

Barcsi Szociális Központ
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

11.melléklet
a 6/2025. (V.15.) 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	499 493 033	3 201 600	502 694 633	604 111 098	3 201 600	607 312 698	594 656 209	3 106 315	597 762 524	98,43%
Külső személyi juttatások	K12	5 080 000		5 080 000	5 580 000		5 580 000	3 388 135	0	3 388 135	60,72%
Személyi juttatások összesen	K1	504 573 033	3 201 600	507 774 633	609 691 098	3 201 600	612 892 698	598 044 344	3 106 315	601 150 659	98,08%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 719 647	208 128	72 927 775	88 435 032	208 128	88 643 160	83 333 719	201 908	83 535 627	94,24%
Készletbeszerzés	K31	96 499 881	1 794 523	98 294 404	90 502 164	1 794 523	92 296 687	81 217 129	1 091 504	82 308 633	89,18%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 129 455	1 950	2 131 405	2 602 838	1 950	2 604 788	2 131 734	390	2 132 124	81,85%
Szolgáltatási kiadások	K33	110 318 082	251 363	110 569 445	112 111 726	251 363	112 363 089	100 224 076	983	100 225 059	89,20%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	556 556		556 556	556 556		556 556	516 863	0	516 863	92,87%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 944 336	391 400	47 335 736	48 247 647	391 400	48 639 047	43 966 227	210 784	44 177 011	90,83%
Dologi kiadások összesen	K3	256 448 310	2 439 236	258 887 546	254 020 931	2 439 236	256 460 167	228 056 029	1 303 661	229 359 690	89,43%
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	833 740 990	5 848 964	839 589 954	952 147 061	5 848 964	957 996 025	909 434 092	4 611 884	914 045 976	95,41%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 701		393 701	3 368 142		3 368 142	3 368 142		3 368 142	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 496 063		3 496 063	6 912 493		6 912 493	6 912 493		6 912 493	100,00%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 050 236		1 050 236	1 788 030		1 788 030	1 788 030		1 788 030	100,00%
Beruházások összesen	K6	4 940 000	0	4 940 000	12 068 665	0	12 068 665	12 068 665	0	12 068 665	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71	8 294 488		8 294 488	6 737 260		6 737 260	6 737 260		6 737 260	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 239 512		2 239 512	1 819 060		1 819 060	1 819 060		1 819 060	100,00%
Felújítások összesen	K7	10 534 000	0	10 534 000	8 556 320	0	8 556 320	8 556 320	0	8 556 320	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	15 474 000	0	15 474 000	20 624 985	0	20 624 985	20 624 985	0	20 624 985	100,00%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	849 214 990	5 848 964	855 063 954	972 772 046	5 848 964	978 621 010	930 059 077	4 611 884	934 670 961	95,51%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	849 214 990	5 848 964	855 063 954	972 772 046	5 848 964	978 621 010	930 059 077	4 611 884	934 670 961	95,51%

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	0	3 569 728	3 569 728	0	3 569 728	3 569 728	800 396	3 140 087	3 940 483	110,39%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 569 728	3 569 728	0	3 569 728	3 569 728	800 396	3 140 087	3 940 483	110,39%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 794 674	1 794 674		1 794 674	1 794 674	129 126	2 589 897	2 719 023	151,51%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	18 898	0	18 898	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	185 112 992		185 112 992	226 386 000		226 386 000	220 249 724	0	220 249 724	97,29%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 980 508	484 562	50 465 070	8 707 500	484 562	9 192 062	9 404 379	699 269	10 103 648	109,92%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408			0			0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	309 213	0	309 213	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	328 654	237	328 891	
Működési bevételek összesen	B4	235 093 500	2 279 236	237 372 736	235 093 500	2 279 236	237 372 736	230 439 994	3 289 403	233 729 397	98,47%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	236 220		236 220	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	236 220	0	236 220	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	16 723 606		16 723 606	19 759 968		19 759 968	118,16%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	15 000 000		15 000 000	0		0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	250 093 500	5 848 964	255 942 464	251 817 106	5 848 964	257 666 070	251 236 578	6 429 490	257 666 068	100,00%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-598 647 490	0	-598 647 490	-700 329 955	0	-700 329 955	-658 433 734	1 817 606	-656 616 128	93,76%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-474 000	0	-474 000	-20 624 985	0	-20 624 985	-20 388 765	0	-20 388 765	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 775 794		3 775 794	3 775 794		3 775 794	3 775 794		3 775 794	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 775 794	0	3 775 794	3 775 794	0	3 775 794	3 775 794	0	3 775 794	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	595 345 696	0	595 345 696	717 179 146	0	717 179 146	675 833 269	0	675 833 269	94,23%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		549 872 089	0	549 872 089	671 705 539	0	671 705 539	671 705 539	0	671 705 539	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		45 473 607	0	45 473 607	45 473 607	0	45 473 607	4 127 730	0	4 127 730	9,08%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	599 121 490	0	599 121 490	720 954 940	0	720 954 940	679 609 063	0	679 609 063	94,27%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	599 121 490	0	599 121 490	720 954 940	0	720 954 940	679 609 063	0	679 609 063	94,27%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	849 214 990	5 848 964	855 063 954	972 772 046	5 848 964	978 621 010	930 845 641	6 429 490	937 275 131	95,78%