

Barcsi Szociális Központ
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

a 3/2023.(III.14) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	429 140 000	1 856 000	430 996 000
Külső személyi juttatások	K12	8 340 000		8 340 000
Személyi juttatások összesen	K1	437 480 000	1 856 000	439 336 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 140 000	2 000	2 142 000
Szolgáltatási kiadások	K33	142 663 000	50 000	142 713 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 913 000	234 000	51 147 000
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	773 019 000	4 030 000	777 049 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000		2 780 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások összesen	K6	2 780 000	0	2 780 000
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000		12 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0
Felújítások összesen	K7	12 000 000	0	12 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	14 780 000	0	14 780 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	787 799 000	4 030 000	791 829 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 064 000	2 064 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	2 064 000	2 064 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 534 646	1 534 646
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0
Ellátási díjak	B405	204 086 559		204 086 559
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 621 441	414 354	8 035 795
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
Működési bevételek összesen	B4	211 708 000	1 949 000	213 657 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 600 000		13 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	13 600 000	0	13 600 000
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-561 311 000	-17 000	-561 328 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	559 491 000	17 000	559 508 000
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		442 146 000	0	442 146 000
Önkormányzati hozzájárulás		117 345 000	17 000	117 362 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000