

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

11.melléklet
a 10/2025.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	131 988 896	404 537 123	536 526 019	147 451 180	442 459 144	589 910 324
Külső személyi juttatások	K12	0		0	1 000 000	200 000	1 200 000
Személyi juttatások összesen	K1	131 988 896	404 537 123	536 526 019	148 451 180	442 659 144	591 110 324
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 335 618	61 857 106	79 192 724	19 345 717	68 393 557	87 739 274
Készletbeszerzés	K31	29 514 104	57 583 566	87 097 670	29 514 105	58 583 565	88 097 670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 622	1 403 101	2 283 723	880 622	1 403 101	2 283 723
Szolgáltatási kiadások	K33	20 934 348	95 525 072	116 459 420	19 934 346	96 729 244	116 663 590
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	465 087	65 707	530 794	465 087	65 707	530 794
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 063 909	33 242 600	50 306 509	17 063 909	33 242 600	50 306 509
Dologi kiadások összesen	K3	68 858 070	187 820 046	256 678 116	67 858 069	190 024 217	257 882 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	218 182 584	654 214 275	872 396 859	235 654 966	701 076 918	936 731 884
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	539 370	539 370	0	1 139 370	1 139 370
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 297 638	1 674 016	2 971 654	1 297 638	1 074 016	2 371 654
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	350 362	597 614	947 976	350 362	597 614	947 976
Beruházások összesen	K6	1 648 000	2 811 000	4 459 000	1 648 000	2 811 000	4 459 000
Ingatlanok felújítása	K71	787 402	12 160 144	12 947 546	787 402	12 160 144	12 947 546
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598	3 283 239	3 495 837	212 598	3 283 239	3 495 837
Felújítások összesen	K7	1 000 000	15 443 383	16 443 383	1 000 000	15 443 383	16 443 383
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 648 000	18 254 383	20 902 383	2 648 000	18 254 383	20 902 383
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	238 302 966	719 331 301	957 634 267
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	220 830 584	672 468 658	893 299 242	238 302 966	719 331 301	957 634 267

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 510 234	1 510 234		1 510 234	1 510 234
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	33 597 498	178 082 003	211 679 501	33 597 498	178 082 003	211 679 501
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 902 558	407 763	9 310 321	8 902 558	407 763	9 310 321
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	42 500 056	195 000 000	237 500 056	42 500 056	180 000 000	222 500 056
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0		15 000 000	15 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	42 500 056	198 409 728	240 909 784	42 500 056	198 409 728	240 909 784
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-175 682 528	-455 804 547	-631 487 075	-193 154 910	-502 667 190	-695 822 100
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 648 000	-18 254 383	-20 902 383	-2 648 000	-18 254 383	-20 902 383
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		2 604 170	2 604 170
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 604 170	2 604 170
Központi, irányító szervi támogatás	B816	178 330 528	474 058 930	652 389 458	195 802 910	518 317 403	714 120 313
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>150 266 645</i>	<i>424 218 600</i>	<i>574 485 245</i>	<i>150 266 645</i>	<i>424 218 600</i>	<i>574 485 245</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>28 063 883</i>	<i>49 840 330</i>	<i>77 904 213</i>	<i>45 536 265</i>	<i>94 098 803</i>	<i>139 635 068</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	178 330 528	474 058 930	652 389 458	195 802 910	520 921 573	716 724 483
Finanszírozási bevételek összesen	B8	178 330 528	474 058 930	652 389 458	195 802 910	520 921 573	716 724 483
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	238 302 966	719 331 301	957 634 267