

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.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	613 371 989		613 371 989	666 953 212		666 953 212
Külső személyi juttatások	K12	1 120 000		1 120 000	1 220 000		1 220 000
Személyi juttatások összesen	K1	614 491 989	0	614 491 989	668 173 212	0	668 173 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 628 689		80 628 689	86 766 263		86 766 263
Készletbeszerzés	K31	171 069 863		171 069 863	171 810 633		171 810 633
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 192 220		3 192 220	3 199 220		3 199 220
Szolgáltatási kiadások	K33	80 702 447		80 702 447	82 435 639		82 435 639
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	77 293 309		77 293 309
Dologi kiadások összesen	K3	332 074 649	0	332 074 649	334 898 801	0	334 898 801
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	1 027 195 327	0	1 027 195 327	1 089 838 276	0	1 089 838 276
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
Beruházások összesen	K6	9 825 355	0	9 825 355	9 825 355	0	9 825 355
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
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	9 825 355	0	9 825 355	9 825 355	0	9 825 355
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 099 663 631	0	1 099 663 631
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 099 663 631	0	1 099 663 631

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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 271 772	0	11 271 772	11 271 772	0	11 271 772
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 258 000		1 258 000	3 258 000		3 258 000
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	18 097 588		18 097 588
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
Működési bevételek összesen	B4	85 974 509	0	85 974 509	88 514 509	0	88 514 509
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
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	97 246 281	0	97 246 281	99 786 281	0	99 786 281
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-929 949 046	0	-929 949 046	-990 051 995	0	-990 051 995
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 825 355	0	-9 825 355	-9 825 355	0	-9 825 355
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 675 055		1 675 055
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 675 055	0	1 675 055
Központi, irányító szervei támogatás	B816	939 774 401		939 774 401	998 202 295		998 202 295
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>809 785 915</i>		<i>809 785 915</i>	<i>868 213 809</i>		<i>868 213 809</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>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	939 774 401	0	939 774 401	999 877 350	0	999 877 350
Finanszírozási bevételek összesen	B8	939 774 401	0	939 774 401	999 877 350	0	999 877 350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 099 663 631	0	1 099 663 631