

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

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	396 877 800	500 000	397 377 800	458 567 683	500 000	459 067 683
Külső személyi juttatások	K12	7 408 000	0	7 408 000	7 789 313	0	7 789 313
Személyi juttatások összesen	K1	404 285 800	500 000	404 785 800	466 356 996	500 000	466 856 996
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 305 433	32 500	55 337 933	64 727 935	32 500	64 760 435
Készletbeszerzés	K31	61 476 000	564 500	62 040 500	63 476 000	564 500	64 040 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 237 184	0	2 237 184	2 237 184	0	2 237 184
Szolgáltatási kiadások	K33	62 354 210	265 600	62 619 810	62 804 836	265 600	63 070 436
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 359 720	491 900	33 851 620	32 359 094	491 900	32 850 994
Dologi kiadások összesen	K3	159 477 114	1 322 000	160 799 114	160 977 114	1 322 000	162 299 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	619 068 347	1 854 500	620 922 847	692 062 045	1 854 500	693 916 545
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	130 000		130 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	3 681 102		3 681 102
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 418 094		7 418 094	4 788 094		4 788 094
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 326 906		2 326 906	2 645 804		2 645 804
Beruházások összesen	K6	10 945 000	0	10 945 000	12 445 000	0	12 445 000
Ingatlanok felújítása	K71	0		0	7 757 646		7 757 646
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	2 094 564		2 094 564
Felújítások összesen	K7	0	0	0	9 852 210	0	9 852 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	10 945 000	0	10 945 000	22 297 210	0	22 297 210
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	630 013 347	1 854 500	631 867 847	714 359 255	1 854 500	716 213 755
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	630 013 347	1 854 500	631 867 847	714 359 255	1 854 500	716 213 755

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	1 430 000	479 250	1 909 250	1 430 000	479 250	1 909 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 430 000	479 250	1 909 250	1 430 000	479 250	1 909 250
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
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 040 945	1 040 945	0	1 040 945	1 040 945
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	139 411 496		139 411 496	149 263 706		149 263 706
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 058 504	281 055	4 339 559	4 058 504	281 055	4 339 559
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	B4	143 470 000	1 322 000	144 792 000	153 322 210	1 322 000	154 644 210
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	154 800 000	1 801 250	156 601 250	164 652 210	1 801 250	166 453 460
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-464 268 347	-53 250	-464 321 597	-527 409 835	-53 250	-527 463 085
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-10 945 000	0	-10 945 000	-22 297 210	0	-22 297 210
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	3 890 598		3 890 598
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	3 890 598	0	3 890 598
Központi, irányító szervei támogatás	B816	475 213 347	53 250	475 266 597	545 816 447	53 250	545 869 697
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>426 096 314</i>	<i>0</i>	<i>426 096 314</i>	<i>496 699 414</i>	<i>0</i>	<i>496 699 414</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>49 117 033</i>	<i>53 250</i>	<i>49 170 283</i>	<i>49 117 033</i>	<i>53 250</i>	<i>49 170 283</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	475 213 347	53 250	475 266 597	549 707 045	53 250	549 760 295
Finanszírozási bevételek összesen	B8	475 213 347	53 250	475 266 597	549 707 045	53 250	549 760 295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	630 013 347	1 854 500	631 867 847	714 359 255	1 854 500	716 213 755