

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

11.melléklet
a 15/2025.(XI.20) 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	155 527 671	461 494 008	617 021 679
Külső személyi juttatások	K12	0		0		1 200 000	1 200 000
Személyi juttatások összesen	K1	131 988 896	404 537 123	536 526 019	155 527 671	462 694 008	618 221 679
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 335 618	61 857 106	79 192 724	20 395 665	72 279 311	92 674 976
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	980 622	1 403 101	2 383 723
Szolgáltatási kiadások	K33	20 934 348	95 525 072	116 459 420	20 284 346	95 779 244	116 063 590
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	33 742 600	50 806 509
Dologi kiadások összesen	K3	68 858 070	187 820 046	256 678 116	68 308 069	189 574 217	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	244 231 405	724 547 536	968 778 941
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	897 638	974 016	1 871 654
Részesedések beszerzése	K65	0		0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 362	597 614	947 976	350 362	97 614	447 976
Beruházások összesen	K6	1 648 000	2 811 000	4 459 000	1 248 000	2 211 000	3 459 000
Ingatlanok felújítása	K71	787 402	12 160 144	12 947 546	787 402	13 160 144	13 947 546
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	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	16 443 383	17 443 383
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	2 248 000	18 654 383	20 902 383
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	246 479 405	743 201 919	989 681 324
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	220 830 584	672 468 658	893 299 242	246 479 405	743 201 919	989 681 324

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	-201 731 349	-526 137 808	-727 869 157
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 648 000	-18 254 383	-20 902 383	-2 248 000	-18 654 383	-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	2 604 170	0	2 604 170
Központi, irányító szervi támogatás	B816	178 330 528	474 058 930	652 389 458	204 929 349	541 238 021	746 167 370
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>150 266 645</i>	<i>424 218 600</i>	<i>574 485 245</i>	<i>176 865 466</i>	<i>491 397 691</i>	<i>668 263 157</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>28 063 883</i>	<i>49 840 330</i>	<i>77 904 213</i>	<i>28 063 883</i>	<i>49 840 330</i>	<i>77 904 213</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	178 330 528	474 058 930	652 389 458	207 533 519	541 238 021	748 771 540
Finanszírozási bevételek összesen	B8	178 330 528	474 058 930	652 389 458	207 533 519	541 238 021	748 771 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	220 830 584	672 468 658	893 299 242	250 033 575	739 647 749	989 681 324