

Barcsi Szociális Központ
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	341 242 290	6 409 615	347 651 905	392 615 024	3 745 000	396 360 024	392 435 295	3 924 729	396 360 024	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	2 573 000	0	2 573 000	6 959 265	800 000	7 759 265	6 959 265	800 000	7 759 265	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	343 815 290	6 409 615	350 224 905	399 574 289	4 545 000	404 119 289	399 394 560	4 724 729	404 119 289	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 203 581	1 834 724	62 038 305	69 514 437	920 589	70 435 026	68 231 597	790 973	69 022 570	97,99%
Készletbeszerzés	K31	57 216 950	1 006 765	58 223 715	65 704 504	1 506 765	67 211 269	62 438 011	1 722 396	64 160 407	95,46%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 843 000	0	1 843 000	1 420 580	0	1 420 580	1 419 020	1 560	1 420 580	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	43 599 770	792 100	44 391 870	47 257 535	4 032 332	51 289 867	43 947 806	3 862 402	47 810 208	93,22%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	125 000	961 482	1 086 482	73 559	0	73 559	73 559	0	73 559	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 093 034	597 962	29 690 996	23 985 975	597 962	24 583 937	23 001 780	682 317	23 684 097	96,34%
Dologi kiadások összesen	K3	131 877 754	3 358 309	135 236 063	138 442 153	6 137 059	144 579 212	130 880 176	6 268 675	137 148 851	94,86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	535 896 625	11 602 648	547 499 273	607 530 879	11 602 648	619 133 527	598 506 333	11 784 377	610 290 710	98,57%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	0	500 000	169 608	0	169 608	169 608	0	169 608	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	0	4 000 000	6 574 144	0	6 574 144	6 574 144	0	6 574 144	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 244 000	0	1 244 000	1 872 248	0	1 872 248	1 819 210	0	1 819 210	97,17%
Beruházások összesen	K6	5 850 000	0	5 850 000	8 616 000	0	8 616 000	8 562 962	0	8 562 962	99,38%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	10 236 221	0	10 236 221	10 236 221	0	10 236 221	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	2 763 779	0	2 763 779	2 763 779	0	2 763 779	100,00%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 850 000	0	5 850 000	21 616 000	0	21 616 000	21 562 962	0	21 562 962	99,75%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	541 746 625	11 602 648	553 349 273	629 146 879	11 602 648	640 749 527	620 069 295	11 784 377	631 853 672	98,61%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	541 746 625	11 602 648	553 349 273	629 146 879	11 602 648	640 749 527	620 069 295	11 784 377	631 853 672	98,61%

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	3 133 005	3 133 005	1 343 616	3 133 005	4 476 621	1 035 704	2 425 250	3 460 954	77,31%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 133 005	3 133 005	1 343 616	3 133 005	4 476 621	1 035 704	2 425 250	3 460 954	77,31%
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 177 953	2 177 953	1 750 000	2 177 953	3 927 953	3 229 354	2 880 183	6 109 537	155,54%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	131 515 483	0	131 515 483	131 515 483	0	131 515 483	136 933 059	0	136 933 059	104,12%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 676 937	588 047	4 264 984	3 676 937	588 047	4 264 984	3 915 655	775 301	4 690 956	109,99%
Kamatbevételek	B408	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	0	0	25 377	0	25 377	111 411	0	111 411	439,02%
Működési bevételek összesen	B4	135 192 420	2 766 000	137 958 420	136 967 797	2 766 000	139 733 797	144 189 479	3 655 484	147 844 963	105,80%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	7 392 000	0	7 392 000	9 900 281	0	9 900 281	133,93%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	135 192 420	5 899 005	141 091 425	145 703 413	5 899 005	151 602 418	155 125 464	6 080 734	161 206 198	106,33%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-400 704 205	-5 703 643	-406 407 848	-461 827 466	-5 703 643	-467 531 109	-443 380 869	-5 703 643	-449 084 512	96,05%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 850 000	0	-5 850 000	-21 616 000	0	-21 616 000	-21 562 962	0	-21 562 962	99,75%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	5 703 643	5 703 643	5 220 783	5 703 643	10 924 426	5 220 783	5 703 643	10 924 426	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	5 703 643	5 703 643	5 220 783	5 703 643	10 924 426	5 220 783	5 703 643	10 924 426	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	406 554 205	0	406 554 205	478 222 683	0	478 222 683	464 252 247	0	464 252 247	97,08%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		329 003 877	0	329 003 877	400 672 355	0	400 672 355	394 778 095	0	394 778 095	98,53%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		77 550 328	0	77 550 328	77 550 328	0	77 550 328	69 474 152	0	69 474 152	89,59%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	406 554 205	5 703 643	412 257 848	483 443 466	5 703 643	489 147 109	469 473 030	5 703 643	475 176 673	97,14%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	406 554 205	5 703 643	412 257 848	483 443 466	5 703 643	489 147 109	469 473 030	5 703 643	475 176 673	97,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	541 746 625	11 602 648	553 349 273	629 146 879	11 602 648	640 749 527	624 598 494	11 784 377	636 382 871	99,32%