intézmény 2026. háromnegyedéves költségvetési kiadásának módosított előirányzata 1.184.421.373.- Ft, a teljesítés 839.899.860.- Ft, mely a módosított előirányzat 70,91 %-a.

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

A személyi juttatások módosított előirányzata 724.143.128.- Ft, (mely időarányosan tartalmazza a szociális ágazati pótlékot, az egészségügyi kiegészítő pótlékot, valamint az egyéb kiegészítő pótlékot is), a felhasználás a háromnegyedév során 549.348.453.- Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,86 %-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 117.485.930.- Ft, a beszámolási időszak teljesített kiadása 77.391.100.- Ft. Ez 65,87 %-os teljesülést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata tartalmazza az Intézmény rehabilitációs hozzájárulási előirányzatát. Rehabilitációs hozzájárulást az Intézmény az alkalmazott megváltozott munkaképességű dolgozók megfelelő létszáma miatt nem fizetett a második és a harmadik negyedévben.

A dologi kiadások módosított előirányzata 310.191.415.- Ft, a beszámolási időszak teljesített kiadása 202.405.873.- Ft. Ez 65,25 %-ot jelent. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés módosított előirányzata 110.165.996.- Ft, mely a háromnegyedév során 73.019.489.- Ft-ot tett ki, ez 66,28 %-os teljesülést jelent. Ennek a kiadásnak jelentős része az élelmiszer, szakmai anyag, valamint a gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 90.717.641.- Ft, melyből 59.694.499.- Ft a közüzemi díjak kiadása.

Beruházási kiadások módosított előirányzata 14.744.300.- Ft, ebből 10.184.238.- 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), MIELE mángorló, 2 db professzionális ipari mosógép. A mosodai gépek beszerzésével az bentlakók mosási igénye egyenlőre zavartalanul teljesíthető. A mángorló már üzemel, a két mosógép beszerelése folyamatban van. A víz és a villanyhálózat kialakítása megtörtént.
A Magyar Telekom Nyrt-vel az optikai kábel beszereléssel kapcsolatos szerződés megkötésre került. Azonban ezidáig (többszöri kérésünk ellenére) még nem történt meg a beruházás. Ígéretük szerint sürgetésünket figyelembe veszik a bekötés során. Az ASP program bevezetéséhez elengedhetetlenül szükséges a gyorsabb, jobb minőségű internet.

A felújítási kiadások módosított előirányzata 17.856.600.- forint, ebből 570.196.- forintot használt fel az Intézmény. Az otthonházi lakások felújításához szükséges anyagok egy részének megvásárlása történt meg a beszámolási időszakban. 2 db lakás felújítása kezdődött meg.
Az Idősek Klubja épületén keletkezett statikai hibák átmeneti megoldására az árajánlatokat bekérték. Várhatóan a következő negyedévben ennek megoldása megtörténik.
A Gondozó Ház felújítása a beszámolási időszakot követően megkezdődött.

Az Intézmény mérleg szerinti költségvetési évben esedékes kötelezettségei 2026. szeptember 30-án 4.733.557.-Ft. Az Intézménynek a beszámolási időszakban lejárt kötelezettségállománya nincsen.

A 2026. III. negyedéves 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	724 143	549 349	75,86
Munkaadót terhelő járulék K2	100 603	117 480	77 391	65,87
Dologi kiadás K3	300 898	310 191	202 406	65,25
Beruházás K6	14 744	14 744	10 184	69,07
Felújítás K7	17 857	17 857	570	3,19
Összesen	**1 039 938**	**1 184 421**	**839 900**	**70,91**

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2026. III. negyedéves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

Létszámadatok

A Kistérségi Játóbetegellátó Központ létszáma:

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

Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet 2026 III. negyedéves 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	100 850 715	230 472,79	74%
Laboratórium	8 056 175	16 918	14 801 887	15 402,90	184%
Egynapos sebészet	542,52	113 929	387,7272	80 470,40	71,47%
Összesen		415 178		326 346,09	

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 III. negyedév végére 184 %-on teljesített.

A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 679.784 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 2.771 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 4.451 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	0,78%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	5 539 175	30,33%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 893 000	10,36%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	8 257 908	45,21%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 448 686	7,93%
Közvetített szolgálatsok	142 614	0,78%
Tárgyi eszköz bérbeadás	842 000	4,61%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7	0,00%
Összesen	**18 265 610**	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát 45,21 % - át a Terítésköteles szolgáltatásokból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 30,33 % a Foglalkozás egészségügyi alapellátásból származó bevétel.

A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2026. III. negyedévben a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	462 051 340	65%
Munkaadókat terhelő járulék	41 943 965	6%
Dologi kiadások	208 811 230	29%
Összesen	**712 806 535**	**100%**

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	37 698 531	18,05%
Kommunikációs szolgáltatások	13 484 859	6,46%
Szolgáltatási kiadások	135 852 152	65,06%
Kiküldetés	0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 775 688	10,43%
Összesen	**208 811 230**	**100,00%**

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 17.627.918 Ft volt.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ feladatát a 2026. III. negyedévben a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos ellátásokkal végezte. A szemészeti szakrendelés engedélyezett heti óraszámából 5 óra/hét szüneteltetésre került szakorvos hiány miatt. Szemész szakorvosok keresése folyamatban van.

További szakorvos hiány a fül-orr-gégészeti szakrendelésen jelentkezik. Jelenleg Dr. Czurkó Géza látja el az audiológiai és a fül-orr-gégészeti szakrendelést. A fül-orr-gégészeti szakrendelés engedélyezett heti óraszámából 3 óra/hét szüneteltetésre került szakorvos hiány miatt. A szakrendelésre szakorvost keresünk.

A Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) működésén keresztül az OKFŐ folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény 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. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban problémát jelent a kieső idő mert a szabadság idejére a jelenlegi feltételek mellett nem tudtak helyettesítő orvost biztosítani, mely jelentős kapacitás kiesést jelent kiemelten a nyári szabadságolások idején.

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

körzeteket, az I. – II. számú házi gyermekorvosi körzeteket és az iskola védőnői szolgálatot.

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

A kötelezettség állomány 2026.09.30-án: 10.644.814 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 2.559.822 Ft. 90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft.

A követelés állomány 2026.09.30-án: 3.317.471 Ft volt.

Követelés állomány lejárat szerinti megoszlása

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Fizetési határidőn belüli	2 358 571	71%
Lejárat 1-30 napon belül	0	0%
Lejárat 31-60 napon belül	0	0%
Lejárat 61-90 napon belül	29 600	1%
Lejárat 90 napon túl	929 300	28%
Összesen	**3 317 471**	**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 4.632.883 Ft volt.

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:
Teljes bevételük az előirányzat **71,47 %-ában** teljesült.

A lakbértartozások összege **2026. szeptember 30-ig 14 616,- eFt,** a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimálisan csökkent. A fennálló lakbértartozások csökkentésére csak néhányan tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet igyekeznek teljesíteni.

A fürdő bevétele **2026. szeptember 30.-án** bruttó **303 447 eFt**. A fürdőt látogatók száma **2026. szeptember 30-ig 98 691- 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	89 733	42 020	131 753	83,42
Működési bevétel	524 585	524 585	64.152	304.735	368.887	70,32
Egyéb felhalmozási célú pe.	5 412	5 412	4.482	0	4.482	82,82
Költségvetési bevételek össz.:	**687 935**	**687 935**	**158 366**	**346 755**	**505.122**	73,43
Maradvány	47 325	48 248	33 092	15 156	48 248	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	352 459	352 459	224 679	0	224 679	63,75
Finanszírozási bevételek össz.:	**399 784**	**399 784**	**257 771**	**15 156**	**272 927**	68,11
Bevétel összesen:	**1 087 719**	**1 088 642**	**416 138**	**361 911**	**778 049**	71,47

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatunk **64,59 %-át** használtak fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései **74,24 %-ban** teljesültek. A dologi kiadásokmál **51,43 %-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	211 130	178 745	**389 875**	74,24
Munkaadót terhelő jár.	57 367	57 367	23 844	17 862	**41 706**	72,70
Dologi, egyéb kiad. összesen:	428 626	429 549	55 268	165 659	**220 927**	51,43
Működési célú pénzeszk.(közös ktg.)	1 100	1 100	738	0	**738**	67,12
Működési kiadások összesen:	**1 012 229**	**1 013 151**	**290 980**	**362 266**	**653 246**	40,84
Beruházások	42 755	42 755	24 444	20 349	**44 793**	90,49
Felújítások	25 850	25 850	4 2667	0	**4 267**	22,33
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 885	6 885	857	0	**857**	12,44
Kiadások összesen:	**1 087 719**	**1 088 642**	**320 548**	**382 616**	**703 163**	64,59

Gazdálkodásukat a takarékosság elveit követve folytatják, de ezen intézkedések a városképet nem ronthatják.
Használható járműparkjuk jelentősen változott, megújult. A napi munkavégzéshez szükséges kisteherautókat vásároltak, ami nagyságrendekkel csökkentette a javítási kiadásainkat. Sajnos két traktorjuk (1987 és 2013) folyamatos javítást igényel. Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges minimum feltételeket biztosítja.

A háromnegyedév végén lejárt tartozásuk nem volt. Szállítói tartozás Áfa átvezetésre vár **5.076 eFt.** Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, a városkép rendezett és tiszta.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret **41 fő**, amelyből a háromnegyedév végén **38 fő** dolgozójuk volt **és 3 fő** betöltetlen álláshely volt. Munka törvénykönyves engedélyezett létszám: 36 fő, ebből 36 fő teljesült (ebből: 3 fő rehabilitációs foglalkoztatott). Megbízásos jogviszonyban 4 fő volt foglalkoztatva.

Munkájukat **2026. harmadik negyedév 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. A két utóbbi augusztus végén lejárt, de a munkaügy hosszabbította **2027.február 28-ig. 2026.** harmadik negyedév **végén 3 projektben** átlagosan **73 fő** közmunkás vett részt.

Beruházás:

2026. háromnegyedév végén beruházás összege összesen **35 271 eFt** + **Áfa** volt, amely a következőkből áll:

- Villamos elosztó berendezés
- STILH láncfűrész 2 db
- Damilos fűnyíró 2 db
- Citroen Berlingo tgk.
- VW Transporter tgk
- Ford Transit tgk.
- MTS James medence-porszívó
- 3 faház saját rezsis beruházásunkként elkészült, melyek aktiválása dec. 31.-el történik meg.

Felújítás:

Ingatlan felújítások 3.360 eFt értékben történt. Jellemzően nyílászáró cserék, szigetelés, tetőjavítás.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,1 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,09 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek **eFt-ban**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	0	15 446	18 396	119,10
Működési bevételek	8 106	8 106	6 606	81,49
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	3 142	3 142	3 142	100,00
Központi támogatás	400 455	401 209	288 916	72,01
Bevétel összesen:	**411 703**	**427 903**	**317,060**	**74,10**

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	331 000	247 727	74,84
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	48 453	50 226	38 548	76,75
Dologi kiadások	41 074	42 043	24 082	57,28
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
Beruházások	4 635	4 635	2 393	51,63
Kiadások összesen:	**411 703**	**425 937**	**312 750**	**73,09**

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 takarékosság 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	1 625	6,75
Kommunikációs szolgáltatások	782	3,25
Szolgáltatási kiadások	17 802	73,92
Kiküldetés	16	0,07
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 857	16,01
Összesen	**24 082**	**100,00**

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (17 802 eFt értékben).

Ezek a tételek például az áramdíj (4 280 eFt), a gáz díj (940 eFt), a geotermikus fűtési díj (1 752 eFt), a vízdíj (632 eFt) karbantartási, kisjavítási munkák (677 eFt), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a városi főépítész díjazása (3 357 eFt) és a belső ellenőri feladatok ellátása (1 304 eFt), fénymásolók bérleti díja és a másolatok díja (854 eFt), pénzforgalmi jutalék (496 eFt), postai díjak (1 111 eFt).

