

**Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**

2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

12.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              | 613 371 989          |                          | 613 371 989          | 648 013 963            |                          | 648 013 963          |
| Külső személyi juttatások                                           | K12              | 1 120 000            |                          | 1 120 000            | 1 220 000              |                          | 1 220 000            |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                 | <b>K1</b>        | <b>614 491 989</b>   | <b>0</b>                 | <b>614 491 989</b>   | <b>649 233 963</b>     | <b>0</b>                 | <b>649 233 963</b>   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>        | <b>80 628 689</b>    |                          | <b>80 628 689</b>    | <b>84 561 969</b>      |                          | <b>84 561 969</b>    |
| Készletbeszerzés                                                    | K31              | 171 069 863          |                          | 171 069 863          | 171 018 233            |                          | 171 018 233          |
| Kommunikációs szolgáltatások                                        | K32              | 3 192 220            |                          | 3 192 220            | 3 192 220              |                          | 3 192 220            |
| Szolgáltatási kiadások                                              | K33              | 80 702 447           |                          | 80 702 447           | 82 330 239             |                          | 82 330 239           |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | K34              | 170 000              |                          | 170 000              | 160 000                |                          | 160 000              |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | K35              | 76 940 119           |                          | 76 940 119           | 77 049 012             |                          | 77 049 012           |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                                     | <b>K3</b>        | <b>332 074 649</b>   | <b>0</b>                 | <b>332 074 649</b>   | <b>333 749 704</b>     | <b>0</b>                 | <b>333 749 704</b>   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K4               |                      |                          | 0                    |                        |                          | 0                    |
| Egyéb működési célú kiadások összesen                               | K5               | 0                    | 0                        | 0                    | 0                      | 0                        | 0                    |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>           | <b>K1+...+K5</b> | <b>1 027 195 327</b> | <b>0</b>                 | <b>1 027 195 327</b> | <b>1 067 545 636</b>   | <b>0</b>                 | <b>1 067 545 636</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | K61              | 0                    |                          | 0                    | 0                      |                          | 0                    |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | K62              | 400 000              |                          | 400 000              | 400 000                |                          | 400 000              |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63              | 390 000              |                          | 390 000              | 390 000                |                          | 390 000              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | K64              | 6 946 500            |                          | 6 946 500            | 6 946 500              |                          | 6 946 500            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K67              | 2 088 855            |                          | 2 088 855            | 2 088 855              |                          | 2 088 855            |
| <b>Beruházások összesen</b>                                         | <b>K6</b>        | <b>9 825 355</b>     | <b>0</b>                 | <b>9 825 355</b>     | <b>9 825 355</b>       | <b>0</b>                 | <b>9 825 355</b>     |
| Ingatlanok felújítása                                               | K71              |                      |                          | 0                    |                        |                          | 0                    |
| Informatikai eszközök felújítása                                    | K72              |                      |                          | 0                    |                        |                          | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | K73              |                      |                          | 0                    |                        |                          | 0                    |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K74              |                      |                          | 0                    |                        |                          | 0                    |
| <b>Felújítások összesen</b>                                         | <b>K7</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                           | K8               | 0                    | 0                        | 0                    | 0                      | 0                        | 0                    |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>       | <b>K6+...+K8</b> | <b>9 825 355</b>     | <b>0</b>                 | <b>9 825 355</b>     | <b>9 825 355</b>       | <b>0</b>                 | <b>9 825 355</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                              | <b>K1+...+K8</b> | <b>1 037 020 682</b> | <b>0</b>                 | <b>1 037 020 682</b> | <b>1 077 370 991</b>   | <b>0</b>                 | <b>1 077 370 991</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                             | <b>K9</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>K1+...+K9</b> | <b>1 037 020 682</b> | <b>0</b>                 | <b>1 037 020 682</b> | <b>1 077 370 991</b>   | <b>0</b>                 | <b>1 077 370 991</b> |

