

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 368 179 889	1 157 236 492	2 525 416 381	1 498 917 456	1 242 803 011	2 741 720 467	1 448 794 820	1 223 145 755	2 671 940 575	97%
Külső személyi juttatások	K12	70 055 300	13 506 349	83 561 649	121 804 768	15 207 409	137 012 177	65 504 155	18 120 176	83 624 331	61%
Személyi juttatások összesen	K1	1 438 235 189	1 170 742 841	2 608 978 030	1 620 722 224	1 258 010 420	2 878 732 644	1 514 298 975	1 241 265 931	2 755 564 906	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	187 502 659	130 343 223	317 845 882	207 816 356	144 764 277	352 580 633	187 889 857	140 234 503	328 124 360	93%
Készletbeszerzés	K31	253 461 784	142 541 976	396 003 760	265 338 894	152 750 401	418 089 295	234 775 098	137 995 314	372 770 412	89%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 887 842	16 317 838	28 205 680	12 027 842	18 460 488	30 488 330	8 530 753	15 070 887	23 601 640	77%
Szolgáltatási kiadások	K33	575 924 062	369 105 381	945 029 443	598 902 102	394 188 707	993 090 809	365 324 098	325 537 673	690 861 771	70%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 635 087	1 285 707	6 920 794	5 626 982	1 285 707	6 912 689	2 043 118	266 319	2 309 437	33%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	232 018 882	153 474 923	385 493 805	278 303 820	148 341 045	426 644 865	199 598 066	132 518 691	332 116 757	78%
Dologi kiadások összesen	K3	1 078 927 657	682 725 825	1 761 653 482	1 160 199 640	715 026 348	1 875 225 988	810 271 133	611 388 884	1 421 660 017	76%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	21 466 113	0	21 466 113	58%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	95 161 857	9 990 062	105 151 919	149 340 918	9 990 062	159 330 980	120 651 739	0	120 651 739	76%
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 415 000	2 500 000	3 915 000	98%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 253 116	25 400 000	41 653 116	14 753 116	29 053 000	43 806 116	9 055 820	26 753 000	35 808 820	82%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	7 380 000	0	7 380 000	0	0	0	
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	347 000	0	347 000	0	0	0	0%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	135 414 973	37 890 062	173 305 035	173 321 034	41 543 062	214 864 096	131 122 559	29 253 000	160 375 559	75%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 877 030 478	2 021 701 951	4 898 732 429	3 199 009 254	2 159 344 107	5 358 353 361	2 665 048 637	2 022 142 318	4 687 190 955	87%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745 200	0	745 200	745 200	0	745 200	0	0	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 900 000	0	32 900 000	45 468 000	0	45 468 000	14 935 251	2 664 505	17 599 756	39%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 272 000	1 439 370	5 711 370	9 212 090	2 446 221	11 658 311	6 286 489	1 436 512	7 723 001	66%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	73 380 138	65 761 649	139 141 787	82 618 759	59 108 908	141 727 667	47 323 897	18 207 578	65 531 475	46%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 574 437	18 144 271	42 718 708	31 344 811	16 798 161	48 142 972	15 737 026	5 248 105	20 985 131	44%
Beruházások összesen	K6	135 871 775	85 345 290	221 217 065	169 388 860	78 353 290	247 742 150	84 282 663	27 556 700	111 839 363	45%
Ingatlanok felújítása	K71	1 460 588 084	248 160 144	1 708 748 228	1 016 488 063	250 591 065	1 267 079 128	552 705 099	28 611 671	581 316 770	46%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	1 762 100	0	1 762 100	1 762 100	0	1 762 100	100%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388 000	0	388 000	8 625 900	0	8 625 900	388 000	0	388 000	4%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	399 922 537	67 003 239	466 925 776	241 601 117	66 479 581	308 080 698	94 729 760	6 539 581	101 269 341	33%
Felújítások összesen	K7	1 860 898 621	315 163 383	2 176 062 004	1 268 477 180	317 070 646	1 585 547 826	649 584 959	35 151 252	684 736 211	43%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	1 664 764	0	1 664 764	66%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535 436	0	2 535 436	2 535 436	0	2 535 436	1 664 764	0	1 664 764	66%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 999 305 832	400 508 673	2 399 814 505	1 440 401 476	395 423 936	1 835 825 412	735 532 386	62 707 952	798 240 338	43%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 876 336 310	2 422 210 624	7 298 546 934	4 639 410 730	2 554 768 043	7 194 178 773	3 400 581 023	2 084 850 270	5 485 431 293	76%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149 015	0	56 149 015	109 518 057	0	109 518 057	109 518 057	0	109 518 057	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149 015	0	206 149 015	259 518 057	0	259 518 057	150 141 106	0	150 141 106	58%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	206 149 015	0	206 149 015	259 518 057	0	259 518 057	150 141 106	0	150 141 106	58%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949	4 898 928 787	2 554 768 043	7 453 696 830	3 550 722 129	2 084 850 270	5 635 572 399	76%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	316 210 111		316 210 111	338 054 581		338 054 581	338 054 581		338 054 581	