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. III. negyedévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.
Az Önkormányzat 2026. III. negyedévi bevételeit és kiadásait (kormányzati funkciónként) a **7. melléklet** tartalmazza.
Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a (**Segélyek**) a **16. melléklet** tartalmazza.

Hitelek, tartozások

2026. szeptember 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 180 887 eFt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozás (103 676 Ft) összegét is.
A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 150 000 000.- Ft, melyet 2026. december 30-ig ki kell egyenlíteni.

A rendelkezésre álló hitelkeretet a háromnegyedév során nem vettük igénybe.

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

Barcs, 2026. november 6.

Anderné Röszler Erika
polgármester

Határozati javaslat:

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

Felelős: Anderné Röszler Erika polgármester
Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2026. november 6.

Balázsné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

1.melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 662 694 847	1 218 389 242	**2 881 084 089**	1 771 680 304	1 302 892 715	**3 074 573 019**	1 316 191 858	990 966 088	**2 307 157 946**	**75,04%**
Külső személyi juttatások	K12	115 872 500	20 513 300	**136 385 800**	125 792 572	21 213 300	**147 005 872**	59 641 037	13 851 287	**73 492 324**	**49,99%**
Személyi juttatások összesen	**K1**	**1 778 567 347**	**1 238 902 542**	**3 017 469 889**	**1 897 472 876**	**1 324 106 015**	**3 221 578 891**	**1 375 832 895**	**1 004 817 375**	**2 380 650 270**	**73,90%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	228 399 559	158 520 710	**386 920 269**	245 423 779	170 722 332	**416 146 111**	176 689 539	116 206 972	**292 896 511**	**70,38%**
Készletbeszerzés	K31	262 147 556	173 755 761	**435 903 317**	270 253 552	180 803 885	**451 057 437**	170 514 436	110 568 968	**281 083 404**	**62,32%**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 264 228	14 319 840	**26 584 068**	12 284 840	21 240 034	**33 524 874**	6 396 410	14 634 813	**21 031 223**	**62,73%**
Szolgáltatási kiadások	K33	627 080 988	409 798 935	**1 036 879 923**	644 304 637	430 310 766	**1 074 615 403**	284 853 447	260 596 296	**545 449 743**	**50,76%**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8 916 000	860 000	**9 776 000**	4 171 182	860 000	**5 031 182**	1 143 587	380 985	**1 524 572**	**30,30%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	237 719 433	176 232 754	**413 952 187**	236 359 276	177 630 023	**413 989 299**	122 289 711	112 031 979	**234 321 690**	**56,60%**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**1 148 128 205**	**774 967 290**	**1 923 095 495**	**1 167 373 487**	**810 844 708**	**1 978 218 195**	**585 197 591**	**498 213 041**	**1 083 410 632**	**54,77%**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**28 000 000**	0	**28 000 000**	**28 000 000**	0	**28 000 000**	**14 376 095**	0	**14 376 095**	**51,34%**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
Elvonások és befizetések	K502	121 632 264	8 709 767	**130 342 031**	103 082 964	8 709 767	**111 792 731**	55 858 395	20 523	**55 878 918**	**49,98%**
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**	7 085 876	1 000 000	**8 085 876**	**62,68%**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 600 000	25 050 000	**37 650 000**	10 600 000	27 460 000	**38 060 000**	4 701 302	15 960 000	**20 661 302**	**54,29%**
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**	1 590 000	0	**1 590 000**			**0**	**0,00%**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**160 632 264**	**36 259 767**	**196 892 031**	**138 707 964**	**38 669 767**	**177 377 731**	**67 645 573**	**16 980 523**	**84 626 096**	**47,71%**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**3 343 727 375**	**2 208 650 309**	**5 552 377 684**	**3 476 978 106**	**2 344 342 822**	**5 821 320 928**	**2 219 741 693**	**1 636 217 911**	**3 855 959 604**	**66,24%**
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**	53 370 000	7 166 008	**60 536 008**	8 172 187	7 166 008	**15 338 195**	**25,34%**
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	3 704 513	**6 158 947**	**67,75%**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	195 066 970	61 333 070	**256 400 040**	192 281 337	61 333 070	**253 614 407**	52 089 920	16 117 053	**68 206 973**	**26,89%**
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	65 145 033	17 716 580	**82 861 613**	68 812 512	17 634 321	**86 446 833**	14 938 860	7 283 592	**22 222 452**	**25,71%**
Beruházások összesen	**K6**	**319 001 903**	**83 684 650**	**402 686 553**	**319 637 729**	**90 570 761**	**410 208 490**	**77 904 081**	**34 271 166**	**112 175 247**	**27,35%**
Ingatlanok felújítása	K71	897 489 380	235 800 000	**1 133 289 380**	890 744 672	235 800 000	**1 126 544 672**	362 075 688	233 068 969	**595 144 657**	**52,83%**
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**	**0,00%**
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	246 034 668	63 996 600	**310 031 268**	246 034 668	63 996 600	**310 031 268**	97 484 224	62 928 623	**160 412 847**	**51,74%**
Felújítások összesen	**K7**	**1 153 524 048**	**299 796 600**	**1 453 320 648**	**1 146 779 340**	**299 796 600**	**1 446 575 940**	**459 559 912**	**295 997 592**	**755 557 504**	**52,23%**
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**	**25 434 424**	**0**	**25 434 424**	**856 801**	**0**	**856 801**	**3,37%**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	**K6+..+K8**	**1 479 411 075**	**383 481 250**	**1 862 892 325**	**1 491 851 493**	**390 367 361**	**1 882 218 854**	**538 320 794**	**330 268 758**	**868 589 552**	**46,15%**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**4 823 138 450**	**2 592 131 559**	**7 415 270 009**	**4 968 829 599**	**2 734 710 183**	**7 703 539 782**	**2 758 062 487**	**1 966 486 669**	**4 724 549 156**	**61,33%**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	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**	
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**	113 147 214		**113 147 214**	113 147 214	0	**113 147 214**	**100,00%**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			**0**			**0**			**0**	
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	**K91**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**263 147 214**	**0**	**263 147 214**	**113 147 214**	**0**	**113 147 214**	**43,00%**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**150 000 000**	**0**	**150 000 000**	**263 147 214**	**0**	**263 147 214**	**113 147 214**	**0**	**113 147 214**	**43,00%**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**4 973 138 450**	**2 592 131 559**	**7 565 270 009**	**5 231 976 813**	**2 734 710 183**	**7 966 686 996**	**2 871 209 701**	**1 966 486 669**	**4 837 696 370**	**60,72%**

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	422 781 067		**422 781 067**	422 781 067		**422 781 067**	325 546 627		**325 546 627**	**77,00%**
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	442 152 842		**442 152 842**	495 424 434		**495 424 434**	389 197 324		**389 197 324**	**78,56%**
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	621 276 396	524 278 396	**1 145 554 792**	765 766 618	524 278 396	**1 290 045 014**	617 048 257	400 008 850	**1 017 057 107**	**78,84%**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	57 829 743		**57 829 743**	57 829 743		**57 829 743**	43 950 601		**43 950 601**	**76,00%**
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	277 368 578		**277 368 578**	357 225 287		**357 225 287**	16 351 189		**16 351 189**	**4,58%**
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**	**2 099 027 149**	**524 278 396**	**2 623 305 545**	**1 393 712 340**	**400 008 850**	**1 793 721 190**	**68,38%**
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**	481 939 734	852 883 667	**1 334 823 401**	388 378 177	636 147 625	**1 024 525 802**	**76,75%**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**2 261 919 881**	**1 342 043 570**	**3 603 963 451**	**2 580 966 883**	**1 377 162 063**	**3 958 128 946**	**1 792 701 293**	**1 036 156 475**	**2 828 857 768**	**71,47%**
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 tipusú adók	B34	120 500 000		**120 500 000**	120 500 000		**120 500 000**	98 951 231		**98 951 231**	**82,12%**
Termékek és szolgáltatások adói	B35	542 700 292	79 799 708	**622 500 000**	436 212 003	186 287 997	**622 500 000**	596 645 522	0	**596 645 522**	**95,85%**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000		**1 500 000**	1 500 000		**1 500 000**	6 092 654		**6 092 654**	**406,18%**
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**	**664 700 292**	**79 799 708**	**744 500 000**	**558 212 003**	**186 287 997**	**744 500 000**	**701 689 407**	**0**	**701 689 407**	**94,25%**
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	125 000	**125 000**	0	142 220	**142 220**	5 826 842	142 220	**5 969 062**	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	128 760 300	379 617 580	**508 377 880**	136 343 047	380 344 169	**516 687 216**	105 559 123	258 486 522	**364 045 645**	**70,46%**
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	782 000	12 154 014	**12 936 014**	1 995 491	12 154 014	**14 149 505**	1 441 203	12 446 213	**13 887 416**	**98,15%**
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**	73 050 694	153 546 597	**226 597 291**	**69,56%**
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 088 711	98 467 762	**134 556 473**	36 088 711	98 167 762	**134 256 473**	26 579 202	66 619 081	**93 198 283**	**69,42%**
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**	177	6	**183**	**1,83%**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	737 000	0	**737 000**	1 905 900	7 900 001	**9 805 901**	42	1	**43**	**0,00%**
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	114 000	**114 000**	0	0	**0**	929 471	2 511 804	**3 441 275**	
Egyéb működési bevételek	B411	2 707 874	8 500 000	**11 207 874**	1 538 974	1 014 000	**2 552 974**	2 328 592	1 004 504	**3 333 096**	**130,56%**
Működési bevételek összesen	**B4**	**273 683 294**	**721 877 356**	**995 560 650**	**281 520 532**	**722 621 166**	**1 004 141 698**	**215 715 346**	**494 756 948**	**710 472 294**	**70,75%**
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**	1 813 984	16 309 594	**18 123 578**	**82,38%**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 411 500	0	**5 411 500**	5 411 500	0	**5 411 500**	4 481 775	0	**4 481 775**	**82,82%**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**B7**	**5 411 500**	**0**	**5 411 500**	**5 411 500**	**0**	**5 411 500**	**4 481 775**	**0**	**4 481 775**	**82,82%**
Költségvetési bevételek összesen	**B1+..+B7**	**3 313 234 132**	**2 214 587 857**	**5 527 821 989**	**3 533 630 083**	**2 356 938 449**	**5 890 568 532**	**2 816 161 110**	**1 547 315 517**	**4 363 476 627**	**74,08%**
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**	37 519 763	0	**37 519 763**	37 519 763	0	**37 519 763**	**100,00%**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**1 659 904 318**	**377 543 702**	**2 037 448 020**	**1 698 346 730**	**377 771 734**	**2 076 118 464**	**1 548 346 730**	**377 771 734**	**1 926 118 464**	**92,77%**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**1 659 904 318**	**377 543 702**	**2 037 448 020**	**1 698 346 730**	**377 771 734**	**2 076 118 464**	**1 548 346 730**	**377 771 734**	**1 926 118 464**	**92,77%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**4 973 138 450**	**2 592 131 559**	**7 565 270 009**	**5 231 976 813**	**2 734 710 183**	**7 966 686 996**	**4 364 507 840**	**1 925 087 251**	**6 289 595 091**	**78,95%**

