

**Barcsi Szociális Központ**

2025. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

a 4/2025.(III.13.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése                                                   | Rovat-szám       | Eredeti előirányzat |                          |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                                     |                  | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen           |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | K11              | 131 988 896         | 404 537 123              | 536 526 019        |
| Külső személyi juttatások                                           | K12              | 0                   |                          | 0                  |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                 | <b>K1</b>        | <b>131 988 896</b>  | <b>404 537 123</b>       | <b>536 526 019</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>  |
| Készletbeszerzés                                                    | K31              | 29 514 104          | 57 583 566               | 87 097 670         |
| Kommunikációs szolgáltatások                                        | K32              | 880 622             | 1 403 101                | 2 283 723          |
| Szolgáltatási kiadások                                              | K33              | 20 934 348          | 95 525 072               | 116 459 420        |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | K34              | 465 087             | 65 707                   | 530 794            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | K35              | 17 063 909          | 33 242 600               | 50 306 509         |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                                     | <b>K3</b>        | <b>68 858 070</b>   | <b>187 820 046</b>       | <b>256 678 116</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>K4</b>        |                     |                          | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                        | <b>K5</b>        | 0                   | 0                        | 0                  |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>           | <b>K1+...+K5</b> | <b>218 182 584</b>  | <b>654 214 275</b>       | <b>872 396 859</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | K61              |                     |                          | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | K62              |                     |                          | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63              | 0                   | 539 370                  | 539 370            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | K64              | 1 297 638           | 1 674 016                | 2 971 654          |
| Részesedések beszerzése                                             | K65              | 0                   |                          | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                | K66              | 0                   |                          | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K67              | 350 362             | 597 614                  | 947 976            |
| <b>Beruházások összesen</b>                                         | <b>K6</b>        | <b>1 648 000</b>    | <b>2 811 000</b>         | <b>4 459 000</b>   |
| Ingatlanok felújítása                                               | K71              | 787 402             | 12 160 144               | 12 947 546         |
| Informatikai eszközök felújítása                                    | K72              |                     |                          | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | K73              |                     |                          | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K74              | 212 598             | 3 283 239                | 3 495 837          |
| <b>Felújítások összesen</b>                                         | <b>K7</b>        | <b>1 000 000</b>    | <b>15 443 383</b>        | <b>16 443 383</b>  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>                    | <b>K8</b>        | 0                   | 0                        | 0                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>       | <b>K6+...+K8</b> | <b>2 648 000</b>    | <b>18 254 383</b>        | <b>20 902 383</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                              | <b>K1+...+K8</b> | <b>220 830 584</b>  | <b>672 468 658</b>       | <b>893 299 242</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                             | <b>K9</b>        | 0                   | 0                        | 0                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>K1+...+K9</b> | <b>220 830 584</b>  | <b>672 468 658</b>       | <b>893 299 242</b> |

| Rovat megnevezése                                                       | Rovat-szám       | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | B16              | 0                   | 3 409 728                | 3 409 728           |
| <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>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>B2</b>        |                     |                          | 0                   |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                    | <b>B3</b>        | 0                   | 0                        | 0                   |
| Aru- és készletértékesítés ellenértéke                                  | B401             |                     |                          | 0                   |
| Szolgáltatások ellenértéke                                              | B402             |                     | 1 510 234                | 1 510 234           |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                       | B403             |                     |                          | 0                   |
| Tulajdonosi bevételek                                                   | B404             |                     |                          | 0                   |
| Ellátási díjak                                                          | B405             | 33 597 498          | 178 082 003              | 211 679 501         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406             | 8 902 558           | 407 763                  | 9 310 321           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | B407             |                     |                          | 0                   |
| Kamatbevételek                                                          | B408             |                     |                          | 0                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | B409             |                     |                          | 0                   |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                     | B410             |                     |                          | 0                   |
| Egyéb működési bevételek                                                | B411             | 0                   | 15 000 000               | 15 000 000          |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                      | <b>B4</b>        | <b>42 500 056</b>   | <b>195 000 000</b>       | <b>237 500 056</b>  |
| Immateriális javak értékesítése                                         | B51              |                     |                          | 0                   |
| Ingatlanok értékesítése                                                 | B52              |                     |                          | 0                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | B53              |                     |                          | 0                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                  | <b>B5</b>        | 0                   | 0                        | 0                   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>B6</b>        |                     |                          | 0                   |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | B75              |                     |                          | 0                   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>                   | <b>B7</b>        | 0                   | 0                        | 0                   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>B1+...+B7</b> | <b>42 500 056</b>   | <b>198 409 728</b>       | <b>240 909 784</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>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>  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE            | B8131            |                     |                          | 0                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA        | B8131            |                     |                          | 0                   |
| <b>Maradvány igénybevétele összesen</b>                                 | <b>B813</b>      | 0                   | 0                        | 0                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                     | B816             | 178 330 528         | 474 058 930              | 652 389 458         |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>                        |                  | <i>150 266 645</i>  | <i>424 218 600</i>       | <i>574 485 245</i>  |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i>                                       |                  | <i>28 063 883</i>   | <i>49 840 330</i>        | <i>77 904 213</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>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                | <b>B8</b>        | <b>178 330 528</b>  | <b>474 058 930</b>       | <b>652 389 458</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                               | <b>B1+...+B8</b> | <b>220 830 584</b>  | <b>672 468 658</b>       | <b>893 299 242</b>  |