

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2025. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.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	613 371 989		613 371 989	672 276 624	1 230 888	673 507 512	659 275 749	1 408 123	660 683 872	98%
Külső személyi juttatások	K12	1 120 000		1 120 000	1 694 500		1 694 500	1 619 504	14 910	1 634 414	96%
Személyi juttatások összesen	K1	614 491 989	0	614 491 989	673 971 124	1 230 888	675 202 012	660 895 253	1 423 033	662 318 286	98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	80 628 689	0	80 628 689	87 364 296	160 015	87 524 311	81 229 271	182 316	81 411 587	93%
Készletbeszerzés	K31	171 069 863		171 069 863	183 227 685	792 400	184 020 085	160 965 121	1 364 849	162 329 970	88%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 192 220		3 192 220	3 192 220	7 000	3 199 220	2 611 935	12 213	2 624 148	82%
Szolgáltatási kiadások	K33	80 702 447		80 702 447	76 330 239	105 400	76 435 639	62 569 093	266 790	62 835 883	82%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170 000		170 000	160 000	0	160 000	104 978	0	104 978	66%
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 940 119		76 940 119	69 995 603	244 297	70 239 900	57 740 058	440 167	58 180 225	83%
Dologi kiadások összesen	K3	332 074 649	0	332 074 649	332 905 747	1 149 097	334 054 844	283 991 185	2 084 019	286 075 204	86%
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 csoport összesen	K1+...+K5	1 027 195 327	0	1 027 195 327	1 094 241 167	2 540 000	1 096 781 167	1 026 115 709	3 689 368	1 029 805 077	94%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0	0	0	0	0	0	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	400 000		400 000	868 000		868 000	867 562		867 562	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	390 000		390 000	2 040 000		2 040 000	1 990 197		1 990 197	98%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 946 500		6 946 500	13 726 138		13 726 138	6 252 870		6 252 870	46%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 855		2 088 855	4 491 217		4 491 217	2 274 110		2 274 110	51%
Beruházások összesen	K6	9 825 355	0	9 825 355	21 125 355	0	21 125 355	11 384 739	0	11 384 739	54%
Ingtatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
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 csoport összesen	K6+...+K8	9 825 355	0	9 825 355	21 125 355	0	21 125 355	11 384 739	0	11 384 739	54%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 115 366 522	2 540 000	1 117 906 522	1 037 500 448	3 689 368	1 041 189 816	93%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 115 366 522	2 540 000	1 117 906 522	1 037 500 448	3 689 368	1 041 189 816	93%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
					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	11 873 167		11 873 167	105%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 271 772	0	11 271 772	11 271 772	0	11 271 772	11 873 167	0	11 873 167	105%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 258 000		1 258 000	3 177 676	2 000 000	5 177 676	1 947 310	3 084 563	5 031 873	97%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	1 961 864		1 961 864	1 961 864		1 961 864	100%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	67 158 921		67 158 921	62 486 833		62 486 833	60 386 204		60 386 204	97%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 557 588		17 557 588	17 181 739	540 000	17 721 739	16 310 605	832 837	17 143 442	97%
Kamatbevételek	B408			0			0	3		3	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	322 440		322 440	322 440		322 440	100%
Működési bevételek összesen	B4	85 974 509	0	85 974 509	85 130 552	2 540 000	87 670 552	80 928 426	3 917 400	84 845 826	97%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	97 246 281	0	97 246 281	96 402 324	2 540 000	98 942 324	92 801 593	3 917 400	96 718 993	98%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-929 949 046	0	-929 949 046	-997 838 843	0	-997 838 843	-933 314 116	228 032	-933 086 084	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-9 825 355	0	-9 825 355	-21 125 355	0	-21 125 355	-11 384 739	0	-11 384 739	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 675 055		1 675 055	1 675 055		1 675 055	100%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 675 055	0	1 675 055	1 675 055	0	1 675 055	100%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	939 774 401		939 774 401	1 017 289 143		1 017 289 143	947 247 123		947 247 123	93%
<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>887 300 657</i>		<i>887 300 657</i>	<i>100%</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>	<i>59 946 466</i>	<i>0</i>	<i>59 946 466</i>	<i>46%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	939 774 401	0	939 774 401	1 018 964 198	0	1 018 964 198	948 922 178	0	948 922 178	93%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	939 774 401	0	939 774 401	1 018 964 198	0	1 018 964 198	948 922 178	0	948 922 178	93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 037 020 682	0	1 037 020 682	1 115 366 522	2 540 000	1 117 906 522	1 041 723 771	3 917 400	1 045 641 171	94%