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 III. negyedév	Teljesítés %
építményadó	B34	52 000 000	52 000 000	45 738 876	87,96%
magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000 000	65 000 000	49 534 940	76,21%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	3 677 415	105,07%
Vagyoni típusú adók összesen	**B34**	**120 500 000**	**120 500 000**	**98 951 231**	82,12%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	620 000 000	620 000 000	594 433 836	95,88%
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	620 000 000	620 000 000	594 433 836	95,88%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000	2 211 686	88,47%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 500 000	2 500 000	2 211 686	88,47%
Termékek és szolgáltatások adói összesen	**B35**	**622 500 000**	**622 500 000**	**596 645 522**	95,85%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	1 000 000	1 000 000	5 592 174	559,22%
egyéb bírság, késedelmi pótlék	B36	0	0		
talajterhelési díj	B36	500 000	500 000	500 480	100,10%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	**B36**	**1 500 000**	**1 500 000**	**6 092 654**	406,18%
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	277 114 790	277 114 790	211 916 328	76,47%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	145 666 277	145 666 277	113 630 299	78,01%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600	23 025 600	17 614 584	76,50%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	58 011 000	58 011 000	44 378 415	76,50%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500	5 498 438	76,50%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014	19 075 014	14 592 386	76,50%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	28 789 600	28 789 600	22 024 044	76,50%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	234 600	234 600	179 469	76,50%
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez 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**	**325 546 627**	77,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	48 781 842	48 781 842	37 062 004	75,97%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	291 084 000	292 100 000	221 988 626	76,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 648 000	6 904 800	5 245 922	75,98%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	94 639 000	94 639 000	71 901 980	75,97%
Esélyteremtési illetménypótlék	B112		52 998 792	52 998 792	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	**B112**	**442 152 842**	**495 424 434**	**389 197 324**	78,56%
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0	0		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	10 211 500	10 211 500	7 788 822	76,28%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	53 071 000	53 071 000	40 479 905	76,27%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	16 914 360	16 914 360	12 901 428	76,27%
Szociális étkeztetés	B1131	24 286 500	24 286 500	18 524 528	76,28%
Személyi gondozás	B1131	18 577 000	18 577 000	14 169 607	76,28%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	14 554 800	14 554 800	11 101 674	76,28%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	5 400 000	5 400 000	4 118 850	76,28%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	17 381 000	17 381 000	13 257 358	76,28%
Felsőfokú végzettségű kisgyereknevelők bértámogatása	B1131	33 936 000	34 056 000	25 976 214	76,28%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	102 456 000	102 456 000	78 148 314	76,28%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	22 499 200	25 832 500	19 703 739	76,27%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	364 350 000	364 350 000	278 023 466	76,31%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	159 928 396	159 928 396	121 985 384	76,27%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	132 352 000	132 352 000	100 663 696	76,06%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	165 641 436	164 998 962	125 492 240	76,06%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 995 600	3 979 600	3 026 486	76,05%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1131		141 695 396	141 695 396	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	**B113**	**1 145 554 792**	**1 290 045 014**	**1 017 057 107**	78,84%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	22 754 066	22 754 066	17 293 221	76,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114	35 075 677	35 075 677	26 657 380	76,00%
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	B114	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	**B114**	**57 829 743**	**57 829 743**	**43 950 601**	76,00%
Otthontámogatás önkormányzati intézmény dolgozóinak	B115		4 229 258		
Nulladik havi megelőlegezés	B115	0	75 627 451		
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	*B115*	*277 368 578*	*277 368 578*	*16 351 189*	5,90%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	**B115**	**277 368 578**	**357 225 287**	**16 351 189**	4,58%
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**	**2 623 305 545**	**1 793 721 190**	68,38%

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs	*B16131*	138 674 085		138 674 085		69 337 042		50,00%
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	***B16131***	***138 674 085***	***0***	***138 674 085***	***0***	***69 337 042***	***0***	50,00%
Közvilágítás korszerűsítése (Versenyképes járások programból)	*B161*					***4 054 860***		
Otthontámogatás	*B161*	66 541 847		71 661 847		74 221 847		
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	***B1616***	***66 541 847***	***0***	***71 661 847***	***0***	***78 276 707***	***0***	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	**B16**	**205 215 932**	**0**	**210 335 932**	**0**	**147 613 749**	**0**	70,18%
Leader pályázat (9 kandelláber, karácsonyi világítás)	B21	3 800 000		3 800 000				
Közvilágítás korszerűsítése (Versenyképes járások 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-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson	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 III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			0		0		0	
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs eszközbeszerzés	K61			59 880		59 880		100,00%
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	**K61**	**0**	**0**	**59 880**	**0**	**59 880**	**0**	100,00%
Ingatlanvásárlás	K62	5 000 000		5 000 000				0,00%
Élhető település kialakítása Barcson II.	K62					100 000		
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	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%
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs 2 db számítógép beszerzés	K63			664 000		664 000		100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	**K63**	**0**	**0**	**664 000**	**0**	**664 000**	**0**	100,00%
SZGYF ingatlnok átvétele	K64	13 217 524		13 217 524				0,00%
Leader pályázat (9 kandelláber, karácsonyi világítás) eszközbezsrzés	K64	3 149 610		3 149 610				0,00%
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs eszközbeszerzés	K64	3 900 000		3 176 120		1 475 000		46,44%
Közvilágítás korszerűsítése	K64	106 299 213		106 299 213				0,00%
Szociális konyha fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64					5 346 300		
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000		6 023 320		120,47%
Városközpont kamera rendszere	K64		10 000 000		10 000 000			0,00%
Élhető település kialakítása Barcson I. eszközbeszerzés	K64	8 651 000		8 651 000				0,00%
Óvoda fűtésrendszer átalakítása	K64	1 220 000		1 220 000		1 219 868		99,99%
Turizmusfejlesztés Barcson eszközbeszerzés	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%
SZGYF ingatlnok átvétele	K67	4 532 289		4 532 289				0,00%
Leader pályázat (9 kandelláber, karácsonyi világítás) eszközbezsrzés	K67	850 390		850 390				0,00%
Humán fejlesztések megvalósítása Barcs ÁFA	K67	1 053 000		1 053 000		398 250		37,82%
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	10 800 000		10 800 000				0,00%
Közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	28 700 787		28 700 787				0,00%
Szociális konyha fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67					1 443 501		
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000		1 626 296		120,47%
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		2 700 000		2 700 000			0,00%
Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA	K67	2 335 770		2 335 770				0,00%
Óvoda fűtésrendszer átalakítása ÁFA	K67	329 400		329 400		329 364		99,99%
Turizmusfejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	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%
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	3 749 076		3 749 076		1 484 800		39,60%
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	476 750 000		476 750 000		264 786 498		55,54%
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	59 828 599		59 828 599		59 828 599		100,00%
Élhető település kialakítása Barcson II.	K71	335 552 205		335 552 205		790 000		0,24%
Turizmusfejlesztés Barcson	K71		222 000 000		222 000 000		232 619 996	104,78%
Ingatlanok felújítása összesen	**K71**	**875 879 880**	**222 000 000**	**875 879 880**	**222 000 000**	**326 889 897**	**232 619 996**	50,96%
Informatikai eszközök felújítása összesen	**K72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	**K73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA	K74	1 012 251		1 012 251		400 896		39,60%
Élhető település kialakítása Barcson ÁFA	K74	128 722 500		128 722 500		71 492 353		55,54%
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA	K74	16 153 722		16 153 722		16 153 722		100,00%
Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA	K74	91 733 095		91 733 095		213 300		0,23%
Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA	K74		59 940 000		59 940 000		62 807 400	104,78%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	**K74**	***237 621 568***	***59 940 000***	***237 621 568***	***59 940 000***	***88 260 271***	***62 807 400***	50,77%
Felújítások mindösszesen	**K7**	**1 113 501 448**	**281 940 000**	**1 113 501 448**	**281 940 000**	**415 150 168**	**295 427 396**	50,92%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	***K6+K7***	***1 349 890 431***	***334 645 000***	***1 349 890 431***	***334 645 000***	***433 835 947***	***295 427 396***	43,29%

5.melléklet

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**	1 590 000		**1 590 000**
Céltartalék működési célra összesen	***K513***	***4 000 000***	***0***	***4 000 000***	***1 590 000***	***0***	***1 590 000***
			0			0	**0**
Céltartalék felhalmozási célra összesen	***K513***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Céltartalékok mindösszesen	***K513***	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**1 590 000**	**0**	**1 590 000**
Tartalékok mindösszesen:	**K513**	**24 000 000**	**0**	**24 000 000**	**14 625 000**	**0**	**14 625 000**

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 800 000	0	**12 800 000**	15 324 100	0	**15 324 100**	10 720 949	0	**10 720 949**	**69,96%**
Külső személyi juttatások	K12	107 492 500	0	**107 492 500**	102 020 888	0	**102 020 888**	46 537 142	0	**46 537 142**	**45,62%**
Személyi juttatások összesen	**K1**	**120 292 500**	**0**	**120 292 500**	**117 344 988**	**0**	**117 344 988**	**57 258 091**	**0**	**57 258 091**	**48,79%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	15 751 085	0	**15 751 085**	16 776 397	0	**16 776 397**	7 245 001	0	**7 245 001**	**43,19%**
Készletbeszerzés	K31	2 814 961	0	**2 814 961**	2 814 961	0	**2 814 961**	2 110 775	0	**2 110 775**	**74,98%**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	0	**300 000**	300 000	0	**300 000**	206 829	0	**206 829**	**68,94%**
Szolgáltatási kiadások	K33	316 649 946	33 120 000	**349 769 946**	317 289 617	33 120 000	**350 409 617**	109 077 294	4 256 234	**113 333 528**	**32,34%**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 100 000	0	**4 100 000**	1 942 529	0	**1 942 529**	736 835	0	**736 835**	**37,93%**
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**	44 780 131	1 445 233	**46 225 364**	**48,45%**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**413 233 439**	**39 157 700**	**452 391 139**	**411 715 639**	**39 157 700**	**450 873 339**	**156 911 864**	**5 701 467**	**162 613 331**	**36,07%**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**28 000 000**	**0**	**28 000 000**	**28 000 000**	0	**28 000 000**	**14 376 095**	0	**14 376 095**	**51,34%**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
Elvonások és befizetések	K502	121 632 264	6 785 807	**128 418 071**	103 082 964	6 785 807	**109 868 771**	55 858 395	0	**55 858 395**	**50,84%**
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**	7 085 876	1 000 000	**8 085 876**	**62,68%**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 500 000	25 050 000	**36 550 000**	9 500 000	27 460 000	**36 960 000**	3 963 022	15 960 000	**19 923 022**	**53,90%**
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**	1 590 000	0	**1 590 000**	0	0	**0**	**0,00%**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**159 532 264**	**34 335 807**	**193 868 071**	**137 607 964**	**36 745 807**	**174 353 771**	**66 907 293**	**16 960 000**	**83 867 293**	**48,10%**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**736 809 288**	**73 493 507**	**810 302 795**	**711 444 988**	**75 903 507**	**787 348 495**	**302 698 344**	**22 661 467**	**325 359 811**	**41,32%**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	**0**	59 880	0	**59 880**	59 880	0	**59 880**	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 500 000	0	**48 500 000**	48 500 000	0	**48 500 000**	8 172 187	0	**8 172 187**	**16,85%**
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**	20 626 000	0	**20 626 000**	**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**	6 982 766	0	**6 982 766**	**10,91%**
Beruházások összesen	**K6**	**249 723 983**	**52 705 000**	**302 428 983**	**249 723 983**	**52 705 000**	**302 428 983**	**36 504 833**	**0**	**36 504 833**	**12,07%**
Ingatlanok felújítása	K71	877 039 380	222 000 000	**1 099 039 380**	877 039 380	222 000 000	**1 099 039 380**	358 716 055	232 619 996	**591 336 051**	**53,80%**
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**	**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**	96 577 123	62 807 400	**159 384 523**	**53,03%**
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**	**455 293 178**	**295 427 396**	**750 720 574**	**53,26%**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	**0**	18 549 300	0	**18 549 300**	0	0	**0**	**0,00%**
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**	**18 549 300**	**0**	**18 549 300**	**0**	**0**	**0**	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	**K6+..+K8**	**1 377 398 031**	**334 645 000**	**1 712 043 031**	**1 395 947 331**	**334 645 000**	**1 730 592 331**	**491 798 011**	**295 427 396**	**787 225 407**	**45,49%**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**2 114 207 319**	**408 138 507**	**2 522 345 826**	**2 107 392 319**	**410 548 507**	**2 517 940 826**	**794 496 355**	**318 088 863**	**1 112 585 218**	**44,19%**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	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**	
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**	113 147 214		**113 147 214**	113 147 214		**113 147 214**	**100,00%**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	2 189 414 251	596 829 738	**2 786 243 989**	2 303 596 742	694 163 319	**2 997 760 061**	1 616 575 260	495 090 601	**2 111 665 861**	**70,44%**
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	**K91**	**2 339 414 251**	**596 829 738**	**2 936 243 989**	**2 566 743 956**	**694 163 319**	**3 260 907 275**	**1 729 722 474**	**495 090 601**	**2 224 813 075**	**68,23%**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**2 339 414 251**	**596 829 738**	**2 936 243 989**	**2 566 743 956**	**694 163 319**	**3 260 907 275**	**1 729 722 474**	**495 090 601**	**2 224 813 075**	**68,23%**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**4 453 621 570**	**1 004 968 245**	**5 458 589 815**	**4 674 136 275**	**1 104 711 826**	**5 778 848 101**	**2 524 218 829**	**813 179 464**	**3 337 398 293**	**57,75%**

6. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	422 781 067		**422 781 067**	422 781 067		**422 781 067**	325 546 627		**325 546 627**	**77,00%**
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	442 152 842		**442 152 842**	495 424 434		**495 424 434**	389 197 324		**389 197 324**	**78,56%**
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	621 276 396	524 278 396	**1 145 554 792**	765 766 618	524 278 396	**1 290 045 014**	617 048 257	400 008 850	**1 017 057 107**	**78,84%**
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	57 829 743		**57 829 743**	57 829 743		**57 829 743**	43 950 601		**43 950 601**	**76,00%**
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	277 368 578		**277 368 578**	357 225 287		**357 225 287**	16 351 189		**16 351 189**	**4,58%**
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**	**2 099 027 149**	**524 278 396**	**2 623 305 545**	**1 393 712 340**	**400 008 850**	**1 793 721 190**	**68,38%**
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**	148 120 875	0	**148 120 875**	**70,17%**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**2 027 374 558**	**524 278 396**	**2 551 652 954**	**2 310 113 081**	**524 278 396**	**2 834 391 477**	**1 552 443 991**	**400 008 850**	**1 952 452 841**	**68,88%**
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**	98 951 231		**98 951 231**	**82,12%**
Termékek és szolgáltatások adói	B35	542 700 292	79 799 708	**622 500 000**	436 212 003	186 287 997	**622 500 000**	596 645 522	0	**596 645 522**	**95,85%**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000		**1 500 000**	1 500 000		**1 500 000**	6 092 654		**6 092 654**	**406,18%**
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**	**664 700 292**	**79 799 708**	**744 500 000**	**558 212 003**	**186 287 997**	**744 500 000**	**701 689 407**	**0**	**701 689 407**	**94,25%**
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**	25 828 342	0	**25 828 342**	**70,98%**
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**	5 242 010	0	**5 242 010**	**71,95%**
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
Kamatbevételek	B408	0	0	**0**	0	0	**0**	169	0	**169**	
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**	252 965	0	**252 965**	
Működési bevételek összesen	**B4**	**44 450 118**	**0**	**44 450 118**	**44 450 118**	**0**	**44 450 118**	**31 702 529**	**0**	**31 702 529**	**71,32%**
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**	1 813 984	0	**1 813 984**	
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**	**3 020 294 367**	**759 433 616**	**3 779 727 983**	**2 387 409 216**	**400 008 850**	**2 787 418 066**	**73,75%**
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**	37 519 763	0	**37 519 763**	37 519 763	0	**37 519 763**	**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**	**1 647 097 200**	**352 022 918**	**1 999 120 118**	**1 497 097 200**	**352 022 918**	**1 849 120 118**	**92,50%**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**1 609 577 437**	**352 022 918**	**1 961 600 355**	**1 647 097 200**	**352 022 918**	**1 999 120 118**	**1 497 097 200**	**352 022 918**	**1 849 120 118**	**92,50%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**4 453 621 570**	**1 004 968 245**	**5 458 589 815**	**4 667 391 567**	**1 111 456 534**	**5 778 848 101**	**3 884 506 416**	**752 031 768**	**4 636 538 184**	**80,23%**

7. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév		
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	**Mind-összesen**	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	**Mind-összesen**	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	**Mind-összesen**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 800 000	0	**12 800 000**	12 808 900	0	**12 808 900**	9 290 429	0	**9 290 429**
Külső személyi juttatások	K12	60 642 500	0	**60 642 500**	64 151 400	0	**64 151 400**	46 537 142	0	**46 537 142**
Személyi juttatások összesen	**K1**	**73 442 500**	**0**	**73 442 500**	**76 960 300**	**0**	**76 960 300**	**55 827 571**	**0**	**55 827 571**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	9 720 000	0	**9 720 000**	10 280 000	0	**10 280 000**	7 059 033	0	**7 059 033**
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	0	**2 500 000**	2 500 000	0	**2 500 000**	2 110 775	0	**2 110 775**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	0	**300 000**	300 000	0	**300 000**	206 829	0	**206 829**
Szolgáltatási kiadások	K33	188 372 700	0	**188 372 700**	189 012 371	0	**189 012 371**	100 399 294	0	**100 399 294**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 100 000	0	**4 100 000**	1 942 529	0	**1 942 529**	736 835	0	**736 835**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	64 398 626	0	**64 398 626**	64 398 626	0	**64 398 626**	32 561 731	0	**32 561 731**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**259 671 326**	**0**	**259 671 326**	**258 153 526**	**0**	**258 153 526**	**136 015 464**	**0**	**136 015 464**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Elvonások és befizetések	K502	109 244 507	0	**109 244 507**	90 695 207	0	**90 695 207**	55 858 395	0	**55 858 395**
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**	4 136 000	1 000 000	**5 136 000**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 500 000	25 050 000	**36 550 000**	9 500 000	27 460 000	**36 960 000**	3 963 022	15 960 000	**19 923 022**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**123 144 507**	**27 550 000**	**150 694 507**	**104 595 207**	**29 960 000**	**134 555 207**	**63 957 417**	**16 960 000**	**80 917 417**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**465 978 333**	**27 550 000**	**493 528 333**	**449 989 033**	**29 960 000**	**479 949 033**	**262 859 485**	**16 960 000**	**279 819 485**
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**	8 072 187	0	**8 072 187**
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**	6 561 512	0	**6 561 512**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	**2 835 000**	2 835 000	0	**2 835 000**	3 185 355	0	**3 185 355**
Beruházások összesen	**K6**	**13 335 000**	**0**	**13 335 000**	**13 335 000**	**0**	**13 335 000**	**17 819 054**	**0**	**17 819 054**
Ingatlanok felújítása	K71	1 159 500	0	**1 159 500**	1 159 500	0	**1 159 500**	31 826 158	0	**31 826 158**
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**	**40 143 010**	**0**	**40 143 010**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	**0**	18 549 300	0	**18 549 300**	0	0	**0**
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**	**18 549 300**	**0**	**18 549 300**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	**K6+..+K8**	**27 507 600**	**0**	**27 507 600**	**46 056 900**	**0**	**46 056 900**	**57 962 064**	**0**	**57 962 064**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**493 485 933**	**27 550 000**	**521 035 933**	**496 045 933**	**29 960 000**	**526 005 933**	**320 821 549**	**16 960 000**	**337 781 549**
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**	**29 960 000**	**526 005 933**	**320 821 549**	**16 960 000**	**337 781 549**

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**	507 126	0	**507 126**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**750 000**	**0**	**750 000**	**750 000**	**0**	**750 000**	**11 117 902**	**0**	**11 117 902**
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**	25 828 342	0	**25 828 342**
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**	5 242 010	0	**5 242 010**
Kamatbevételek	B408	0	0	**0**	0	0	**0**	169	0	**169**
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**	252 965	0	**252 965**
Működési bevételek összesen	**B4**	**44 450 118**	**0**	**44 450 118**	**44 450 118**	**0**	**44 450 118**	**31 702 529**	**0**	**31 702 529**
Felhalmozási bevételek összesen	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 813 984	0	**1 813 984**
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**	**44 634 415**	**0**	**44 634 415**
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**	**288 263 764**	**33 001 634**	**321 265 398**

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	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	9 290 429									
Külső személyi juttatások	K12	58 642 500	62 151 400	46 537 142									
Személyi juttatások összesen	**K1**	**71 442 500**	**74 960 300**	**55 827 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	9 440 000	10 000 000	7 059 033									
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	2 500 000	2 110 775									
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	300 000	206 829									
Szolgáltatási kiadások	K33	29 490 000	30 129 671	22 136 435	33 000 000	33 000 000	23 009 191	1 000 000	1 000 000	165 000			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 100 000	1 942 529	736 835									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 972 800	16 972 800	6 308 245	8 910 000	8 910 000	5 488 510	270 000	270 000				
Dologi kiadások összesen	**K3**	**53 362 800**	**51 845 000**	**31 499 119**	**41 910 000**	**41 910 000**	**28 497 701**	**1 270 000**	**1 270 000**	**165 000**	**0**	**0**	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0									
Elvonások és befizetések	K502	109 244 507	90 695 207	55 858 395									
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	3 963 022									
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**120 744 507**	**102 195 207**	**61 772 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**254 989 807**	**239 000 507**	**156 158 140**	**41 910 000**	**41 910 000**	**28 497 701**	**1 270 000**	**1 270 000**	**165 000**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			900 000			978 000	3 500 000	3 500 000	4 814 187			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			48 290									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			256 039			264 060	945 000	945 000	534 086			
Beruházások összesen	**K6**	**0**	**0**	**1 204 329**	**0**	**0**	**1 242 060**	**4 445 000**	**4 445 000**	**5 348 273**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71			295 000			30 508 158	1 159 500	1 159 500	1 023 000			
Informatikai 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**	**1 023 000**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	18 549 300										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**	**0**	**18 549 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	**K6+..+K8**	**0**	**18 549 300**	**1 578 979**	**0**	**0**	**39 987 420**	**5 917 600**	**5 917 600**	**6 371 273**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**254 989 807**	**257 549 807**	**157 737 119**	**41 910 000**	**41 910 000**	**68 485 121**	**7 187 600**	**7 187 600**	**6 536 273**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**254 989 807**	**257 549 807**	**157 737 119**	**41 910 000**	**41 910 000**	**68 485 121**	**7 187 600**	**7 187 600**	**6 536 273**	**0**	**0**	**0**

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			041120 Földügy igazgatása		
Elvonások és befizetések bevételei (HIPA többlet visszafizetés)	B12			**10 610 776**									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										750 000	750 000	507 126
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**0**	**0**	**10 610 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**750 000**	**507 126**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**												
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**												
Szolgáltatások ellenértéke	B402				16 210 380	16 210 380	7 004 493						
Tulajdonosi bevételek	B404				774 000	774 000							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				1 885 738	1 885 738	25 650						
Kamatbevételek	B408			169									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			379 043									
Egyéb működési bevételek	B411			252 965	0								
Működési bevételek összesen	**B4**	**0**	**0**	**632 177**	**18 870 118**	**18 870 118**	**7 030 143**	**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**			**1 813 984**									
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**	**13 056 937**	**18 870 118**	**18 870 118**	**7 030 143**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**750 000**	**507 126**
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**	**289 687 920**	**18 870 118**	**18 870 118**	**7 030 143**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**750 000**	**507 126**

