

Bares Város Övodája és Bölcsődéje
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet
a 6/2025. (V.15.) 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	560 619 140		560 619 140	617 799 057		617 799 057	595 911 565		595 911 565	96,46%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 485 624		4 485 624	3 997 935		3 997 935	89,13%
Személyi juttatások összesen	K1	560 619 140	0	560 619 140	622 284 681	0	622 284 681	599 909 500	0	599 909 500	96,40%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 572 940		71 572 940	79 548 200		79 548 200	78 457 269		78 457 269	98,63%
Készletbeszerzés	K31	172 363 720		172 363 720	168 384 233		168 384 233	154 907 264		154 907 264	92,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 261 400		4 261 400	4 926 400		4 926 400	4 236 887		4 236 887	86,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	77 818 710		77 818 710	82 003 523		82 003 523	61 831 039		61 831 039	75,40%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		175 000	165 000		165 000	100 963		100 963	61,19%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 971 478		73 971 478	71 458 679		71 458 679	56 910 021		56 910 021	79,64%
Dologi kiadások összesen	K3	328 590 308	0	328 590 308	326 937 835	0	326 937 835	277 986 174	0	277 986 174	85,03%
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	960 782 388	0	960 782 388	1 028 770 716	0	1 028 770 716	956 352 943	0	956 352 943	92,96%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000		7 000 000	7 150 000		7 150 000	3 759 110		3 759 110	52,57%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	90 000		90 000	237 268		237 268	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 649 560		10 649 560	10 409 560		10 409 560	8 837 029		8 837 029	84,89%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 765 381		4 765 381	4 765 381		4 765 381	3 465 020		3 465 020	72,71%
Beruházások összesen	K6	22 414 941	0	22 414 941	22 414 941	0	22 414 941	16 298 427	0	16 298 427	72,71%
Ingatlanok 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	22 414 941	0	22 414 941	22 414 941	0	22 414 941	16 298 427	0	16 298 427	72,71%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	983 197 329	0	983 197 329	1 051 185 657	0	1 051 185 657	972 651 370	0	972 651 370	92,53%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	983 197 329	0	983 197 329	1 051 185 657	0	1 051 185 657	972 651 370	0	972 651 370	92,53%

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	10 351 612		10 351 612	10 037 045		10 037 045	10 037 045		10 037 045	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 351 612	0	10 351 612	10 037 045	0	10 037 045	10 037 045	0	10 037 045	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 201 500		2 201 500	2 201 500		2 201 500	2 042 863		2 042 863	92,79%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	42 494		42 494	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	69 883 109		69 883 109	67 193 289		67 193 289	65 271 961		65 271 961	97,14%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 547 864		18 547 864	17 720 273		17 720 273	17 007 583		17 007 583	95,98%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	5		5	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	0		0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	301 073		301 073	
Működési bevételek összesen	B4	90 632 473	0	90 632 473	87 115 062	0	87 115 062	84 665 979	0	84 665 979	97,19%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	100 984 085	0	100 984 085	97 152 107	0	97 152 107	94 703 024	0	94 703 024	97,48%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-859 798 303	0	-859 798 303	-931 618 609	0	-931 618 609	-861 649 919	0	-861 649 919	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-22 414 941	0	-22 414 941	-22 414 941	0	-22 414 941	-16 298 427	0	-16 298 427	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 000 000		7 000 000	11 289 938		11 289 938	11 289 938		11 289 938	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 000 000	0	7 000 000	11 289 938	0	11 289 938	11 289 938	0	11 289 938	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	875 213 244		875 213 244	942 743 612		942 743 612	868 333 463		868 333 463	92,11%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		737 127 556		737 127 556	804 657 924		804 657 924	804 657 924		804 657 924	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		138 085 688	0	138 085 688	138 085 688	0	138 085 688	63 675 539	0	63 675 539	46,11%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	882 213 244	0	882 213 244	954 033 550	0	954 033 550	879 623 401	0	879 623 401	92,20%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	882 213 244	0	882 213 244	954 033 550	0	954 033 550	879 623 401	0	879 623 401	92,20%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	983 197 329	0	983 197 329	1 051 185 657	0	1 051 185 657	974 326 425	0	974 326 425	92,69%