

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

11.melléklet
az 5/2024. (V.16.) 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	429 140 000	1 856 000	430 996 000	548 400 906	1 856 000	550 256 906	548 476 306	1 780 600	550 256 906	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	8 340 000		8 340 000	6 416 716		6 416 716	6 416 716		6 416 716	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	437 480 000	1 856 000	439 336 000	554 817 622	1 856 000	556 673 622	554 893 022	1 780 600	556 673 622	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000	77 149 725	121 000	77 270 725	77 154 988	115 737	77 270 725	100,00%
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000	87 717 428	1 769 000	89 486 428	82 546 050	1 283 414	83 829 464	93,68%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 140 000	2 000	2 142 000	2 340 000	2 000	2 342 000	1 847 023	1 560	1 848 583	78,93%
Szolgáltatási kiadások	K33	142 663 000	50 000	142 713 000	126 201 051	42 000	126 243 051	107 620 573	7 910	107 628 483	85,25%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	450 000		450 000	409 032	23 976	433 008	96,22%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 913 000	234 000	51 147 000	48 943 216	234 000	49 177 216	46 137 184	241 537	46 378 721	94,31%
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000	265 651 695	2 047 000	267 698 695	238 559 862	1 558 397	240 118 259	89,70%
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	773 019 000	4 030 000	777 049 000	897 619 042	4 024 000	901 643 042	870 607 872	3 454 734	874 062 606	96,94%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	518 000		518 000	518 000		518 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000		2 780 000	12 443 113		12 443 113	12 443 113		12 443 113	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	3 503 002		3 503 002	3 503 002		3 503 002	100,00%
Beruházások összesen	K6	2 780 000	0	2 780 000	16 464 115	0	16 464 115	16 464 115	0	16 464 115	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000		12 000 000	9 666 849		9 666 849	9 666 849		9 666 849	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	2 676 194		2 676 194	2 610 048		2 610 048	97,53%
Felújítások összesen	K7	12 000 000	0	12 000 000	12 343 043	0	12 343 043	12 276 897	0	12 276 897	99,46%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	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	28 741 012	0	28 741 012	99,77%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200	899 348 884	3 454 734	902 803 618	97,03%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	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	899 348 884	3 454 734	902 803 618	97,03%

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	0	2 064 000	2 064 000	0	2 424 375	2 424 375	226 956	2 197 419	2 424 375	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	2 064 000	2 064 000	0	2 424 375	2 424 375	226 956	2 197 419	2 424 375	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	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 534 646	1 534 646	1 922 364	1 168 275	3 090 639	673 561	2 417 078	3 090 639	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	204 086 559		204 086 559	211 836 279		211 836 279	206 543 564		206 543 564	97,50%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 621 441	414 354	8 035 795	9 065 739	414 350	9 480 089	8 827 478	652 611	9 480 089	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	157 087		157 087	157 086	1	157 087	100,00%
Működési bevételek összesen	B4	211 708 000	1 949 000	213 657 000	222 981 469	1 582 625	224 564 094	216 201 689	3 069 690	219 271 379	97,64%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000	4 850 000		4 850 000	4 850 000		4 850 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	18 130 332	0	18 130 332	18 130 332	0	18 130 332	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 600 000		13 600 000			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000	245 961 801	4 007 000	249 968 801	239 408 977	5 267 109	244 676 086	97,88%
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	-636 048 895	1 812 375	-634 236 520	96,61%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000	-23 957 158	0	-23 957 158	-23 891 012	0	-23 891 012	99,72%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	10 999 279		10 999 279	10 999 279		10 999 279	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	10 999 279	0	10 999 279	10 999 279	0	10 999 279	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	559 491 000	17 000	559 508 000	669 465 120	17 000	669 482 120	650 904 047		650 904 047	97,23%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		442 146 000	0	442 146 000	574 127 849	0	574 127 849	603 034 105	0	603 034 105	105,03%
Önkormányzati hozzájárulás		117 345 000	17 000	117 362 000	95 337 271	17 000	95 354 271	47 869 942	0	47 869 942	50,20%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000	680 464 399	17 000	680 481 399	661 903 326	0	661 903 326	97,27%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000	680 464 399	17 000	680 481 399	661 903 326	0	661 903 326	97,27%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200	901 312 303	5 267 109	906 579 412	97,43%