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12												
Személyi juttatások összesen	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**												
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	32 580 000	32 580 000	12 007 955	3 500 000	3 500 000	39 370	2 500 000	2 500 000	541 916	3 000 000	3 000 000	3 587 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 796 600	8 796 600	4 088 469	945 000	945 000	10 630	675 000	675 000	226 530	5 255 000	5 255 000	6 775 759
Dologi kiadások összesen	**K3**	**41 376 600**	**41 376 600**	**16 096 424**	**4 445 000**	**4 445 000**	**50 000**	**3 175 000**	**3 175 000**	**768 446**	**8 255 000**	**8 255 000**	**10 362 759**
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**	**16 096 424**	**4 445 000**	**4 445 000**	**50 000**	**3 175 000**	**3 175 000**	**768 446**	**8 255 000**	**8 255 000**	**10 362 759**
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 áht-n belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**16 096 424**	**4 445 000**	**4 445 000**	**50 000**	**3 175 000**	**3 175 000**	**768 446**	**29 845 000**	**29 845 000**	**20 387 151**
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**	**16 096 424**	**4 445 000**	**4 445 000**	**50 000**	**3 175 000**	**3 175 000**	**768 446**	**29 845 000**	**29 845 000**	**20 387 151**

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
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	18 823 849
Tulajdonosi bevételek	B404												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										5 400 000	5 400 000	5 216 360
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**	**24 040 209**
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**	**24 040 209**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Maradvány igénybevétele összesen	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 400 000**	**25 400 000**	**24 040 209**

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III.**
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12							1 490 000	1 490 000		360 000	360 000	
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	2 774 224	56 062 700	56 062 700	35 658 903	1 500 000	1 500 000	200 000	550 000	550 000	80 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 950 800	5 950 800	528 006	15 137 026	15 137 026	8 960 760	378 000	378 000	25 943	245 700	245 700	
Dologi kiadások összesen	**K3**	**30 990 800**	**30 990 800**	**3 302 230**	**71 199 726**	**71 199 726**	**44 619 663**	**1 878 000**	**1 878 000**	**225 943**	**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**	**3 302 230**	**71 199 726**	**71 199 726**	**44 619 663**	**3 588 000**	**3 588 000**	**225 943**	**1 155 700**	**1 155 700**	**80 000**
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**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71												
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások összesen	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**3 302 230**	**71 199 726**	**71 199 726**	**44 619 663**	**3 588 000**	**3 588 000**	**225 943**	**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**	**3 302 230**	**71 199 726**	**71 199 726**	**44 619 663**	**3 588 000**	**3 588 000**	**225 943**	**1 155 700**	**1 155 700**	**80 000**

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése 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**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131												
Maradvány igénybevétele összesen	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

		Kötelező			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**
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**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	60 000	60 000							
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	150 000	150 000	199 300						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	862 700	862 700	148 879						
Dologi kiadások összesen	**K3**	**1 012 700**	**1 012 700**	**348 179**	**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	2 185 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							24 500 000	24 500 000	13 250 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**0**	**0**	**0**	**2 400 000**	**2 400 000**	**2 185 000**	**24 500 000**	**24 500 000**	**13 250 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**1 222 700**	**1 222 700**	**348 179**	**2 400 000**	**2 400 000**	**2 185 000**	**24 500 000**	**24 500 000**	**13 250 000**
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**
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 áht-n belülre	K84									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	**K6+..+K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**1 222 700**	**1 222 700**	**348 179**	**2 400 000**	**2 400 000**	**2 185 000**	**24 500 000**	**24 500 000**	**13 250 000**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**1 222 700**	**1 222 700**	**348 179**	**2 400 000**	**2 400 000**	**2 185 000**	**24 500 000**	**24 500 000**	**13 250 000**

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**
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**

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt		
		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 III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35									
Dologi kiadások összesen	**K3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500 000	2 500 000	1 000 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0	2 410 000	2 410 000	550 000	550 000	300 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 000 000**	**0**	**2 410 000**	**2 410 000**	**550 000**	**550 000**	**300 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 000 000**	**0**	**2 410 000**	**2 410 000**	**550 000**	**550 000**	**300 000**
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 áht-n belülre	K84									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**2 410 000**	**2 410 000**	**550 000**	**550 000**	**300 000**
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**	**2 410 000**	**2 410 000**	**550 000**	**550 000**	**300 000**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 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**
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 III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	317 541 016		**317 541 016**	325 849 318		**325 849 318**	242 946 330		**242 946 330**	**74,56%**
Külső személyi juttatások	K12	0		**0**	5 150 728		**5 150 728**	4 780 838		**4 780 838**	**92,82%**
Személyi juttatások összesen	**K1**	**317 541 016**	**0**	**317 541 016**	**331 000 046**	**0**	**331 000 046**	**247 727 168**	**0**	**247 727 168**	**74,84%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	48 453 579		**48 453 579**	50 225 710		**50 225 710**	38 547 881		**38 547 881**	**76,75%**
Készletbeszerzés	K31	2 925 000		**2 925 000**	3 004 652		**3 004 652**	1 624 534		**1 624 534**	**54,07%**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 605 000		**1 605 000**	1 619 612		**1 619 612**	782 499		**782 499**	**48,31%**
Szolgáltatási kiadások	K33	30 431 366		**30 431 366**	30 632 896		**30 632 896**	17 801 787		**17 801 787**	**58,11%**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		**100 000**	100 000		**100 000**	16 357		**16 357**	**16,36%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 012 170		**6 012 170**	6 685 357		**6 685 357**	3 856 824		**3 856 824**	**57,69%**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**41 073 536**	**0**	**41 073 536**	**42 042 517**	**0**	**42 042 517**	**24 082 001**	**0**	**24 082 001**	**57,28%**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**			**0**			**0**			**0**	
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**407 068 131**	**0**	**407 068 131**	**423 268 273**	**0**	**423 268 273**	**310 357 050**	**0**	**310 357 050**	**73,32%**
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**	
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**	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			**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**	
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**	**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**	**427 903 273**	**0**	**427 903 273**	**312 750 250**	**0**	**312 750 250**	**73,09%**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**411 703 131**	**0**	**411 703 131**	**427 903 273**	**0**	**427 903 273**	**312 750 250**	**0**	**312 750 250**	**73,09%**

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**	15 446 171		**15 446 171**	18 396 047		**18 396 047**	**119,10%**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**0**	**0**	**0**	**15 446 171**	**0**	**15 446 171**	**18 396 047**	**0**	**18 396 047**	**119,10%**
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	7 957 656		**7 957 656**	7 957 656		**7 957 656**	6 479 810		**6 479 810**	**81,43%**
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000		**12 000**	12 000		**12 000**	10 168		**10 168**	**84,73%**
Tulajdonosi bevételek	B404			**0**			**0**			**0**	
Ellátási díjak	B405			**0**			**0**			**0**	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		**111 240**	111 240		**111 240**	85 095		**85 095**	**76,50%**
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			**0**			**0**			**0**	
Kamatbevételek	B408			**0**			**0**	3		**3**	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			**0**			**0**			**0**	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			**0**			**0**			**0**	
Egyéb működési bevételek	B411	25 000		**25 000**	25 000		**25 000**	30 778		**30 778**	**123,11%**
Működési bevételek összesen	**B4**	**8 105 896**	**0**	**8 105 896**	**8 105 896**	**0**	**8 105 896**	**6 605 854**	**0**	**6 605 854**	**81,49%**
Immateriális javak értékesítése	B51			**0**			**0**			**0**	
Ingatlanok értékesítése	B52			**0**			**0**			**0**	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			**0**			**0**			**0**	
Felhalmozási bevételek összesen	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**			**0**			**0**			**0**	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési bevételek összesen	**B1+..+B7**	**8 105 896**	**0**	**8 105 896**	**23 552 067**	**0**	**23 552 067**	**25 001 901**	**0**	**25 001 901**	**106,16%**
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**	
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**	288 915 882		**288 915 882**	**72,01%**
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		*288 725 619*		***288 725 619***	*288 725 619*		***288 725 619***	*216 544 214*		***216 544 214***	**75,00%**
Önkormányzati hozzájárulás		*111 729 671*	*0*	***111 729 671***	*112 483 642*	*0*	***112 483 642***	*72 371 668*	*0*	***72 371 668***	**64,34%**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**403 597 235**	**0**	**403 597 235**	**404 351 206**	**0**	**404 351 206**	**292 057 827**	**0**	**292 057 827**	**72,23%**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**403 597 235**	**0**	**403 597 235**	**404 351 206**	**0**	**404 351 206**	**292 057 827**	**0**	**292 057 827**	**72,23%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**411 703 131**	**0**	**411 703 131**	**427 903 273**	**0**	**427 903 273**	**317 059 728**	**0**	**317 059 728**	**74,10%**

Városgazdálkodási Igazgatóság

2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	287 441 132	219 833 188	**507 274 320**	287 441 132	219 833 188	**507 274 320**	209 663 319	166 837 574	**376 500 893**	**74,22%**
Külső személyi juttatások	K12	1 740 000	16 121 300	**17 861 300**	1 740 000	16 121 300	**17 861 300**	1 466 400	11 907 603	**13 374 003**	**74,88%**
Személyi juttatások összesen	**K1**	**289 181 132**	**235 954 488**	**525 135 620**	**289 181 132**	**235 954 488**	**525 135 620**	**211 129 719**	**178 745 177**	**389 874 896**	**74,24%**
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**	**23 843 957**	**17 862 025**	**41 705 982**	**72,70%**
Készletbeszerzés	K31	51 644 345	38 003 446	**89 647 791**	51 644 345	38 003 446	**89 647 791**	20 855 533	25 367 239	**46 222 772**	**51,56%**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 790 000	1 202 500	**3 992 500**	2 790 000	1 202 500	**3 992 500**	738 708	1 123 079	**1 861 787**	**46,63%**
Szolgáltatási kiadások	K33	65 799 500	128 661 576	**194 461 076**	65 799 500	128 661 576	**194 461 076**	21 439 518	73 149 813	**94 589 331**	**48,64%**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	550 000	**550 000**	922 653	550 000	**1 472 653**	0	363 819	**363 819**	**24,71%**
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**	12 234 128	65 655 285	**77 889 413**	**55,65%**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**156 285 793**	**272 340 224**	**428 626 017**	**157 208 446**	**272 340 224**	**429 548 670**	**55 267 887**	**165 659 235**	**220 927 122**	**51,43%**
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**	738 280		**738 280**	**67,12%**
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**	**738 280**	**0**	**738 280**	**67,12%**
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**	**290 979 843**	**362 266 437**	**653 246 280**	**64,48%**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			**0**			**0**			**0**	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			**0**		6 744 708	**6 744 708**	0	6 744 708	**6 744 708**	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	700 000	0	**700 000**	700 000	0	**700 000**	0		**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**	19 247 489	9 278 417	**28 525 906**	**95,09%**
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	6 306 128	2 689 200	**8 995 328**	9 366 128	2 689 200	**12 055 328**	5 196 823	4 326 248	**9 523 071**	**78,99%**
Beruházások összesen	**K6**	**29 662 157**	**13 092 900**	**42 755 057**	**29 662 157**	**19 837 608**	**49 499 765**	**24 444 312**	**20 349 373**	**44 793 685**	**90,49%**
Ingatlanok felújítása	K71	20 450 000		**20 450 000**	13 705 292		**13 705 292**	3 359 633		**3 359 633**	**24,51%**
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	5 400 000		**5 400 000**	5 400 000		**5 400 000**	907 101		**907 101**	**16,80%**
Felújítások összesen	**K7**	**25 850 000**	**0**	**25 850 000**	**19 105 292**	**0**	**19 105 292**	**4 266 734**	**0**	**4 266 734**	**22,33%**
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**	**55 652 573**	**19 837 608**	**75 490 181**	**29 567 847**	**20 349 373**	**49 917 220**	**66,12%**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**540 994 309**	**546 724 230**	**1 087 718 539**	**535 172 254**	**553 468 938**	**1 088 641 192**	**320 547 690**	**382 615 810**	**703 163 500**	**64,59%**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**540 994 309**	**546 724 230**	**1 087 718 539**	**535 172 254**	**553 468 938**	**1 088 641 192**	**320 547 690**	**382 615 810**	**703 163 500**	**64,59%**

