

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

8.melléklet
a 6/2026.(V.21) önkormányzati rendelethez

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	220 533 906		220 533 906	235 128 703		235 128 703	221 002 472		221 002 472	94%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	1 709 484		1 709 484	1 509 484		1 509 484	88%
Személyi juttatások összesen	K1	220 533 906	0	220 533 906	236 838 187	0	236 838 187	222 511 956	0	222 511 956	94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 887 611	0	33 887 611	35 869 913	0	35 869 913	34 213 008	0	34 213 008	95%
Készletbeszerzés	K31	2 990 000		2 990 000	3 016 540		3 016 540	2 155 950		2 155 950	71%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 380 000		2 380 000	2 380 000		2 380 000	1 269 498		1 269 498	53%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 445 800		29 445 800	30 513 239		30 513 239	26 594 806		26 594 806	87%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	35 805		35 805	36%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 702 966		6 702 966	6 746 622		6 746 622	4 762 096		4 762 096	71%
Dologi kiadások összesen	K3	41 618 766	0	41 618 766	42 756 401	0	42 756 401	34 818 155	0	34 818 155	81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	296 040 283	0	296 040 283	315 464 501	0	315 464 501	291 543 119	0	291 543 119	92%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (WIN 11 Pro 20 db)	K61	745 200		745 200	745 200		745 200	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (15 asztali szgép 20 db)	K63	3 832 000		3 832 000	3 832 000		3 832 000	9 270		9 270	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	480 766		480 766	96%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000	109 071		109 071	81%
Beruházások összesen	K6	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200	599 107	0	599 107	11%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	5 212 200	0	5 212 200	5 212 200	0	5 212 200	599 107	0	599 107	11%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	301 252 483	0	301 252 483	320 676 701	0	320 676 701	292 142 226	0	292 142 226	91%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	301 252 483	0	301 252 483	320 676 701	0	320 676 701	292 142 226	0	292 142 226	91%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	3 210 019	0	3 210 019	3 210 019	0	3 210 019	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	3 210 019	0	3 210 019	3 210 019	0	3 210 019	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 413 076		6 413 076	6 413 076		6 413 076	8 503 620		8 503 620	133%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	12 000		12 000	12 000		12 000	12 882		12 882	107%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	111 240		111 240	107 427		107 427	97%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	23 326		23 326	
Működési bevételek összesen	B4	6 536 316	0	6 536 316	6 536 316	0	6 536 316	8 647 256	0	8 647 256	132%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	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	11 857 275	0	11 857 275	122%
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	-279 685 844	0	-279 685 844	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 212 200	0	-5 212 200	-5 212 200	0	-5 212 200	-599 107	0	-599 107	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 043 274		1 043 274	1 043 274		1 043 274	100%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 043 274	0	1 043 274	1 043 274	0	1 043 274	100%
Központi, irányítói szervi támogatás	B816	294 716 167		294 716 167	309 887 092		309 887 092	282 383 622		282 383 622	91%
<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>214 429 985</i>		<i>214 429 985</i>	<i>100%</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>	<i>67 953 637</i>	<i>0</i>	<i>67 953 637</i>	<i>71%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	294 716 167	0	294 716 167	310 930 366	0	310 930 366	283 426 896	0	283 426 896	91%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	294 716 167	0	294 716 167	310 930 366	0	310 930 366	283 426 896	0	283 426 896	91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	301 252 483	0	301 252 483	320 676 701	0	320 676 701	295 284 171	0	295 284 171	92%