

Barcsi Szociális Központ
2021. évi költségvetésének teljesítése
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	354 275 919	1 270 000	355 545 919	416 042 411	1 270 000	417 312 411	416 497 269	798 800	417 296 069	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	7 808 000	0	7 808 000	8 797 273	0	8 797 273	8 797 273		8 797 273	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	362 083 919	1 270 000	363 353 919	424 839 684	1 270 000	426 109 684	425 294 542	798 800	426 093 342	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 053 807	196 850	58 250 657	68 612 496	196 850	68 809 346	68 748 096	61 250	68 809 346	100,00%
Készletbeszerzés	K31	58 931 000	1 374 195	60 305 195	63 903 988	1 374 195	65 278 183	61 263 302	1 015 666	62 278 968	95,41%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 248 884	0	2 248 884	1 583 952	0	1 583 952	1 569 434	1 560	1 570 994	99,18%
Szolgáltatási kiadások	K33	51 454 010	264 600	51 718 610	54 443 589	264 600	54 708 189	54 433 131	233 995	54 667 126	99,92%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	165 320		165 320	91,84%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 490 247	571 800	29 062 047	29 437 303	571 800	30 009 103	27 983 281	1 444 222	29 427 503	98,06%
Dologi kiadások összesen	K3	141 274 141	2 210 595	143 484 736	149 548 832	2 210 595	151 759 427	145 414 468	2 695 443	148 109 911	97,60%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	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	639 457 106	3 555 493	643 012 599	99,43%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	2 597 262		2 597 262	2 597 262		2 597 262	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 803		1 574 803	1 245 874		1 245 874	1 245 874		1 245 874	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 102 362		6 102 362	10 836 490		10 836 490	10 836 490		10 836 490	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 072 835		2 072 835	3 294 565		3 294 565	3 294 565		3 294 565	100,00%
Beruházások összesen	K6	9 750 000	0	9 750 000	18 094 191	0	18 094 191	18 094 191	0	18 094 191	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71	24 750 000		24 750 000	24 750 000		24 750 000	24 750 000		24 750 000	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 682 500		6 682 500	6 682 500		6 682 500	6 682 500		6 682 500	100,00%
Felújítások összesen	K7	31 432 500	0	31 432 500	31 432 500	0	31 432 500	31 432 500	0	31 432 500	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	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	49 526 691	0	49 526 691	100,00%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	602 594 367	3 677 445	606 271 812	692 527 703	3 677 445	696 205 148	688 983 797	3 555 493	692 539 290	99,47%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	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	688 983 797	3 555 493	692 539 290	99,47%

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	3 000 000		3 000 000	668 988		668 988	668 988		668 988	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 000 000	0	3 000 000	668 988	0	668 988	668 988	0	668 988	100,00%
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	2 895 626	2 995 626	1 272 808	2 734 071	4 006 879	1 155 948	2 799 601	3 955 549	98,72%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	139 213 000		139 213 000	139 308 875		139 308 875	139 917 689		139 917 689	100,44%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 945 510	781 819	4 727 329	3 945 510	943 374	4 888 884	4 099 139	755 892	4 855 031	99,31%
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0	340 254		340 254	340 254		340 254	100,00%
Működési bevételek összesen	B4	143 258 510	3 677 445	146 935 955	144 867 447	3 677 445	148 544 892	145 513 030	3 555 493	149 068 523	100,35%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	13 060 000	0	13 060 000	13 088 036	0	13 088 036	100,21%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	146 258 510	3 677 445	149 935 955	158 626 435	3 677 445	162 303 880	159 300 054	3 555 493	162 855 547	100,34%
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	-480 187 052	0	-480 187 052	99,13%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-41 182 500	0	-41 182 500	-49 496 691	0	-49 496 691	-49 496 691	0	-49 496 691	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	4 529 199		4 529 199	4 529 199		4 529 199	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	4 529 199	0	4 529 199	4 529 199	0	4 529 199	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	456 335 857	0	456 335 857	529 372 069	0	529 372 069	529 045 142		529 045 142	99,94%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		351 898 622	0	351 898 622	424 793 834	0	424 793 834	424 793 834		424 793 834	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		104 437 235	0	104 437 235	104 578 235	0	104 578 235	104 251 308	0	104 251 308	99,69%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	456 335 857	0	456 335 857	533 901 268	0	533 901 268	533 574 341	0	533 574 341	99,94%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	456 335 857	0	456 335 857	533 901 268	0	533 901 268	533 574 341	0	533 574 341	99,94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	602 594 367	3 677 445	606 271 812	692 527 703	3 677 445	696 205 148	692 874 395	3 555 493	696 429 888	100,03%