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**	**89 732 751**	**42 020 432**	**131 753 183**	**83,42%**
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	**89 732 751**	**42 020 432**	**131 753 183**	**83,42%**
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**	0	0	**0**	5 826 842		**5 826 842**	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	68 003 544	344 995 000	**412 998 544**	68 003 544	344 995 000	**412 998 544**	55 504 841	235 592 215	**291 097 056**	**70,48%**
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	770 000	5 513 014	**6 283 014**	770 000	5 513 014	**6 283 014**	217 544	2 475 514	**2 693 058**	**42,86%**
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	943 657	94 553 464	**95 497 121**	943 657	94 553 464	**95 497 121**	1 792 832	64 155 197	**65 948 029**	**69,06%**
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**	42		**42**	**0,00%**
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	**0**	0	0	**0**	550 428	2 511 804	**3 062 232**	
Egyéb működési bevételek	B411	1 168 900	7 900 000	**9 068 900**	0	0	**0**	259 265	33	**259 298**	
Működési bevételek összesen	**B4**	**71 623 101**	**452 961 478**	524 584 579	**71 623 101**	**452 961 478**	524 584 579	**64 151 794**	**304 734 763**	**368 886 557**	**70,32%**
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**	4 481 775		**4 481 775**	**82,82%**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**B7**	**5 411 500**	**0**	5 411 500	**5 411 500**	**0**	5 411 500	**4 481 775**	**0**	4 481 775	**82,82%**
Költségvetési bevételek összesen	**B1+..+B7**	**167 930 536**	**520 003 900**	**687 934 436**	**167 930 536**	**520 003 900**	**687 934 436**	**158 366 320**	**346 755 195**	**505 121 515**	**73,43%**
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 szervi támogatás	B816	340 894 627	11 564 581	**352 459 208**	340 894 627	11 564 581	**352 459 208**	224 679 447	0	**224 679 447**	**63,75%**
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		23 025 600	0	***23 025 600***	23 025 600	0	***23 025 600***	17 269 200	0	***17 269 200***	**75,00%**
Önkormányzati hozzájárulás		*317 869 027*	*11 564 581*	***329 433 608***	*317 869 027*	*11 564 581*	***329 433 608***	*207 410 247*	*0*	***207 410 247***	**62,96%**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**373 063 773**	**26 720 330**	399 784 103	**373 986 426**	**26 720 330**	400 706 756	**257 771 246**	**15 155 749**	272 926 995	**68,11%**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**373 063 773**	**26 720 330**	**399 784 103**	**373 986 426**	**26 720 330**	**400 706 756**	**257 771 246**	**15 155 749**	**272 926 995**	**68,11%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**540 994 309**	**546 724 230**	**1 087 718 539**	**541 916 962**	**546 724 230**	**1 088 641 192**	**416 137 566**	**361 910 944**	**778 048 510**	**71,47%**

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92 674 266	531 989 656	**624 663 922**	91 929 958	533 045 773	**624 975 731**	64 178 144	397 873 196	**462 051 340**	**73,93%**
Külső személyi juttatások	K12		0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	
Személyi juttatások összesen	**K1**	**92 674 266**	**531 989 656**	**624 663 922**	**91 929 958**	**533 045 773**	**624 975 731**	**64 178 144**	**397 873 196**	**462 051 340**	**73,93%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	5 168 082	52 307 267	**57 475 349**	5 168 082	52 307 526	**57 475 608**	3 874 418	38 069 547	**41 943 965**	**72,98%**
Készletbeszerzés	K31	3 802 480	53 453 719	**57 256 199**	3 802 480	61 773 815	**65 576 295**	3 290 385	34 408 146	**37 698 531**	**57,49%**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 665 000	11 540 700	**14 205 700**	2 665 000	18 260 894	**20 925 894**	1 440 601	12 044 258	**13 484 859**	**64,44%**
Szolgáltatási kiadások	K33	44 312 400	135 057 490	**179 369 890**	44 312 400	156 713 321	**201 025 721**	30 975 257	104 876 895	**135 852 152**	**67,58%**
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	27 745 269	**30 795 269**	2 103 433	19 672 255	**21 775 688**	**70,71%**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**53 829 880**	**226 409 909**	**280 239 789**	**53 829 880**	**264 503 299**	**318 333 179**	**37 809 676**	**171 001 554**	**208 811 230**	**65,60%**
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**	**150 927 920**	**849 856 598**	**1 000 784 518**	**105 862 238**	**606 944 297**	**712 806 535**	**71,22%**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			**0**			**0**			**0**	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			**0**		421 300	**421 300**		421 300	**421 300**	
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**	528 347	0	**528 347**	528 347	0	**528 347**	**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**	161 479	818 191	**979 670**	161 479	818 191	**979 670**	**100,00%**
Beruházások összesen	**K6**	**254 000**	**4 235 450**	**4 489 450**	**889 826**	**4 376 853**	**5 266 679**	**748 226**	**3 859 855**	**4 608 081**	**87,50%**
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**	**889 826**	**4 376 853**	**5 266 679**	**748 226**	**3 859 855**	**4 608 081**	**87,50%**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**151 926 228**	**814 942 282**	**966 868 510**	**151 817 746**	**854 233 451**	**1 006 051 197**	**106 610 464**	**610 804 152**	**717 414 616**	**71,31%**
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**	**151 817 746**	**854 233 451**	**1 006 051 197**	**106 610 464**	**610 804 152**	**717 414 616**	**71,31%**

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**	126 149 468	769 101 259	**895 250 727**	97 533 853	582 249 880	**679 783 733**	**75,93%**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**126 960 720**	**737 518 900**	**864 479 620**	**126 149 468**	**769 101 259**	**895 250 727**	**97 533 853**	**582 249 880**	**679 783 733**	**75,93%**
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		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**	2 233 467	21 351 769	**23 585 236**	2 233 467	15 747 302	**17 980 769**	**76,24%**
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**		6	**6**	**0,06%**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			**0**		1	**1**		1	**1**	
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**	**2 353 490**	**21 658 990**	**24 012 480**	**2 353 490**	**15 912 120**	**18 265 610**	**76,07%**
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**	**128 502 958**	**790 760 249**	**919 263 207**	**99 887 343**	**598 162 000**	**698 049 343**	**75,94%**
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 szervi 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%**
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		*723 121*	*7 680 000*	***8 403 121***	*723 121*	*7 680 000*	***8 403 121***	*723 121*	*7 680 000*	***8 403 121***	
Önkormányzati hozzájárulás		*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**	**151 817 746**	**854 233 451**	**1 006 051 197**	**106 610 464**	**615 437 035**	**722 047 499**	**71,77%**

Barcsi Szociális Központ

2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	149 480 293	453 356 014	**602 836 307**	178 636 098	533 656 074	**712 292 172**	131 761 465	415 987 298	**547 748 763**	**76,90%**
Külső személyi juttatások	K12		3 000 000	**3 000 000**	8 350 956	3 500 000	**11 850 956**	730 950	868 740	**1 599 690**	**13,50%**
Személyi juttatások összesen	**K1**	**149 480 293**	**456 356 014**	**605 836 307**	**186 987 054**	**537 156 074**	**724 143 128**	**132 492 415**	**416 856 038**	**549 348 453**	**75,86%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**21 202 017**	**79 401 097**	**100 603 114**	**25 908 899**	**91 577 031**	**117 485 930**	**18 132 369**	**59 258 731**	**77 391 100**	**65,87%**
Készletbeszerzés	K31	31 676 000	78 930 000	**110 606 000**	32 736 000	77 429 996	**110 165 996**	24 258 344	48 761 145	**73 019 489**	**66,28%**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 037 000	1 540 000	**2 577 000**	1 037 000	1 740 000	**2 777 000**	499 563	1 449 252	**1 948 815**	**70,18%**
Szolgáltatási kiadások	K33	19 917 400	111 436 995	**131 354 395**	28 194 380	110 292 995	**138 487 375**	13 403 409	77 314 232	**90 717 641**	**65,51%**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	300 000	**900 000**	200 000	300 000	**500 000**	0	17 166	**17 166**	**3,43%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 045 500	38 415 544	**55 461 044**	19 845 500	38 415 544	**58 261 044**	12 106 560	24 596 202	**36 702 762**	**63,00%**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**70 275 900**	**230 622 539**	**300 898 439**	**82 012 880**	**228 178 535**	**310 191 415**	**50 267 876**	**152 137 997**	**202 405 873**	**65,25%**
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**	**294 908 833**	**856 911 640**	**1 151 820 473**	**200 892 660**	**628 252 766**	**829 145 426**	**71,99%**
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**	0	1 084 149	**1 084 149**	**83,40%**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000	9 390 000	**10 290 000**	900 000	9 390 000	**10 290 000**	135 670	6 799 266	**6 934 936**	**67,39%**
Részesedések beszerzése	K65	0		**0**	0		**0**	0	0	**0**	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		**0**	0		**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**	36 630	2 128 523	**2 165 153**	**68,64%**
Beruházások összesen	**K6**	**1 143 000**	**13 601 300**	**14 744 300**	**1 143 000**	**13 601 300**	**14 744 300**	**172 300**	**10 011 938**	**10 184 238**	**69,07%**
Ingatlanok felújítása	K71		13 800 000	**13 800 000**		13 800 000	**13 800 000**	0	448 973	**448 973**	**3,25%**
Informatikai eszközök felújítása	K72			**0**			**0**	0	0	**0**	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			**0**			**0**	0	0	**0**	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		4 056 600	**4 056 600**		4 056 600	**4 056 600**	0	121 223	**121 223**	**2,99%**
Felújítások összesen	**K7**	**0**	**17 856 600**	**17 856 600**	**0**	**17 856 600**	**17 856 600**	**0**	**570 196**	**570 196**	**3,19%**
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**	**0**	**0**	**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**	**172 300**	**10 582 134**	**10 754 434**	**32,99%**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**242 101 210**	**797 837 550**	**1 039 938 760**	**296 051 833**	**888 369 540**	**1 184 421 373**	**201 064 960**	**638 834 900**	**839 899 860**	**70,91%**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**242 101 210**	**797 837 550**	**1 039 938 760**	**296 051 833**	**888 369 540**	**1 184 421 373**	**201 064 960**	**638 834 900**	**839 899 860**	**70,91%**

