

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

11.melléklet
a 3/2023. (III.14.) 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	429 140 000	1 856 000	430 996 000	482 037 269	1 856 000	483 893 269
Külső személyi juttatások	K12	8 340 000		8 340 000	8 500 287		8 500 287
Személyi juttatások összesen	K1	437 480 000	1 856 000	439 336 000	490 537 556	1 856 000	492 393 556
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000	63 889 865	121 000	64 010 865
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000	82 631 000	1 769 000	84 400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 140 000	2 000	2 142 000	2 340 000	2 000	2 342 000
Szolgáltatási kiadások	K33	142 663 000	50 000	142 713 000	142 671 000	42 000	142 713 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	350 000		350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 913 000	234 000	51 147 000	50 659 695	234 000	50 893 695
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000	278 651 695	2 047 000	280 698 695
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	773 019 000	4 030 000	777 049 000	833 079 116	4 024 000	837 103 116
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	518 000		518 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000		2 780 000	6 422 761		6 422 761
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	1 825 428		1 825 428
Beruházások összesen	K6	2 780 000	0	2 780 000	8 766 189	0	8 766 189
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000		12 000 000	8 320 806		8 320 806
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	2 676 194		2 676 194
Felújítások összesen	K7	12 000 000	0	12 000 000	10 997 000	0	10 997 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	14 780 000	0	14 780 000	19 763 189	0	19 763 189
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	852 842 305	4 024 000	856 866 305
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	787 799 000	4 030 000	791 829 000	852 842 305	4 024 000	856 866 305

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 064 000	2 064 000	0	2 064 000	2 064 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	2 064 000	2 064 000	0	2 064 000	2 064 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 534 646	1 534 646		1 534 646	1 534 646
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	204 086 559		204 086 559	204 086 559		204 086 559
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 621 441	414 354	8 035 795	7 621 445	414 350	8 035 795
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	211 708 000	1 949 000	213 657 000	211 708 004	1 948 996	213 657 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 600 000		13 600 000	13 600 000		13 600 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	13 600 000	0	13 600 000	13 600 000	0	13 600 000
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000	228 308 004	4 012 996	232 321 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-561 311 000	-17 000	-561 328 000	-621 371 112	-11 004	-621 382 116
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000	-3 163 189	0	-3 163 189
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	10 999 279		10 999 279
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	10 999 279	0	10 999 279
Központi, irányító szervei támogatás	B816	559 491 000	17 000	559 508 000	613 529 026	17 000	613 546 026
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>442 146 000</i>	<i>0</i>	<i>442 146 000</i>	<i>553 579 483</i>	<i>0</i>	<i>553 579 483</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>117 345 000</i>	<i>17 000</i>	<i>117 362 000</i>	<i>59 949 543</i>	<i>17 000</i>	<i>59 966 543</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000	624 528 305	17 000	624 545 305
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000	624 528 305	17 000	624 545 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	852 836 309	4 029 996	856 866 305