

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (F1)

Önkormányzat 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	11 000 000	0	11 000 000	11 005 340	0	11 005 340	9 653 340	0	9 653 340	88%
Külső személyi juttatások	K12	59 466 300	0	59 466 300	106 310 960	0	106 310 960	53 779 048	0	53 779 048	51%
Személyi juttatások összesen	K1	70 466 300	0	70 466 300	117 316 300	0	117 316 300	63 432 388	0	63 432 388	54%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 362 200	0	9 362 200	15 393 285	0	15 393 285	7 144 765	0	7 144 765	46%
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 314 961	0	2 314 961	1 775 856	0	1 775 856	77%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	0	250 000	290 000	0	290 000	260 808	0	260 808	90%
Szolgáltatási kiadások	K33	288 086 886	33 120 000	321 206 886	339 687 469	33 120 000	372 807 469	137 789 329	0	137 789 329	37%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	658 485	0	658 485	16%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	89 553 319	6 088 500	95 641 819	148 434 196	6 088 500	154 522 696	92 138 661	50 800	92 189 461	60%
Dologi kiadások összesen	K3	383 890 205	39 208 500	423 098 705	494 726 626	39 208 500	533 935 126	232 623 139	50 800	232 673 939	44%
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%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	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	9 792 000	25 400 000	35 192 000	8 292 000	29 053 000	37 345 000	8 087 060	26 753 000	34 840 060	93%
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	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	128 953 857	37 890 062	166 843 919	166 859 918	41 543 062	208 402 980	130 153 799	29 253 000	159 406 799	76%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	629 622 562	77 098 562	706 721 124	831 246 129	80 751 562	911 997 691	454 820 204	29 303 800	484 124 004	53%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 500 000	0	32 500 000	44 600 000	0	44 600 000	14 067 689	2 664 505	16 732 194	38%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	3 178 200	0	3 178 200	3 178 200	0	3 178 200	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 501 000	41 500 000	89 001 000	48 222 800	31 500 000	79 722 800	11 890 259	0	11 890 259	15%
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	18 900 270	11 205 000	30 105 270	23 233 270	8 505 000	31 738 270	7 086 344	0	7 086 344	22%
Beruházások összesen	K6	98 901 270	52 705 000	151 606 270	119 234 270	40 005 000	159 239 270	36 222 492	2 664 505	38 886 997	24%
Ingatlanok felújítása	K71	1 453 322 211	236 000 000	1 689 322 211	1 006 979 986	236 000 000	1 242 979 986	547 284 099	14 000 000	561 284 099	45%
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	0	0	0	8 237 900	0	8 237 900	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	397 855 992	63 720 000	461 575 992	239 747 170	63 720 000	303 467 170	93 973 760	3 780 000	97 753 760	32%
Felújítások összesen	K7	1 851 178 203	299 720 000	2 150 898 203	1 256 727 156	299 720 000	1 556 447 156	643 019 959	17 780 000	660 799 959	42%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	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	1 952 614 909	352 425 000	2 305 039 909	1 378 496 862	339 725 000	1 718 221 862	680 907 215	20 444 505	701 351 720	41%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 582 237 471	429 523 562	3 011 761 033	2 209 742 991	420 476 562	2 630 219 553	1 135 727 419	49 748 305	1 185 475 724	45%
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	
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	
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	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 870 417 347	571 479 408	2 441 896 755	1 995 988 793	666 132 087	2 662 120 880	1 875 135 469	576 616 251	2 451 751 720	
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 076 566 362	571 479 408	2 648 045 770	2 255 506 850	666 132 087	2 921 638 937	2 025 276 575	576 616 251	2 601 892 826	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 076 566 362	571 479 408	2 648 045 770	2 255 506 850	666 132 087	2 921 638 937	2 025 276 575	576 616 251	2 601 892 826	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 658 803 833	1 001 002 970	5 659 806 803	4 465 249 841	1 086 608 649	5 551 858 490	3 161 003 994	626 364 556	3 787 368 550	68%

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (F1)

Önkormányzat 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%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	82 162 000	0	82 162 000	81 412 000	2 487 570	83 899 570	102%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 765 177 702	424 218 600	2 189 396 302	1 655 871 205	424 218 600	2 080 089 805	1 655 121 205	426 706 170	2 081 827 375	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 525 371 079	326 078 000	1 851 449 079	1 460 959 079	265 490 000	1 726 449 079	1 460 384 947	288 027 000	1 748 411 947	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	35 785 500	0	35 785 500	35 785 500	0	35 785 500	49 370 979	0	49 370 979	138%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 047 900	0	7 047 900	7 047 900	0	7 047 900	5 537 081	0	5 537 081	79%
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	227	0	227	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	19 356 476	0	19 356 476	
Működési bevételek összesen	B4	43 331 400	0	43 331 400	43 331 400	0	43 331 400	74 264 763	0	74 264 763	171%
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	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	
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	2 233 518	0	2 233 518	2 233 518	0	2 233 518	4 603 518	0	4 603 518	206%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	4 457 224	0	4 457 224	
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	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 868 977 666	883 932 633	4 752 910 299	3 655 639 984	967 142 879	4 622 782 863	3 988 909 608	714 733 170	4 703 642 778	102%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 711 750 507	480 756 071	2 192 506 578	1 361 201 258	620 901 317	1 982 102 575	2 069 100 939	397 402 370	2 466 503 309	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-425 010 312	-26 347 000	-451 357 312	84 695 735	-74 235 000	10 460 735	784 081 250	267 582 495	1 051 663 745	
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	
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	
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	301 252 003	93 433 275	394 685 278	310 358 505	93 433 275	403 791 780	310 358 505	93 433 275	403 791 780	
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	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	639 826 167	117 070 337	756 896 504	608 636 248	117 070 337	725 706 585	608 636 248	117 070 337	725 706 585	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	53 369 042	0	53 369 042	128 996 493	0	128 996 493	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	789 826 167	117 070 337	906 896 504	812 005 290	117 070 337	929 075 627	778 255 790	117 070 337	895 326 127	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	789 826 167	117 070 337	906 896 504	812 005 290	117 070 337	929 075 627	778 255 790	117 070 337	895 326 127	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 658 803 833	1 001 002 970	5 659 806 803	4 467 645 274	1 084 213 216	5 551 858 490	4 767 165 398	831 803 507	5 598 968 905	101%