

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

11.melléklet
a 8/2023.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	396 877 800	500 000	397 377 800	484 168 597	500 000	484 668 597	481 194 666	564 784	481 759 450	99,40%
Külső személyi juttatások	K12	7 408 000	0	7 408 000	6 796 376	0	6 796 376	6 796 376		6 796 376	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	404 285 800	500 000	404 785 800	490 964 973	500 000	491 464 973	487 991 042	564 784	488 555 826	99,41%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 305 433	32 500	55 337 933	65 718 183	32 500	65 750 683	65 708 118	42 565	65 750 683	100,00%
Készletbeszerzés	K31	61 476 000	564 500	62 040 500	81 435 124	564 500	81 999 624	71 323 935	884 847	72 208 782	88,06%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 237 184	0	2 237 184	2 047 967	0	2 047 967	1 649 017	1 560	1 650 577	80,60%
Szolgáltatási kiadások	K33	62 354 210	265 600	62 619 810	71 297 866	265 600	71 563 466	67 848 305	19 203	67 867 508	94,84%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	159 450		159 450	79,73%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 359 720	491 900	33 851 620	36 988 175	491 900	37 480 075	33 575 897	244 515	33 820 412	90,24%
Dologi kiadások összesen	K3	159 477 114	1 322 000	160 799 114	191 969 132	1 322 000	193 291 132	174 556 604	1 150 125	175 706 729	90,90%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	619 068 347	1 854 500	620 922 847	748 652 288	1 854 500	750 506 788	728 255 764	1 757 474	730 013 238	97,27%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	61 260		61 260	61 260		61 260	100,00%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	745 292		745 292	715 480	29 812	745 292	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000		1 200 000	2 921 325		2 921 325	2 403 325		2 403 325	82,27%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 418 094		7 418 094	11 832 017		11 832 017	7 067 219		7 067 219	59,73%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 326 906		2 326 906	3 560 212		3 560 212	2 125 808	8 049	2 133 857	59,94%
Beruházások összesen	K6	10 945 000	0	10 945 000	19 120 106	0	19 120 106	12 373 092	37 861	12 410 953	64,91%
Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0	7 757 646	0	7 757 646	7 757 646	0	7 757 646	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	2 094 564	0	2 094 564	2 094 564	0	2 094 564	100,00%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	9 852 210	0	9 852 210	9 852 210	0	9 852 210	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	10 945 000	0	10 945 000	28 972 316	0	28 972 316	22 225 302	37 861	22 263 163	76,84%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	630 013 347	1 854 500	631 867 847	777 624 604	1 854 500	779 479 104	750 481 066	1 795 335	752 276 401	96,51%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	630 013 347	1 854 500	631 867 847	777 624 604	1 854 500	779 479 104	750 481 066	1 795 335	752 276 401	96,51%

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	1 430 000	479 250	1 909 250	1 724 314	479 250	2 203 564	1 662 219	541 345	2 203 564	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 430 000	479 250	1 909 250	1 724 314	479 250	2 203 564	1 662 219	541 345	2 203 564	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 040 945	1 040 945	2 015 732	1 040 945	3 056 677	561 204	2 545 123	3 106 327	101,62%
Ellátási díjak	B405	139 411 496		139 411 496	172 460 967		172 460 967	160 677 451		160 677 451	93,17%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 058 504	281 055	4 339 559	6 423 415	281 055	6 704 470	5 991 306	687 078	6 678 384	99,61%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	94 705	0	94 705	94 644	61	94 705	100,00%
Működési bevételek összesen	B4	143 470 000	1 322 000	144 792 000	180 994 819	1 322 000	182 316 819	167 324 605	3 232 262	170 556 867	93,55%
Ingtatlanok értékesítése	B52			0	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 900 000		9 900 000	15 813 769		15 813 769	15 794 299		15 794 299	99,88%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	154 800 000	1 801 250	156 601 250	203 032 902	1 801 250	204 834 152	189 281 123	3 773 607	193 054 730	94,25%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-464 268 347	-53 250	-464 321 597	-550 119 386	-53 250	-550 172 636	-543 474 641	2 016 133	-541 458 508	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-10 945 000	0	-10 945 000	-24 472 316	0	-24 472 316	-17 725 302	-37 861	-17 763 163	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	3 890 598		3 890 598	3 890 598		3 890 598	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	3 890 598	0	3 890 598	3 890 598	0	3 890 598	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	475 213 347	53 250	475 266 597	570 701 104	53 250	570 754 354	566 330 352		566 330 352	99,22%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		426 096 314	0	426 096 314	521 584 071	0	521 584 071	521 592 166	0	521 592 166	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		49 117 033	53 250	49 170 283	49 117 033	53 250	49 170 283	44 738 186	0	44 738 186	90,99%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	475 213 347	53 250	475 266 597	574 591 702	53 250	574 644 952	570 220 950	0	570 220 950	99,23%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	475 213 347	53 250	475 266 597	574 591 702	53 250	574 644 952	570 220 950	0	570 220 950	99,23%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	630 013 347	1 854 500	631 867 847	777 624 604	1 854 500	779 479 104	759 502 073	3 773 607	763 275 680	97,92%