

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

11.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	131 988 896	404 537 123	536 526 019	155 527 671	487 317 930	642 845 601
Külső személyi juttatások	K12	0		0		1 704 684	1 704 684
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>131 988 896</b>	<b>404 537 123</b>	<b>536 526 019</b>	<b>155 527 671</b>	<b>489 022 614</b>	<b>644 550 285</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>17 335 618</b>	<b>61 857 106</b>	<b>79 192 724</b>	<b>20 395 665</b>	<b>76 117 251</b>	<b>96 512 916</b>
Készletbeszerzés	K31	29 514 104	57 583 566	87 097 670	29 514 105	68 097 916	97 612 021
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 622	1 403 101	2 283 723	980 622	1 443 101	2 423 723
Szolgáltatási kiadások	K33	20 934 348	95 525 072	116 459 420	20 284 346	92 285 260	112 569 606
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	465 087	65 707	530 794	465 087	67 602	532 689
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 063 909	33 242 600	50 306 509	17 063 909	30 983 889	48 047 798
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>68 858 070</b>	<b>187 820 046</b>	<b>256 678 116</b>	<b>68 308 069</b>	<b>192 877 768</b>	<b>261 185 837</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	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>218 182 584</b>	<b>654 214 275</b>	<b>872 396 859</b>	<b>244 231 405</b>	<b>758 017 633</b>	<b>1 002 249 038</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	539 370	539 370	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 297 638	1 674 016	2 971 654	897 638	3 007 375	3 905 013
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 362	597 614	947 976	350 362	703 991	1 054 353
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 648 000</b>	<b>2 811 000</b>	<b>4 459 000</b>	<b>1 248 000</b>	<b>3 711 366</b>	<b>4 959 366</b>
Ingatlanok felújítása	K71	787 402	12 160 144	12 947 546	787 402	16 833 269	17 620 671
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598	3 283 239	3 495 837	212 598	2 546 983	2 759 581
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 443 383</b>	<b>16 443 383</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 380 252</b>	<b>20 380 252</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>2 648 000</b>	<b>18 254 383</b>	<b>20 902 383</b>	<b>2 248 000</b>	<b>23 091 618</b>	<b>25 339 618</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>220 830 584</b>	<b>672 468 658</b>	<b>893 299 242</b>	<b>246 479 405</b>	<b>781 109 251</b>	<b>1 027 588 656</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>220 830 584</b>	<b>672 468 658</b>	<b>893 299 242</b>	<b>246 479 405</b>	<b>781 109 251</b>	<b>1 027 588 656</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	0	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>3 409 728</b>	<b>3 409 728</b>	<b>0</b>	<b>3 409 728</b>	<b>3 409 728</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 510 234	1 510 234	0	1 510 234	1 510 234
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	7 740 786	7 740 786
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>42 500 056</b>	<b>195 000 000</b>	<b>237 500 056</b>	<b>42 500 056</b>	<b>187 740 786</b>	<b>230 240 842</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	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>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
<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>42 500 056</b>	<b>198 409 728</b>	<b>240 909 784</b>	<b>42 500 056</b>	<b>206 150 514</b>	<b>248 650 570</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-175 682 528</b>	<b>-455 804 547</b>	<b>-631 487 075</b>	<b>-201 731 349</b>	<b>-551 867 119</b>	<b>-753 598 468</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-2 648 000</b>	<b>-18 254 383</b>	<b>-20 902 383</b>	<b>-2 248 000</b>	<b>-23 091 618</b>	<b>-25 339 618</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	2 604 170	0	2 604 170
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 604 170</b>	<b>0</b>	<b>2 604 170</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	178 330 528	474 058 930	652 389 458	204 929 349	571 404 567	776 333 916
<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>521 564 237</i>	<i>698 429 703</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>
<b>Belföldi finanszírozás bevételai összesen</b>	<b>B81</b>	<b>178 330 528</b>	<b>474 058 930</b>	<b>652 389 458</b>	<b>207 533 519</b>	<b>571 404 567</b>	<b>778 938 086</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>178 330 528</b>	<b>474 058 930</b>	<b>652 389 458</b>	<b>207 533 519</b>	<b>571 404 567</b>	<b>778 938 086</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>220 830 584</b>	<b>672 468 658</b>	<b>893 299 242</b>	<b>250 033 575</b>	<b>777 555 081</b>	<b>1 027 588 656</b>