

**Barcsi Szociális Központ**  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

11.melléklet  
a 3/2022.(III.10.) önkormányzati rendelethez

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám       | Eredeti előirányzat |                          |                    |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
|   |                  | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen           |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | K11              | 396 877 800         | 500 000                  | 397 377 800        |
| Külső személyi juttatások   | K12              | 7 408 000           | 0                        | 7 408 000          |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                 | <b>K1</b>        | <b>404 285 800</b>  | <b>500 000</b>           | <b>404 785 800</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>K2</b>        | <b>55 305 433</b>   | <b>32 500</b>            | <b>55 337 933</b>  |
| Készletbeszerzés  | K31              | 61 476 000          | 564 500                  | 62 040 500         |
| Kommunikációs szolgáltatások  | K32              | 2 237 184           | 0                        | 2 237 184          |
| Szolgáltatási kiadások  | K33              | 62 354 210          | 265 600                  | 62 619 810         |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | K34              | 50 000              | 0                        | 50 000             |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | K35              | 33 359 720          | 491 900                  | 33 851 620         |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                                     | <b>K3</b>        | <b>159 477 114</b>  | <b>1 322 000</b>         | <b>160 799 114</b> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | K4               |                     |                          | 0                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                        | <b>K5</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>           | <b>K1+...+K5</b> | <b>619 068 347</b>  | <b>1 854 500</b>         | <b>620 922 847</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                           | K61              |                     |                          | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   | K62              |                     |                          | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | K63              | 1 200 000           |                          | 1 200 000          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | K64              | 7 418 094           |                          | 7 418 094          |
| Részesedések beszerzése   | K65              |                     |                          | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                | K66              |                     |                          | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K67              | 2 326 906           |                          | 2 326 906          |
| <b>Beruházások összesen</b>   | <b>K6</b>        | <b>10 945 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>10 945 000</b>  |
| Ingatlanok felújítása   | K71              | 0                   |                          | 0                  |
| Informatikai eszközök felújítása                                    | K72              |                     |                          | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    | K73              |                     |                          | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K74              | 0                   |                          | 0                  |
| <b>Felújítások összesen</b>   | <b>K7</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>                    | <b>K8</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>       | <b>K6+...+K8</b> | <b>10 945 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>10 945 000</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                              | <b>K1+...+K8</b> | <b>630 013 347</b>  | <b>1 854 500</b>         | <b>631 867 847</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                             | <b>K9</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>K1+...+K9</b> | <b>630 013 347</b>  | <b>1 854 500</b>         | <b>631 867 847</b> |

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám       | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen            |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | B16              | 1 430 000           | 479 250                  | 1 909 250           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>     | <b>B1</b>        | <b>1 430 000</b>    | <b>479 250</b>           | <b>1 909 250</b>    |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>B2</b>        |                     |                          | <b>0</b>            |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                                    | <b>B3</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                  | B401             |                     |                          | 0                   |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402             | 0                   | 1 040 945                | 1 040 945           |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                       | B403             |                     |                          | 0                   |
| Tulajdonosi bevételek   | B404             |                     |                          | 0                   |
| Ellátási díjak  | B405             | 139 411 496         |                          | 139 411 496         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | B406             | 4 058 504           | 281 055                  | 4 339 559           |
| 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                   |                          | 0                   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                      | <b>B4</b>        | <b>143 470 000</b>  | <b>1 322 000</b>         | <b>144 792 000</b>  |
| Immateriális javak értékesítése   | B51              |                     |                          | 0                   |
| Ingatlanok értékesítése   | B52              |                     |                          | 0                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | B53              |                     |                          | 0                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                  | <b>B5</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>B6</b>        | <b>9 900 000</b>    |                          | <b>9 900 000</b>    |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | B75              | 0                   |                          | 0                   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>                   | <b>B7</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                 | <b>B1+...+B7</b> | <b>154 800 000</b>  | <b>1 801 250</b>         | <b>156 601 250</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                  | <b>-464 268 347</b> | <b>-53 250</b>           | <b>-464 321 597</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>      |                  | <b>-10 945 000</b>  | <b>0</b>                 | <b>-10 945 000</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>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |
| Központi, irányító szervek támogatás                                    | B816             | 475 213 347         | 53 250                   | 475 266 597         |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>                        |                  | <i>426 096 314</i>  | <i>0</i>                 | <i>426 096 314</i>  |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i>                                       |                  | <i>49 117 033</i>   | <i>53 250</i>            | <i>49 170 283</i>   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>                        | <b>B81</b>       | <b>475 213 347</b>  | <b>53 250</b>            | <b>475 266 597</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                | <b>B8</b>        | <b>475 213 347</b>  | <b>53 250</b>            | <b>475 266 597</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>B1+...+B8</b> | <b>630 013 347</b>  | <b>1 854 500</b>         | <b>631 867 847</b>  |