

**Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**

2025. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.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	613 371 989		613 371 989	673 507 512		673 507 512
Külső személyi juttatások	K12	1 120 000		1 120 000	1 694 500		1 694 500
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>614 491 989</b>	<b>0</b>	<b>614 491 989</b>	<b>675 202 012</b>	<b>0</b>	<b>675 202 012</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>80 628 689</b>		<b>80 628 689</b>	<b>87 524 311</b>		<b>87 524 311</b>
Készletbeszerzés	K31	171 069 863		171 069 863	184 020 085		184 020 085
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 192 220		3 192 220	3 199 220		3 199 220
Szolgáltatási kiadások	K33	80 702 447		80 702 447	76 435 639		76 435 639
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	70 239 900		70 239 900
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>332 074 649</b>	<b>0</b>	<b>332 074 649</b>	<b>334 054 844</b>	<b>0</b>	<b>334 054 844</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>1 096 781 167</b>	<b>0</b>	<b>1 096 781 167</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	400 000		400 000	868 000		868 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000		390 000	2 040 000		2 040 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 946 500		6 946 500	13 726 138		13 726 138
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 855		2 088 855	4 491 217		4 491 217
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>9 825 355</b>	<b>0</b>	<b>9 825 355</b>	<b>21 125 355</b>	<b>0</b>	<b>21 125 355</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>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>21 125 355</b>	<b>0</b>	<b>21 125 355</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>1 037 020 682</b>	<b>0</b>	<b>1 037 020 682</b>	<b>1 117 906 522</b>	<b>0</b>	<b>1 117 906 522</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>1 117 906 522</b>	<b>0</b>	<b>1 117 906 522</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>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>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 258 000		1 258 000	5 177 676		5 177 676
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	1 961 864		1 961 864
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	67 158 921		67 158 921	62 486 833		62 486 833
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 557 588		17 557 588	17 721 739		17 721 739
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	322 440		322 440
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>85 974 509</b>	<b>0</b>	<b>85 974 509</b>	<b>87 670 552</b>	<b>0</b>	<b>87 670 552</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>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>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>97 246 281</b>	<b>0</b>	<b>97 246 281</b>	<b>98 942 324</b>	<b>0</b>	<b>98 942 324</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>-997 838 843</b>	<b>0</b>	<b>-997 838 843</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>-21 125 355</b>	<b>0</b>	<b>-21 125 355</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 szervei támogatás	B816	939 774 401		939 774 401	1 017 289 143		1 017 289 143
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>809 785 915</i>		<i>809 785 915</i>	<i>887 300 657</i>		<i>887 300 657</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>1 018 964 198</b>	<b>0</b>	<b>1 018 964 198</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>939 774 401</b>	<b>0</b>	<b>939 774 401</b>	<b>1 018 964 198</b>	<b>0</b>	<b>1 018 964 198</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>1 117 906 522</b>	<b>0</b>	<b>1 117 906 522</b>