

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

11.melléklet
a 15/2023. (XI.16.) 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	429 140 000	1 856 000	430 996 000	506 288 456	1 856 000	508 144 456
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	514 788 743	1 856 000	516 644 743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000	67 388 696	121 000	67 509 696
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000	84 481 000	1 769 000	86 250 000
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	51 473 051	234 000	51 707 051
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000	281 315 051	2 047 000	283 362 051
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	863 492 490	4 024 000	867 516 490
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
Kötségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	883 255 679	4 024 000	887 279 679
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	787 799 000	4 030 000	791 829 000	883 255 679	4 024 000	887 279 679

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	813 356	1 534 646	2 348 002
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	212 521 360	1 948 996	214 470 356
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000	4 850 000		4 850 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000	4 850 000	0	4 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	13 600 000		13 600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 600 000		13 600 000			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000	230 971 360	4 012 996	234 984 356
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-561 311 000	-17 000	-561 328 000	-637 371 130	-11 004	-637 382 134
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000	-14 913 189	0	-14 913 189
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 szervek támogatás	B816	559 491 000	17 000	559 508 000	641 279 044	17 000	641 296 044
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>442 146 000</i>	<i>0</i>	<i>442 146 000</i>	<i>574 127 849</i>	<i>0</i>	<i>574 127 849</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>117 345 000</i>	<i>17 000</i>	<i>117 362 000</i>	<i>67 151 195</i>	<i>17 000</i>	<i>67 168 195</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000	652 278 323	17 000	652 295 323
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000	652 278 323	17 000	652 295 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	883 249 683	4 029 996	887 279 679