

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 881 084	240 090	240 090	240 090	240 090	240 090	240 090	240 090	240 090	240 090	240 090	240 090	240 090
Külső személyi juttatások	K12	136 386	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366
Személyi juttatások összesen	K1	3 017 470	251 456	251 456	251 456	251 456	251 456	251 456	251 456	251 456	251 456	251 456	251 456	251 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	386 920	32 243	32 243	32 243	32 243	32 243	32 243	32 243	32 243	32 243	32 243	32 243	32 247
Készletbeszerzés	K31	435 903	36 325	36 325	36 325	36 325	36 325	36 325	36 325	36 325	36 325	36 325	36 325	36 328
Kommunikációs szolgáltatások	K32	26 584	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 215	2 219
Szolgáltatási kiadások	K33	1 036 880	86 407	86 407	86 407	86 407	86 407	86 407	86 407	86 407	86 407	86 407	86 407	86 403
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 776	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	811
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	413 953	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 496	34 497
Dologi kiadások összesen	K3	1 923 096	160 258	160 258	160 258	160 258	160 258	160 258	160 258	160 258	160 258	160 258	160 258	160 258
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 000	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 337
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	130 342	10 862	10 862	10 862	10 862	10 862	10 862	10 862	10 862	10 862	10 862	10 862	10 860
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 900	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	412
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	37 650	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 132
Tartalékok-általános	K513	20 000					5 000			5 000		5 000		5 000
Tartalékok-cél	K513	4 000				500	500	500	500	500	500	500	500	500
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	196 892	14 408	14 408	14 408	14 908	19 908	14 908	14 908	19 908	14 408	19 908	14 908	19 904
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	5 552 378	460 698	460 698	460 698	461 198	466 198	461 198	461 198	466 198	460 698	466 198	461 198	466 200
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	460												460
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 840					9 485				18 011			26 344
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	9 125												9 125
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	256 400				6 937	21 153		51 846		35 571		23 635	117 258
Részeselek beszerzése	K65	0												
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	82 862	0	0	0	1 873	7 039	0	12 168	0	11 467	0	6 381	43 934
Beruházások összesen	K6	402 687	0	0	0	8 810	37 677	0	64 014	0	65 049	0	30 016	197 121
Ingatlanok felújítása	K71	1 133 289		43 500		135 000	28 916		53 996	88 136	246 124	225 455	275 726	36 436
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000												10 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	310 031	0	11 745	0	36 450	7 807	0	14 579	23 797	66 453	60 873	74 446	13 881
Felújítások összesen	K7	1 453 320	0	55 245	0	171 450	36 723	0	68 575	111 933	312 577	286 328	350 172	60 317
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0			0								
Felhalmozási célú garancia- és keességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 885	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	571
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	6 885	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	571
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	1 862 892	574	55 819	574	180 834	74 974	574	133 163	112 507	378 200	286 902	380 762	258 009
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 415 270	461 272	516 517	461 272	642 032	541 172	461 772	594 361	578 705	838 898	753 100	841 960	724 209
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000												150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	0												
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 565 270	461 272	516 517	461 272	642 032	541 172	461 772	594 361	578 705	838 898	753 100	841 960	874 209

Barcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	422 781	50 734	33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	33 822	33 822
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	442 153	53 058	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372	35 372
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 145 555	137 467	91 644	91 644	91 644	91 644	91 644	91 644	91 644	91 644	91 644	91 644	91 648
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	57 830	6 940	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 626	4 630
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	277 369	33 284	22 190	22 190	22 190	22 190	22 190	22 190	22 190	22 190	22 190	22 190	22 185
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 345 688	281 483	187 654	187 654	187 654	187 654	187 654	187 654	187 654	187 654	187 654	187 654	187 665
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 258 276		28 000		34 206	34 949	88 940		116 715	185 938	75 000	158 861	535 667
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 603 964	281 483	215 654	187 654	221 860	222 603	276 594	187 654	304 369	373 592	262 654	346 515	723 332
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	156 386		45 260		56 000				50 607				4 519
Jövedelemadók	B31	0												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyon típusú adók	B34	120 500		20 084	20 017	10 042	20 084	10 042			20 084	10 553		9 594
Termékek és szolgáltatások adói	B35	622 500		103 250	123 250	103 750	51 875	51 875			103 750	51 379		33 371
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Közhatalmi bevételek összesen	B3	744 500	125	123 459	143 392	113 917	72 084	62 042	125	125	123 959	62 057	125	43 090
Készletértékesítés ellenértéke	B401	125	10	10		10	20	10	10	10	10	10	10	15
Szolgáltatások ellenértéke	B402	508 378	84 730		42 365		84 730	42 365	42 365	42 365	42 365	42 365	42 365	42 363
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 936	1 078	1 078		1 078	2 156	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078
Tulajdonosi bevételek	B404	774	65	65		65	130	65	65	65	65	65	65	59
Ellátási díjak	B405	326 722	27 227		54 454	54 454		27 227	27 227	27 227	27 227	27 227	27 227	27 225
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	134 556	22 426		11 213		22 426	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213	11 213
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	10									0			10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	737												737
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	114												114
Egyéb működési bevételek	B411	11 208	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934
Működési bevételek összesen	B4	995 560	136 470	2 087	108 966	56 541	110 396	82 892	82 892	82 892	82 892	82 892	82 892	83 748
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	0												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	22 000				22 000								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 412		451	451	451	902	451	451	451	451	451	451	451
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	5 412	0	451	451	451	902	451	451	451	451	451	451	451
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 527 822	418 078	386 911	440 463	470 769	405 985	421 979	271 122	438 444	580 894	408 054	429 983	855 140
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)			-186 354	-119 498	-20 686	-46 880	-61 115	-39 670	-190 527	-78 812	119 745	-58 595	-31 666	383 970
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)			-1 701 094	-574	-10 108	-123	-124 383	-74 072	-123	-132 712	-61 449	-377 749	-286 451	-380 311
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	150 000		111 704		29 824	8 472							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	0												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	150 000	0	111 704	0	29 824	8 472	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	446 096	27 952	8 887		85 322			133 730		12 500	36 879	140 826	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	1 441 352	15 242	9 015	20 809	56 117	126 715	39 793	189 509	140 261	245 504	308 167	271 151	19 069
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 887 448	43 194	17 902	20 809	141 439	126 715	39 793	323 239	140 261	258 004	345 046	411 977	19 069
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 037 448	43 194	129 606	20 809	171 263	135 187	39 793	323 239	140 261	258 004	345 046	411 977	19 069
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 037 448	43 194	129 606	20 809	171 263	135 187	39 793	323 239	140 261	258 004	345 046	411 977	19 069
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 565 270	461 272	516 517	461 272	642 032	541 172	461 772	594 361	578 705	838 898	753 100	841 960	874 209