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**	21 673 560	4 091 304	**25 764 864**	21 673 560	3 421 317	**25 094 877**	**97,40%**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**0**	**4 091 304**	**4 091 304**	**21 673 560**	**4 091 304**	**25 764 864**	**21 673 560**	**3 421 317**	**25 094 877**	**97,40%**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			**0**			**0**	0	0	**0**	
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			**0**			**0**	0	0	**0**	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	3 840 000	**3 840 000**	0	3 840 000	**3 840 000**	0	2 513 396	**2 513 396**	**65,45%**
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	6 600 000	**6 600 000**	0	6 600 000	**6 600 000**	0	9 948 108	**9 948 108**	**150,73%**
Tulajdonosi bevételek	B404	0		**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**	30 630 025	153 546 597	**184 176 622**	**69,70%**
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 557 900	1 171 800	**12 729 700**	11 557 900	871 800	**12 429 700**	8 048 183	1 212 804	**9 260 987**	**74,51%**
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			**0**			**0**	0	0	**0**	
Kamatbevételek	B408			**0**			**0**	0	0	**0**	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			**0**			**0**	0	0	**0**	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			**0**			**0**	0	0	**0**	
Egyéb működési bevételek	B411		600 000	**600 000**		900 000	**900 000**	66 849	1 004 471	**1 071 320**	**119,04%**
Működési bevételek összesen	**B4**	**52 913 337**	**235 100 800**	**288 014 137**	**52 913 337**	**235 100 800**	**288 014 137**	**38 745 057**	**168 225 376**	**206 970 433**	**71,86%**
Immateriális javak értékesítése	B51			**0**			**0**	0	0	**0**	
Ingatlanok értékesítése	B52			**0**			**0**	0	0	**0**	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			**0**			**0**	0	50 000	**50 000**	
Felhalmozási bevételek összesen	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**		22 000 000	**22 000 000**		22 000 000	**22 000 000**	0	16 309 594	**16 309 594**	**74,13%**
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**	**52 913 337**	**261 192 104**	**314 105 441**	**74 586 897**	**261 192 104**	**335 779 001**	**60 418 617**	**188 006 287**	**248 424 904**	**73,98%**
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**	215 066 375	627 177 436	**842 243 811**	156 697 593	486 168 799	**642 866 392**	**76,33%**
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		*164 236 163*	*536 645 446*	***700 881 609***	196 513 230	627 177 436	***823 690 666***	138 144 448	486 168 799	***624 313 247***	**75,79%**
Önkormányzati hozzájárulás		*18 553 145*	*0*	***18 553 145***	*18 553 145*	*0*	***18 553 145***	18 553 145	0	***18 553 145***	**100,00%**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**189 187 873**	**536 645 446**	**725 833 319**	**221 464 936**	**627 177 436**	**848 642 372**	**163 096 154**	**486 168 799**	**649 264 953**	**76,51%**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**189 187 873**	**536 645 446**	**725 833 319**	**221 464 936**	**627 177 436**	**848 642 372**	**163 096 154**	**486 168 799**	**649 264 953**	**76,51%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**242 101 210**	**797 837 550**	**1 039 938 760**	**296 051 833**	**888 369 540**	**1 184 421 373**	**223 514 771**	**674 175 086**	**897 689 857**	**75,79%**

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	703 877 757	4 654 000	**708 531 757**	773 749 315	4 454 000	**778 203 315**	583 687 415	2 307 104	**585 994 519**	**75,30%**
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000		**1 200 000**	2 960 000	200 000	**3 160 000**	1 632 771	12 200	**1 644 971**	**52,06%**
Személyi juttatások összesen	**K1**	**705 077 757**	**4 654 000**	**709 731 757**	**776 709 315**	**4 654 000**	**781 363 315**	**585 320 186**	**2 319 304**	**587 639 490**	**75,21%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	93 472 697	605 020	**94 077 717**	102 829 183	605 020	**103 434 203**	76 166 791	300 031	**76 466 822**	**73,93%**
Készletbeszerzés	K31	165 784 770	3 321 352	**169 106 122**	172 751 114	3 549 384	**176 300 498**	116 512 099	1 985 194	**118 497 293**	**67,21%**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 937 228	36 640	**2 973 868**	2 937 228	36 640	**2 973 868**	2 155 180	18 224	**2 173 404**	**73,08%**
Szolgáltatási kiadások	K33	77 810 376	865 000	**78 675 376**	78 921 844	865 000	**79 786 844**	37 668 155	341 248	**38 009 403**	**47,64%**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 230 000	0	**3 230 000**	120 000		**120 000**	33 466		**33 466**	**27,89%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 963 451	1 493 926	**75 457 377**	69 130 107	1 493 926	**70 624 033**	41 480 671	648 122	**42 128 793**	**59,65%**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**323 725 825**	**5 716 918**	**329 442 743**	**323 860 293**	**5 944 950**	**329 805 243**	**197 849 571**	**2 992 788**	**200 842 359**	**60,90%**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**			**0**			**0**			**0**	
Elvonások és befizetések	K502		1 923 960	**1 923 960**		1 923 960	**1 923 960**		20 523	**20 523**	**1,07%**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**0**	**1 923 960**	**1 923 960**	**0**	**1 923 960**	**1 923 960**	**0**	**20 523**	**20 523**	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**1 122 276 279**	**12 899 898**	**1 135 176 177**	**1 203 398 791**	**13 127 930**	**1 216 526 721**	**859 336 548**	**5 632 646**	**864 969 194**	**71,10%**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	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**	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 162 964		**13 162 964**	13 162 964		**13 162 964**	5 632 637		**5 632 637**	**42,79%**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 699 026		**4 699 026**	4 699 026		**4 699 026**	1 520 811		**1 520 811**	**32,36%**
Beruházások összesen	**K6**	**22 731 990**	**0**	**22 731 990**	**22 731 990**	**0**	**22 731 990**	**7 153 448**	**0**	**7 153 448**	**31,47%**
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**	**22 731 990**	**0**	**22 731 990**	**22 731 990**	**0**	**22 731 990**	**7 153 448**	**0**	**7 153 448**	**31,47%**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**1 145 008 269**	**12 899 898**	**1 157 908 167**	**1 226 130 781**	**13 127 930**	**1 239 258 711**	**866 489 996**	**5 632 646**	**872 122 642**	**70,37%**
Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1+..+K9**	**1 145 008 269**	**12 899 898**	**1 157 908 167**	**1 226 130 781**	**13 127 930**	**1 239 258 711**	**866 489 996**	**5 632 646**	**872 122 642**	**70,37%**

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	16 688 668		**16 688 668**	16 688 668		**16 688 668**	12 921 091		**12 921 091**	**77,42%**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**16 688 668**	**0**	**16 688 668**	**16 688 668**	**0**	**16 688 668**	**12 921 091**	**0**	**12 921 091**	**77,42%**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			**0**			**0**			**0**	
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			**0**			**0**			**0**	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 258 000	10 157 400	**11 415 400**	1 258 000	10 157 400	**11 415 400**	2 676 713	4 633 609	**7 310 322**	**64,04%**
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**	
Ellátási díjak	B405	62 477 972		**62 477 972**	61 518 972		**61 518 972**	42 420 669		**42 420 669**	**68,96%**
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	16 190 176	2 742 498	**18 932 674**	16 190 176	2 742 498	**18 932 674**	11 411 082	1 251 080	**12 662 162**	**66,88%**
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			**0**			**0**			**0**	
Kamatbevételek	B408			**0**			**0**	3		**3**	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			**0**			**0**			**0**	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			**0**			**0**			**0**	
Egyéb működési bevételek	B411	0		**0**	0		**0**	173 645		**173 645**	
Működési bevételek összesen	**B4**	**79 926 148**	**12 899 898**	**92 826 046**	**80 060 616**	**12 899 898**	**92 960 514**	**57 775 580**	**5 884 689**	**63 660 269**	**68,48%**
Immateriális javak értékesítése	B51			**0**			**0**			**0**	
Ingatlanok értékesítése	B52			**0**			**0**			**0**	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			**0**			**0**			**0**	
Részesedések értékesítése	B54			**0**			**0**			**0**	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			**0**			**0**			**0**	
Felhalmozási bevételek összesen	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0		**0**	0		**0**	0		**0**	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**B7**	**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**	**70 696 671**	**5 884 689**	**76 581 360**	**69,84%**
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**	
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**	
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**	1 125 158 174		**1 125 158 174**	799 585 464		**799 585 464**	**71,06%**
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		*926 269 813*		***926 269 813***	*1 007 257 857*		***1 007 257 857***	*775 690 404*		***775 690 404***	**77,01%**
Önkormányzati hozzájárulás		*117 900 317*	*0*	***117 900 317***	*117 900 317*	*0*	***117 900 317***	*23 895 060*	*0*	***23 895 060***	**20,27%**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**1 048 393 453**	**0**	**1 048 393 453**	**1 129 381 497**	**228 032**	**1 129 609 529**	**803 808 787**	**228 032**	**804 036 819**	**71,18%**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**1 048 393 453**	**0**	**1 048 393 453**	**1 129 381 497**	**228 032**	**1 129 609 529**	**803 808 787**	**228 032**	**804 036 819**	**71,18%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**1 145 008 269**	**12 899 898**	**1 157 908 167**	**1 226 130 781**	**13 127 930**	**1 239 258 711**	**874 505 458**	**6 112 721**	**880 618 179**	**71,06%**

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely

2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 376 843	4 309 800	**58 686 643**	54 246 843	6 204 496	**60 451 339**	40 263 385	4 659 901	**44 923 286**	**74,31%**
Külső személyi juttatások	K12	5 440 000	1 392 000	**6 832 000**	5 570 000	1 392 000	**6 962 000**	4 492 936	1 062 744	**5 555 680**	**79,80%**
Személyi juttatások összesen	**K1**	**59 816 843**	**5 701 800**	**65 518 643**	**59 816 843**	**7 596 496**	**67 413 339**	**44 756 321**	**5 722 645**	**50 478 966**	**74,88%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	7 411 694	586 988	**7 998 682**	7 575 103	517 998	**8 093 101**	5 469 054	383 181	**5 852 235**	**72,31%**
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	**1 500 000**	1 500 000	0	**1 500 000**	1 244 749		**1 244 749**	**82,98%**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000		**650 000**	650 000		**650 000**	379 214		**379 214**	**58,34%**
Szolgáltatási kiadások	K33	62 210 000	450 000	**62 660 000**	69 210 000	450 000	**69 660 000**	50 376 844	450 000	**50 826 844**	**72,96%**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	286 000		**286 000**	286 000		**286 000**	100 840		**100 840**	**35,26%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 724 832		**9 724 832**	9 724 832		**9 724 832**	4 826 611		**4 826 611**	**49,63%**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**74 370 832**	**450 000**	**74 820 832**	**81 370 832**	**450 000**	**81 820 832**	**56 928 258**	**450 000**	**57 378 258**	**70,13%**
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**	**148 762 778**	**8 564 494**	**157 327 272**	**107 153 633**	**6 555 826**	**113 709 459**	**72,28%**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			**0**			**0**			**0**	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	469 900		**469 900**	0		**0**			**0**	**#########**
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**	1 880 530	39 370	**1 919 900**	1 270 843	39 370	**1 310 213**	**68,24%**
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	521 243	10 630	**531 873**	521 243	10 630	**531 873**	335 026	10 630	**345 656**	**64,99%**
Beruházások összesen	**K6**	**2 451 773**	**50 000**	**2 501 773**	**2 451 773**	**50 000**	**2 501 773**	**1 605 869**	**50 000**	**1 655 869**	**66,19%**
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**	0		**0**	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**	**2 451 773**	**50 000**	**2 501 773**	**2 451 773**	**50 000**	**2 501 773**	**1 605 869**	**50 000**	**1 655 869**	**66,19%**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**144 051 142**	**6 788 788**	**150 839 930**	**151 214 551**	**8 614 494**	**159 829 045**	**108 759 502**	**6 605 826**	**115 365 328**	**72,18%**
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**	**151 214 551**	**8 614 494**	**159 829 045**	**108 759 502**	**6 605 826**	**115 365 328**	**72,18%**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 589 937	**4 589 937**		6 579 052	**6 579 052**		4 940 415	**4 940 415**	**75,09%**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**0**	**4 589 937**	**4 589 937**	**0**	**6 579 052**	**6 579 052**	**0**	**4 940 415**	**4 940 415**	**75,09%**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	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**	13 500 000		**13 500 000**	8 080 000		**8 080 000**	**59,85%**
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**	11 663		**11 663**	**703,01%**
Működési bevételek összesen	**B4**	**6 501 659**	**0**	**6 501 659**	**13 501 659**	**0**	**13 501 659**	**8 091 663**	**0**	**8 091 663**	**59,93%**
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**	**13 501 659**	**6 579 052**	**20 080 711**	**8 091 663**	**4 982 915**	**13 074 578**	**65,11%**
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 szervi támogatás	B816	135 143 586	1 698 851	**136 842 437**	135 306 995	1 535 442	**136 842 437**	99 138 263	1 122 911	**100 261 174**	**73,27%**
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		*32 722 161*		***32 722 161***	*32 722 161*		***32 722 161***	*24 541 621*		***24 541 621***	**75,00%**
Önkormányzati hozzájárulás		*102 421 425*	*1 698 851*	***104 120 276***	*102 584 834*	*1 535 442*	***104 120 276***	*74 596 642*	*1 122 911*	***75 719 553***	**72,72%**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**137 549 483**	**2 198 851**	**139 748 334**	**137 712 892**	**2 035 442**	**139 748 334**	**101 544 160**	**1 622 911**	**103 167 071**	**73,82%**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**137 549 483**	**2 198 851**	**139 748 334**	**137 712 892**	**2 035 442**	**139 748 334**	**101 544 160**	**1 622 911**	**103 167 071**	**73,82%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**144 051 142**	**6 788 788**	**150 839 930**	**151 214 551**	**8 614 494**	**159 829 045**	**109 635 823**	**6 605 826**	**116 241 649**	**72,73%**

