

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

11.melléklet
a 4/2024. (IV.18.) 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	548 400 906	1 856 000	550 256 906
Külső személyi juttatások	K12	8 340 000		8 340 000	6 416 716		6 416 716
Személyi juttatások összesen	K1	437 480 000	1 856 000	439 336 000	554 817 622	1 856 000	556 673 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000	77 149 725	121 000	77 270 725
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000	87 717 428	1 769 000	89 486 428
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	126 201 051	42 000	126 243 051
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	450 000		450 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 913 000	234 000	51 147 000	48 943 216	234 000	49 177 216
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000	265 651 695	2 047 000	267 698 695
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	897 619 042	4 024 000	901 643 042
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	12 443 113		12 443 113
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	3 503 002		3 503 002
Beruházások összesen	K6	2 780 000	0	2 780 000	16 464 115	0	16 464 115
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000		12 000 000	9 666 849		9 666 849
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	12 343 043	0	12 343 043
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	28 807 158	0	28 807 158
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200

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	2 424 375	2 424 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	2 064 000	2 064 000	0	2 424 375	2 424 375
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	1 922 364	1 168 275	3 090 639
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0
Ellátási díjak	B405	204 086 559		204 086 559	211 836 279		211 836 279
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 621 441	414 354	8 035 795	9 065 739	414 350	9 480 089
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	157 087		157 087
Működési bevételek összesen	B4	211 708 000	1 949 000	213 657 000	222 981 469	1 582 625	224 564 094
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	18 130 332		18 130 332
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
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000	245 961 801	4 007 000	249 968 801
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-561 311 000	-17 000	-561 328 000	-656 507 241	-17 000	-656 524 241
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000	-23 957 158	0	-23 957 158
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	669 465 120	17 000	669 482 120
<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>95 337 271</i>	<i>17 000</i>	<i>95 354 271</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000	680 464 399	17 000	680 481 399
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000	680 464 399	17 000	680 481 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200