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633 054		388 633 054	454 816 207		454 816 207	454 816 207		454 816 207	100%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	571 419 506	424 218 600	995 638 106	708 585 774	424 218 600	1 132 804 374	708 585 774	424 218 600	1 132 804 374	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913 402		22 913 402	45 739 507		45 739 507	45 739 507		45 739 507	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 251 629		465 251 629	26 513 136		26 513 136	26 513 136		26 513 136	100%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 764 427 702	424 218 600	2 188 646 302	1 573 709 205	424 218 600	1 997 927 805	1 573 709 205	424 218 600	1 997 927 805	100%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 404 587	813 473 751	965 878 338	262 179 399	859 835 334	1 122 014 733	267 505 013	847 670 889	1 115 175 902	99%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 916 832 289	1 237 692 351	3 154 524 640	1 835 888 604	1 284 053 934	3 119 942 538	1 841 214 218	1 271 889 489	3 113 103 707	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 460 959 079	265 807 000	1 726 766 079	1 460 384 947	288 344 000	1 748 728 947	101%
Vagyon típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000	127 064 985		127 064 985	112%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	418 863 967	133 636 033	552 500 000	379 244 782	277 434 279	656 679 061	657 602 984	0	657 602 984	100%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	5 409 982		5 409 982	1082%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	532 863 967	133 636 033	666 500 000	493 244 782	277 434 279	770 679 061	790 077 951	0	790 077 951	103%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 300 000	100 000	1 400 000	1 300 000	124 700	1 424 700	2 048 829	149 109	2 197 938	154%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	137 871 537	321 788 641	459 660 178	114 535 742	311 491 085	426 026 827	144 106 608	296 990 935	441 097 543	104%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000	1 429 844	1 441 844	1 973 864	9 340 716	11 314 580	2 706 992	10 410 215	13 117 207	116%
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	100 756 419	178 082 003	278 838 422	96 084 331	178 082 003	274 166 334	98 242 219	191 422 701	289 664 920	106%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 272 943	79 492 509	113 765 452	34 028 044	80 032 509	114 060 553	32 979 265	76 162 759	109 142 024	96%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	234	6	240	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	5 000	522 000	517 000	20 075	537 075	94	20 075	20 169	4%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	461 583	33 820	495 403	
Egyéb működési bevételek	B411	257 462	15 005 000	15 262 462	579 902	119 097	698 999	21 181 059	753 485	21 934 544	3138%
Működési bevételek összesen	B4	275 485 361	595 952 997	871 438 358	249 516 883	579 260 185	828 777 068	301 726 883	575 943 105	877 669 988	106%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518	2 703 518	0	2 703 518	121%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289 000	0	289 000	0	289 000	289 000	1 900 000	433 500	2 333 500	807%
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 522 518	0	2 522 518	2 233 518	289 000	2 522 518	4 603 518	433 500	5 037 018	200%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	4 457 224	22 324 504	26 781 728	179%
Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	6 511 695	0	6 511 695	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	6 511 695	0	6 511 695	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	4 253 075 214	2 293 359 381	6 546 434 595	4 041 842 866	2 421 844 398	6 463 687 264	4 408 976 436	2 158 934 598	6 567 911 034	102%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-151 848 861	-54 420 570	-206 269 431	-620 358 985	-3 595 709	-623 954 694	272 427 639	-151 985 220	120 442 419	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-471 412 235	-74 430 673	-545 842 908	22 791 121	-129 327 936	-106 536 815	735 967 774	226 069 548	962 037 322	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	40 623 049	0	40 623 049	27%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	340 835 947	105 214 181	446 050 128	355 439 136	109 286 583	464 725 719	351 655 473	113 070 246	464 725 719	100%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	338 574 164	23 637 062	362 211 226	298 277 743	23 637 062	321 914 805	298 277 743	23 637 062	321 914 805	100%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	679 410 111	128 851 243	808 261 354	653 716 879	132 923 645	786 640 524	649 933 216	136 707 308	786 640 524	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	53 369 042	0	53 369 042	128 996 493	0	128 996 493	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	829 410 111	128 851 243	958 261 354	857 085 921	132 923 645	990 009 566	819 552 758	136 707 308	956 260 066	97%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	829 410 111	128 851 243	958 261 354	857 085 921	132 923 645	990 009 566	819 552 758	136 707 308	956 260 066	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 082 485 325	2 422 210 624	7 504 695 949	4 898 928 787	2 554 768 043	7 453 696 830	5 228 529 194	2 295 641 906	7 524 171 100	101%