Barcsi Városi Könyvtár

2026. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 503 540	4 246 584	**48 750 124**	44 503 540	5 699 184	**50 202 724**	32 970 851	3 301 015	**36 271 866**	**72,25%**
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**	**5 699 184**	**50 202 724**	**32 970 851**	**3 301 015**	**36 271 866**	**72,25%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	4 910 302	283 720	**5 194 022**	4 910 302	378 139	**5 288 441**	3 410 068	333 457	**3 743 525**	**70,79%**
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	47 244	**2 047 244**	2 000 000	47 244	**2 047 244**	618 017	47 244	**665 261**	**32,50%**
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280 000		**280 000**	286 000		**286 000**	193 816		**193 816**	**67,77%**
Szolgáltatási kiadások	K33	9 950 000	207 874	**10 157 874**	9 944 000	207 874	**10 151 874**	4 111 183	207 874	**4 319 057**	**42,54%**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000		**600 000**	600 000		**600 000**	256 089		**256 089**	**42,68%**
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 503 000	14 882	**2 517 882**	2 503 000	14 882	**2 517 882**	901 353	14 882	**916 235**	**36,39%**
Dologi kiadások összesen	**K3**	**15 333 000**	**270 000**	**15 603 000**	**15 333 000**	**270 000**	**15 603 000**	**6 080 458**	**270 000**	**6 350 458**	**40,70%**
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**	**6 347 323**	**71 094 165**	**42 461 377**	**3 904 472**	**46 365 849**	**65,22%**
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**	4 643 265		**4 643 265**	**58,04%**
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**	238 628		**238 628**	**59,66%**
Beruházások összesen	**K6**	**8 400 000**	**0**	**8 400 000**	**8 400 000**	**0**	**8 400 000**	**4 881 893**	**0**	**4 881 893**	**58,12%**
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**	**4 881 893**	**0**	**4 881 893**	**58,12%**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**73 146 842**	**4 800 304**	**77 947 146**	**73 146 842**	**6 347 323**	**79 494 165**	**47 343 270**	**3 904 472**	**51 247 742**	**64,47%**
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**	**6 347 323**	**79 494 165**	**47 343 270**	**3 904 472**	**51 247 742**	**64,47%**

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**		6 069 630	**6 069 630**		3 515 581	**3 515 581**	**57,92%**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**B1**	**0**	**4 522 611**	**4 522 611**	**0**	**6 069 630**	**6 069 630**	**0**	**3 515 581**	**3 515 581**	**57,92%**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**			**0**			**0**			**0**	
Közhatalmi bevételek összesen	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			**0**			**0**			**0**	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		**7 000 000**	7 000 000		**7 000 000**	4 755 950		**4 755 950**	**67,94%**
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**	2		**2**	
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**	1 533 427		**1 533 427**	**101,40%**
Működési bevételek összesen	**B4**	**8 512 315**	**0**	**8 512 315**	**8 512 315**	**0**	**8 512 315**	**6 289 379**	**0**	**6 289 379**	**73,89%**
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**	**6 069 630**	**14 581 945**	**6 289 379**	**3 515 581**	**9 804 960**	**67,24%**
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 szervi támogatás	B816	62 646 522	7 693	**62 654 215**	62 646 522	7 693	**62 654 215**	40 835 490	118 891	**40 954 381**	**65,37%**
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		*25 107 582*		***25 107 582***	*25 107 582*		***25 107 582***	*18 830 687*		***18 830 687***	**75,00%**
Önkormányzati hozzájárulás		*37 538 940*	*7 693*	***37 546 633***	*37 538 940*	*7 693*	***37 546 633***	*22 004 804*	*118 891*	***22 123 695***	**58,92%**
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**64 634 527**	**277 693**	**64 912 220**	**64 634 527**	**277 693**	**64 912 220**	**42 823 495**	**388 891**	**43 212 386**	**66,57%**
Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**64 634 527**	**277 693**	**64 912 220**	**64 634 527**	**277 693**	**64 912 220**	**42 823 495**	**388 891**	**43 212 386**	**66,57%**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1+..+B8**	**73 146 842**	**4 800 304**	**77 947 146**	**73 146 842**	**6 347 323**	**79 494 165**	**49 112 874**	**3 904 472**	**53 017 346**	**66,69%**

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése **15.melléklet**

Foglalkoztatottak létszáma

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév
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	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (1+..+4)**	**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	51,00	45,00	45,00	45,00							22,00	22,00	21,00	**125,00**	**125,00**	**124,00**
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**	**110,00**	**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**	**308,00**
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	3,00	2,00	2,00	2,00				**9,00**	**9,00**	**6,00**
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	40,00	**57,00**	**57,00**	**61,00**
22	ösztöndíjas 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	3,00	3,00	3,00	3,00	81,00	81,00	73,00	**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**	**113,00**	**165,00**	**165,00**	**158,00**
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																						**1,00**	**1,00**	**1,00**
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00	9,00	9,00																						**9,00**	**9,00**	**9,00**
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																						**1,00**	**1,00**	**1,00**
29	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+..+28)**	**11,00**	**11,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**10,00**	**10,00**	**9,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**158,00**	**158,00**	**151,00**	**516,00**	**516,00**	**505,00**

16.melléklet

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	7 000 000	7 000 000	4 337 250	**61,96%**
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	0	0		
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	250 000	250 000	45 000	**18,00%**
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	5 500 000	5 500 000	3 117 000	**56,67%**
Méltányossági támogatás	K4	7 000 000	7 000 000	1 846 200	**26,37%**
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	495 000	**49,50%**
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	2 000 000	2 000 000	350 000	**17,50%**
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 000 000	5 000 000	4 185 645	**83,71%**
Közlekedési támogatás	K4	0	0		
Lakbértámogatás 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**	**14 376 095**	**51,34%**

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése

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

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		
Kiadások megnevezés	**Rovat-szám**	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	**Teljesítés %**
	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**			113 147 214		113 147 214		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**	**263 147 214**	**0**	**113 147 214**	**0**	43,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		
Bevételek megnevezés	**Rovat-szám**	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	**Teljesítés %**
	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**			37 519 763		37 519 763		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**	**187 519 763**	**0**	**37 519 763**	**0**	20,01%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

18. melléklet

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 III. negyedév		
		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	1 430 520	0	1 430 520
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**	**1 430 520**	**0**	**1 430 520**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 031 085**	**0**	6 031 085	**6 496 397**	**0**	**6 496 397**	185 968	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	8 678 000	4 256 234	12 934 234
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**	**20 896 400**	**5 701 467**	**26 597 867**
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	2 949 876	0	2 949 876
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**12 387 757**	**6 785 807**	**19 173 564**	**18 387 757**	**6 785 807**	**25 173 564**	**2 949 876**	**0**	**2 949 876**
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**	**25 462 764**	**5 701 467**	**30 978 263**
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
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	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	326 889 897	232 619 996	559 509 893
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	88 260 271	62 807 400	151 067 671
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**	**415 150 168**	**295 427 396**	**710 577 564**
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**K8**			**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**	**417 747 298**	**295 427 396**	**713 174 694**
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**	**443 210 062**	**301 128 863**	**744 152 957**
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**	**443 210 062**	**301 128 863**	**744 152 957**

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	69 337 042	0	69 337 042
Költségvetési bevételek összesen	**B1+..+B7**	**138 674 085**	**48 867 223**	**187 541 308**	**138 674 085**	**48 867 223**	**187 541 308**	**69 337 042**	**0**	**69 337 042**
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**	**1 285 285 130**	**319 021 284**	**1 604 306 414**

18. melléklet

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		
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**
		Óvoda fejlesztés Barcson 554			Barcs Drávatamási 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	1 155 000				23 397 000	23 397 000	2 475 000	3 894 454	3 894 454	400 000	23 380 740	23 380 740	1 140 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különféle 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**	**12 032 000**	**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**	**1 450 600**
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**	**12 032 000**	**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**	**1 450 600**
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	1 484 800				476 750 000	476 750 000	264 786 498				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	400 896				128 722 500	128 722 500	71 492 353				91 733 095	91 733 095	213 300
Felújítások összesen	**K7**	**4 761 327**	**4 761 327**	**1 885 696**	**0**	**0**	**0**	**605 472 500**	**605 472 500**	**336 278 851**	**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**	**1 885 696**	**0**	**0**	**0**	**616 459 270**	**616 459 270**	**336 278 851**	**0**	**0**	**0**	**427 285 300**	**427 285 300**	**1 003 300**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**22 319 673**	**22 319 673**	**13 917 696**	**6 785 807**	**6 785 807**	**899 200**	**640 526 030**	**640 526 030**	**339 665 851**	**4 945 957**	**4 945 957**	**400 000**	**453 007 850**	**453 007 850**	**2 453 900**
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**	**13 917 696**	**6 785 807**	**6 785 807**	**899 200**	**640 526 030**	**640 526 030**	**339 665 851**	**4 945 957**	**4 945 957**	**400 000**	**453 007 850**	**453 007 850**	**2 453 900**

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Óvoda fejlesztés Barcson 554			Barcs Drávatamási 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**

18. melléklet

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			Kötelező			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**	**Eredeti e.i**	**Módosított e.i**	**Teljesítés III. negyedév**
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540			TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00018 Humán fejlesztések megvalósítása Barcs 563			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson 560		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0				2 515 200	1 430 520			
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**	**1 430 520**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	0						6 031 085	6 496 397	185 968			
Készletbeszerzés	K31							314 961	314 961				
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	6 549 000	6 549 000	2 290 000				62 230 583	62 230 583	1 218 000	33 120 000	33 120 000	4 256 234
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**	**2 408 800**	**0**	**0**	**0**	**80 840 000**	**80 840 000**	**1 218 000**	**39 157 700**	**39 157 700**	**4 802 267**
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	2 949 876			
Egyéb működési célú kiadások összesen	**K5**	**0**	**0**	**0**	**12 387 757**	**12 387 757**	**0**	**0**	**6 000 000**	**2 949 876**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	**K1+..+K5**	**6 778 500**	**6 778 500**	**2 408 800**	**12 387 757**	**12 387 757**	**0**	**133 721 085**	**133 721 085**	**5 784 364**	**39 157 700**	**39 157 700**	**4 802 267**
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	232 619 996
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	62 807 400
Felújítások összesen	**K7**	**75 982 321**	**75 982 321**	**75 982 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 940 000**	**281 940 000**	**295 427 396**
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**	**295 427 396**
Költségvetési kiadások összesen	**K1+..+K8**	**82 760 821**	**82 760 821**	**78 391 121**	**12 387 757**	**12 387 757**	**0**	**138 674 085**	**138 674 085**	**8 381 494**	**361 102 700**	**361 102 700**	**300 229 663**
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**	**78 391 121**	**12 387 757**	**12 387 757**	**0**	**138 674 085**	**138 674 085**	**8 381 494**	**361 102 700**	**361 102 700**	**300 229 663**

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540			TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00018 Humán fejlesztések megvalósítása Barcs 563			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson 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	69 337 042	48 867 223	48 867 223	0
Költségvetési bevételek összesen	**B1+..+B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138 674 085**	**138 674 085**	**69 337 042**	**48 867 223**	**48 867 223**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	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 szervi 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**	**69 337 042**	**361 102 700**	**361 102 700**	**312 235 477**