

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

11.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	131 988 896	404 537 123	536 526 019	164 560 946	478 284 655	642 845 601	162 822 878	465 247 816	628 070 694	98%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	3 624	1 701 060	1 704 684	223 624	1 417 860	1 641 484	96%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>131 988 896</b>	<b>404 537 123</b>	<b>536 526 019</b>	<b>164 564 570</b>	<b>479 985 715</b>	<b>644 550 285</b>	<b>163 046 502</b>	<b>466 665 676</b>	<b>629 712 178</b>	<b>98%</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>21 776 802</b>	<b>74 736 114</b>	<b>96 512 916</b>	<b>21 099 911</b>	<b>68 163 530</b>	<b>89 263 441</b>	<b>92%</b>
Készletbeszerzés	K31	29 514 104	57 583 566	87 097 670	32 264 876	65 347 145	97 612 021	29 738 507	59 938 148	89 676 655	92%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	880 622	1 403 101	2 283 723	980 622	1 443 101	2 423 723	853 064	1 314 106	2 167 170	89%
Szolgáltatási kiadások	K33	20 934 348	95 525 072	116 459 420	18 605 903	93 963 703	112 569 606	16 992 509	88 563 991	105 556 500	94%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	465 087	65 707	530 794	466 982	65 707	532 689	510 424	22 265	532 689	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 063 909	33 242 600	50 306 509	11 242 849	36 804 949	48 047 798	14 707 974	30 938 144	45 646 118	95%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>68 858 070</b>	<b>187 820 046</b>	<b>256 678 116</b>	<b>63 561 232</b>	<b>197 624 605</b>	<b>261 185 837</b>	<b>62 802 478</b>	<b>180 776 654</b>	<b>243 579 132</b>	<b>93%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>218 182 584</b>	<b>654 214 275</b>	<b>872 396 859</b>	<b>249 902 604</b>	<b>752 346 434</b>	<b>1 002 249 038</b>	<b>246 948 891</b>	<b>715 605 860</b>	<b>962 554 751</b>	<b>96%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	539 370	539 370	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 297 638	1 674 016	2 971 654	2 130 997	1 774 016	3 905 013	1 495 046	2 409 967	3 905 013	100%
Részvételbeszerzése	K65	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 362	597 614	947 976	397 088	657 265	1 054 353	403 661	650 692	1 054 353	100%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 648 000</b>	<b>2 811 000</b>	<b>4 459 000</b>	<b>2 528 085</b>	<b>2 431 281</b>	<b>4 959 366</b>	<b>1 898 707</b>	<b>3 060 659</b>	<b>4 959 366</b>	<b>100%</b>
Ingatlanok felújítása	K71	787 402	12 160 144	12 947 546	3 029 606	14 591 065	17 620 671	3 009 000	14 611 671	17 620 671	100%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 598	3 283 239	3 495 837	0	2 759 581	2 759 581	0	2 759 581	2 759 581	100%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 443 383</b>	<b>16 443 383</b>	<b>3 029 606</b>	<b>17 350 646</b>	<b>20 380 252</b>	<b>3 009 000</b>	<b>17 371 252</b>	<b>20 380 252</b>	<b>100%</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 648 000</b>	<b>18 254 383</b>	<b>20 902 383</b>	<b>5 557 691</b>	<b>19 781 927</b>	<b>25 339 618</b>	<b>4 907 707</b>	<b>20 431 911</b>	<b>25 339 618</b>	<b>100%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>220 830 584</b>	<b>672 468 658</b>	<b>893 299 242</b>	<b>255 460 295</b>	<b>772 128 361</b>	<b>1 027 588 656</b>	<b>251 856 598</b>	<b>736 037 771</b>	<b>987 894 369</b>	<b>96%</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>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>255 460 295</b>	<b>772 128 361</b>	<b>1 027 588 656</b>	<b>251 856 598</b>	<b>736 037 771</b>	<b>987 894 369</b>	<b>96%</b>

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	3 409 728	3 409 728	0	3 409 728	3 409 728	0	3 518 594	3 518 594	103%
<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>0</b>	<b>3 518 594</b>	<b>3 518 594</b>	<b>103%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 510 234	1 510 234	1 510 234	1 510 234	1 510 234	0	2 685 795	2 685 795	178%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	7 740 786	7 740 786	7 740 786	0	6 406 861	6 406 861	83%
Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	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	37 856 015	191 422 701	229 278 716	108%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 902 558	407 763	9 310 321	8 902 558	407 763	9 310 321	9 957 418	1 047 263	11 004 681	118%
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	448	636 501	636 949	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>	<b>47 813 881</b>	<b>202 199 121</b>	<b>250 013 002</b>	<b>109%</b>
<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>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>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 924 504</b>	<b>21 924 504</b>	<b>146%</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési 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>47 813 881</b>	<b>227 642 219</b>	<b>275 456 100</b>	<b>111%</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>-207 402 548</b>	<b>-546 195 920</b>	<b>-753 598 468</b>	<b>-199 135 010</b>	<b>-487 963 641</b>	<b>-687 098 651</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>-5 557 691</b>	<b>-19 781 927</b>	<b>-25 339 618</b>	<b>-4 907 707</b>	<b>-20 431 911</b>	<b>-25 339 618</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	2 604 170	2 604 170	2 604 170	0	2 604 170	2 604 170	100%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 604 170</b>	<b>2 604 170</b>	<b>2 604 170</b>	<b>0</b>	<b>2 604 170</b>	<b>2 604 170</b>	<b>100%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	178 330 528	474 058 930	652 389 458	210 356 069	565 977 847	776 333 916	228 220 171	488 012 489	716 232 660	92%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>150 266 645</i>	<i>424 218 600</i>	<i>574 485 245</i>	<i>182 292 186</i>	<i>516 137 517</i>	<i>698 429 703</i>	<i>209 220 171</i>	<i>488 012 489</i>	<i>697 232 660</i>	<i>100%</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>	<i>19 000 000</i>	<i>0</i>	<i>19 000 000</i>	<i>24%</i>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>178 330 528</b>	<b>474 058 930</b>	<b>652 389 458</b>	<b>212 960 239</b>	<b>565 977 847</b>	<b>778 938 086</b>	<b>230 824 341</b>	<b>488 012 489</b>	<b>718 836 830</b>	<b>92%</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>212 960 239</b>	<b>565 977 847</b>	<b>778 938 086</b>	<b>230 824 341</b>	<b>488 012 489</b>	<b>718 836 830</b>	<b>92%</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>255 460 295</b>	<b>772 128 361</b>	<b>1 027 588 656</b>	<b>278 638 222</b>	<b>715 654 708</b>	<b>994 292 930</b>	<b>97%</b>