

Bacsi Szociális Központ
2021. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	354 275 919	1 270 000	355 545 919	416 042 411	1 270 000	417 312 411
Külső személyi juttatások	K12	7 808 000	0	7 808 000	8 797 273	0	8 797 273
Személyi juttatások összesen	K1	362 083 919	1 270 000	363 353 919	424 839 684	1 270 000	426 109 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 053 807	196 850	58 250 657	68 612 496	196 850	68 809 346
Készletbeszerzés	K31	58 931 000	1 374 195	60 305 195	63 903 988	1 374 195	65 278 183
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 248 884	0	2 248 884	1 583 952	0	1 583 952
Szolgáltatási kiadások	K33	51 454 010	264 600	51 718 610	54 443 589	264 600	54 708 189
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 490 247	571 800	29 062 047	29 437 303	571 800	30 009 103
Dologi kiadások összesen	K3	141 274 141	2 210 595	143 484 736	149 548 832	2 210 595	151 759 427
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	561 411 867	3 677 445	565 089 312	643 001 012	3 677 445	646 678 457
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	120 000	0	120 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	2 597 262	0	2 597 262
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 803	0	1 574 803	1 245 874	0	1 245 874
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 102 362	0	6 102 362	10 836 490	0	10 836 490
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 072 835	0	2 072 835	3 294 565	0	3 294 565
Beruházások összesen	K6	9 750 000	0	9 750 000	18 094 191	0	18 094 191
Ingatlanok felújítása	K71	24 750 000	0	24 750 000	24 750 000	0	24 750 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 682 500	0	6 682 500	6 682 500	0	6 682 500
Felújítások összesen	K7	31 432 500	0	31 432 500	31 432 500	0	31 432 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	41 182 500	0	41 182 500	49 526 691	0	49 526 691
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	602 594 367	3 677 445	606 271 812	692 527 703	3 677 445	696 205 148
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	602 594 367	3 677 445	606 271 812	692 527 703	3 677 445	696 205 148

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 000 000	0	3 000 000	668 988	0	668 988
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 000 000	0	3 000 000	668 988	0	668 988
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	2 895 626	2 995 626	1 272 808	2 734 071	4 006 879
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	139 213 000	0	139 213 000	139 308 875	0	139 308 875
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 945 510	781 819	4 727 329	3 945 510	943 374	4 888 884
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	340 254	0	340 254
Működési bevételek összesen	B4	143 258 510	3 677 445	146 935 955	144 867 447	3 677 445	148 544 892
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	13 060 000	0	13 060 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	30 000	0	30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	30 000	0	30 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	146 258 510	3 677 445	149 935 955	158 626 435	3 677 445	162 303 880
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-415 153 357	0	-415 153 357	-484 404 577	0	-484 404 577
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-41 182 500	0	-41 182 500	-49 496 691	0	-49 496 691
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	4 529 199	0	4 529 199
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	4 529 199	0	4 529 199
Központi, irányító szervei támogatás	B816	456 335 857	0	456 335 857	529 372 069	0	529 372 069
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>351 898 622</i>	<i>0</i>	<i>351 898 622</i>	<i>424 793 834</i>	<i>0</i>	<i>424 793 834</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>104 437 235</i>	<i>0</i>	<i>104 437 235</i>	<i>104 578 235</i>	<i>0</i>	<i>104 578 235</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	456 335 857	0	456 335 857	533 901 268	0	533 901 268
Finanszírozási bevételek összesen	B8	456 335 857	0	456 335 857	533 901 268	0	533 901 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	602 594 367	3 677 445	606 271 812	692 527 703	3 677 445	696 205 148