| Rovat megnevezése                                                       | Rovat-szám       | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Összesen             | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Összesen             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | B16              | 11 271 772           |                          | 11 271 772           | 11 271 772           |                          | 11 271 772           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>     | <b>B1</b>        | <b>11 271 772</b>    | <b>0</b>                 | <b>11 271 772</b>    | <b>11 271 772</b>    | <b>0</b>                 | <b>11 271 772</b>    |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>B2</b>        |                      |                          | <b>0</b>             |                      |                          | <b>0</b>             |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                    | <b>B3</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                  | B401             |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Szolgáltatások ellenértéke                                              | B402             | 1 258 000            |                          | 1 258 000            | 1 258 000            |                          | 1 258 000            |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                       | B403             |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Tulajdonosi bevételek                                                   | B404             |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Ellátási díjak                                                          | B405             | 67 158 921           |                          | 67 158 921           | 67 158 921           |                          | 67 158 921           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406             | 17 557 588           |                          | 17 557 588           | 17 557 588           |                          | 17 557 588           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | B407             |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Kamatbevételek                                                          | B408             |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | B409             |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                     | B410             |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Egyéb működési bevételek                                                | B411             | 0                    |                          | 0                    | 0                    |                          | 0                    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                      | <b>B4</b>        | <b>85 974 509</b>    | <b>0</b>                 | <b>85 974 509</b>    | <b>85 974 509</b>    | <b>0</b>                 | <b>85 974 509</b>    |
| Immateriális javak értékesítése                                         | B51              |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Ingatlanok értékesítése                                                 | B52              |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | B53              |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Részesedések értékesítése                                               | B54              |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                         | B55              |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                  | <b>B5</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>B6</b>        | <b>0</b>             |                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                          | <b>0</b>             |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>                   | <b>B7</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>B1+...+B7</b> | <b>97 246 281</b>    | <b>0</b>                 | <b>97 246 281</b>    | <b>97 246 281</b>    | <b>0</b>                 | <b>97 246 281</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                  | <b>-929 949 046</b>  | <b>0</b>                 | <b>-929 949 046</b>  | <b>-970 299 355</b>  | <b>0</b>                 | <b>-970 299 355</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>      |                  | <b>-9 825 355</b>    | <b>0</b>                 | <b>-9 825 355</b>    | <b>-9 825 355</b>    | <b>0</b>                 | <b>-9 825 355</b>    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE            | B8131            | 0                    |                          | 0                    | 1 675 055            |                          | 1 675 055            |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA        | B8131            |                      |                          | 0                    |                      |                          | 0                    |
| <b>Maradvány igénybevétele összesen</b>                                 | <b>B813</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>1 675 055</b>     | <b>0</b>                 | <b>1 675 055</b>     |
| Központi, irányító szervi támogatás                                     | B816             | 939 774 401          |                          | 939 774 401          | 978 449 655          |                          | 978 449 655          |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>                        |                  | <i>809 785 915</i>   |                          | <i>809 785 915</i>   | <i>848 461 169</i>   |                          | <i>848 461 169</i>   |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i>                                       |                  | <i>129 988 486</i>   | <i>0</i>                 | <i>129 988 486</i>   | <i>129 988 486</i>   | <i>0</i>                 | <i>129 988 486</i>   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>                        | <b>B81</b>       | <b>939 774 401</b>   | <b>0</b>                 | <b>939 774 401</b>   | <b>980 124 710</b>   | <b>0</b>                 | <b>980 124 710</b>   |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                | <b>B8</b>        | <b>939 774 401</b>   | <b>0</b>                 | <b>939 774 401</b>   | <b>980 124 710</b>   | <b>0</b>                 | <b>980 124 710</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                               | <b>B1+...+B8</b> | <b>1 037 020 682</b> | <b>0</b>                 | <b>1 037 020 682</b> | <b>1 077 370 991</b> | <b>0</b>                 | <b>1 077 370 991</b> |