

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 525 415	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451	210 451
Külső személyi juttatások	K12	83 562	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 964	6 958
Személyi juttatások összesen	K1	2 608 977	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 415	217 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	317 846	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 487	26 489
Készletbeszerzés	K31	396 004	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 004
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 206	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	2 345
Szolgáltatási kiadások	K33	945 029	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 752	78 757
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 921	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	574
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	385 494	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 125	32 119
Dologi kiadások összesen	K3	1 761 654	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 805	146 799
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 079	3 081
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	105 152	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 759
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 653	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 472
Tartalékok-általános	K513	20 000					5 000			5 000		5 000		5 000
Tartalékok-cél	K513	4 000				500	500	500	500	500		500	500	500
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	173 305	12 442	12 442	12 442	12 942	17 942	12 942	12 942	17 942	12 442	17 942	12 942	17 943
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K1+...+K5	4 898 732	406 228	406 228	406 228	406 728	411 728	406 728	406 728	411 728	406 228	411 728	406 728	411 724
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	745												745
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 900					9 485				18 011			5 404
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 711												5 711
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	139 142				6 937	21 153		51 846		35 571		23 635	
Részesedések beszerzése	K65	0												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 719	0	0	0	1 873	7 039	0	12 168	0	11 467	0	6 381	3 791
Beruházások összesen	K6	221 217	0	0	0	8 810	37 677	0	64 014	0	65 049	0	30 016	15 651
Ingatlanok felújítása	K71	1 708 748		43 500		135 000	28 916		53 996	88 136	246 124	225 455	275 726	611 895
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	388												388
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	466 926	0	11 745	0	36 450	7 807	0	14 579	23 797	66 453	60 873	74 446	170 776
Felújítások összesen	K7	2 176 062	0	55 245	0	171 450	36 723	0	68 575	111 933	312 577	286 328	350 172	783 059
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0			0								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 535	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	214
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 535	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211	214
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</u>	K6+...+K8	2 399 814	211	55 456	211	180 471	74 611	211	132 800	112 144	377 837	286 539	380 399	798 924
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 298 546	406 439	461 684	406 439	587 199	486 339	406 939	539 528	523 872	784 065	698 267	787 127	1 210 648
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	150 000												150 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	0												
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 149	56 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	206 149	56 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	206 149	56 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 504 695	462 588	461 684	406 439	587 199	486 339	406 939	539 528	523 872	784 065	698 267	787 127	1 360 648

Barcs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	316 211	37 945	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 297	25 296
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	388 633	46 636	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 091	31 087
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	995 638	119 477	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651	79 651
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 913	2 750	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	465 252	1 713	1 713	31 713	11 713	11 713	11 713	51 713	31 713	31 713	31 713	31 713	216 409
Elszámolásból származó bevételek	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 188 647	208 521	139 585	169 585	149 585	149 585	149 585	189 585	169 585	169 585	169 585	169 585	354 276
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	965 878		28 000		34 206	34 949	88 940		116 715	185 938	75 000	158 861	243 269
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 154 525	208 521	167 585	169 585	183 791	184 534	238 525	189 585	286 300	355 523	244 585	328 446	597 545
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 851 449		45 260		56 000	90 000		150 000	140 000	232 000	287 000	356 000	495 189
Jövedelemadók	B31	0												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyoni típusú adók	B34	113 500		18 916	18 849	9 458	18 916	9 458			18 916	9 969		9 018
Termékek és szolgáltatások adói	B35	552 500		91 584	111 584	92 084	46 042	46 042			92 084	45 546		27 534
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
Közhatalmi bevételek összesen	B3	666 500	42	110 542	130 475	101 584	65 000	55 542	42	42	111 042	55 557	42	36 590
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 400	117	117		117	234	117	117	117	117	117	117	113
Szolgáltatások ellenértéke	B402	459 660	76 610		38 305		76 610	38 305	38 305	38 305	38 305	38 305	38 305	38 305
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 442	120	120		120	240	120	120	120	120	120	120	122
Tulajdonosi bevételek	B404	498	42	42		42	84	42	42	42	42	42	42	36
Ellátási díjak	B405	278 838	23 237		46 474	46 474		23 237	23 237	23 237	23 237	23 237	23 237	23 231
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	113 765	18 960		9 480		18 960	9 480	9 480	9 480	9 480	9 480	9 480	9 485
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	50									0			50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	522												522
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0												
Egyéb működési bevételek	B411	15 262	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 270
Működési bevételek összesen	B4	871 437	120 358	1 551	95 531	48 025	97 400	72 573	72 573	72 573	72 573	72 573	72 573	73 134
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	2 234		2 234										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	289												289
Felhalmozási bevételek összesen	B5	2 523	0	2 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0					0		0	0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 546 434	328 921	327 172	395 591	389 400	436 934	366 640	412 200	498 915	771 138	659 715	757 061	1 202 747
<i>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</i>		<i>-206 270</i>	<i>-77 307</i>	<i>-126 550</i>	<i>-10 637</i>	<i>-73 328</i>	<i>-64 794</i>	<i>-40 088</i>	<i>-144 528</i>	<i>-52 813</i>	<i>132 910</i>	<i>-39 013</i>	<i>-5 667</i>	<i>295 545</i>
<i>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</i>		<i>-545 842</i>	<i>-211</i>	<i>-7 962</i>	<i>-211</i>	<i>-124 471</i>	<i>15 389</i>	<i>-211</i>	<i>17 200</i>	<i>27 856</i>	<i>-145 837</i>	<i>461</i>	<i>-24 399</i>	<i>-303 446</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	150 000		111 704		29 824	8 472							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	0												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	150 000	0	111 704	0	29 824	8 472	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	446 050	41 848	22 808		85 322			76 074		12 500	36 879	29 751	140 868
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	362 211	91 819		10 848	82 653	40 933	40 299	51 254	24 957	427	1 673	315	17 033
Maradvány igénybevétele összesen	B813	808 261	133 667	22 808	10 848	167 975	40 933	40 299	127 328	24 957	12 927	38 552	30 066	157 901
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	958 261	133 667	134 512	10 848	197 799	49 405	40 299	127 328	24 957	12 927	38 552	30 066	157 901
Finanszírozási bevételek összesen	B8	958 261	133 667	134 512	10 848	197 799	49 405	40 299	127 328	24 957	12 927	38 552	30 066	157 901
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 504 695	462 588	461 684	406 439	587 199	486 339	406 939	539 528	523 872	784 065	698 267	787 127	1 360 648