

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

8.melléklet
a 3/2026.(III.19.) 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	220 533 906		220 533 906	235 128 703		235 128 703
Külső személyi juttatások	K12	0		0	1 709 484		1 709 484
Személyi juttatások összesen	K1	220 533 906	0	220 533 906	236 838 187	0	236 838 187
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 887 611		33 887 611	35 869 913		35 869 913
Készletbeszerzés	K31	2 990 000		2 990 000	3 016 540		3 016 540
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380 000		2 380 000	2 380 000		2 380 000
Szolgáltatási kiadások	K33	29 445 800		29 445 800	30 513 239		30 513 239
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 702 966		6 702 966	6 746 622		6 746 622
Dologi kiadások összesen	K3	41 618 766	0	41 618 766	42 756 401	0	42 756 401
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	296 040 283	0	296 040 283	315 464 501	0	315 464 501
Immateriális javak beszerzése, létesítése (WIN 11 Pro 20 db)	K61	745 200		745 200	745 200		745 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (15 asztali szgép 20 db)	K63	3 832 000		3 832 000	3 832 000		3 832 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000
Részeselek beszerzése	K65			0			0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000
Beruházások összesen	K6	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200
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	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	301 252 483	0	301 252 483	320 676 701	0	320 676 701
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	301 252 483	0	301 252 483	320 676 701	0	320 676 701

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		0	3 210 019		3 210 019
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	3 210 019	0	3 210 019
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 413 076		6 413 076	6 413 076		6 413 076
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000		12 000	12 000		12 000
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	111 240		111 240
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
Működési bevételek összesen	B4	6 536 316	0	6 536 316	6 536 316	0	6 536 316
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	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 536 316	0	6 536 316	9 746 335	0	9 746 335
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-289 503 967	0	-289 503 967	-305 718 166	0	-305 718 166
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 212 200	0	-5 212 200	-5 212 200	0	-5 212 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 043 274		1 043 274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 043 274	0	1 043 274
Központi, irányító szervei támogatás	B816	294 716 167		294 716 167	309 887 092		309 887 092
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>199 259 060</i>		<i>199 259 060</i>	<i>214 429 985</i>		<i>214 429 985</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>95 457 107</i>	<i>0</i>	<i>95 457 107</i>	<i>95 457 107</i>	<i>0</i>	<i>95 457 107</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	294 716 167	0	294 716 167	310 930 366	0	310 930 366
Finanszírozási bevételek összesen	B8	294 716 167	0	294 716 167	310 930 366	0	310 930 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	301 252 483	0	301 252 483	320 676 701	0	320 676 701