

Babarc Község Önkormányzatának 2021. évi beszámolója

BEVÉTEL

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B16	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		1 840 874 Ft	1 840 874 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belül		2 714 000 Ft	2 714 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000 Ft	6 893 155 Ft	6 899 955 Ft
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	720 000 Ft		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000 Ft	555 590 Ft	555 590 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	406 000 Ft	406 000 Ft	406 000 Ft
B4082	Egyéb kapott kamatok teljesítése		28 Ft	28 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		385 761 Ft	385 751 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése			
Összesen:		4 326 000 Ft	12 795 408 Ft	12 802 198 Ft
018010- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	53 426 236 Ft	53 647 436 Ft	53 647 436 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	24 742 330 Ft	25 472 150 Ft	25 472 150 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	5 767 000 Ft	6 219 776 Ft	6 219 776 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	9 096 902 Ft	8 842 938 Ft	8 842 938 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése		4 258 052 Ft	4 258 052 Ft
B16	Működési célú támogatások áhtn belül			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	3 812 098 Ft	3 677 420 Ft	3 677 420 Ft
Összesen:		99 114 566 Ft	104 387 772 Ft	104 387 772 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B16	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	790 000 Ft	790 000 Ft	790 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	41 204 635 Ft	41 324 635 Ft	41 324 635 Ft
Összesen:		41 994 635 Ft	42 114 635 Ft	42 114 635 Ft
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	2 500 000 Ft	3 707 339 Ft	3 707 339 Ft
Összesen:		2 500 000 Ft	3 707 339 Ft	3 707 339 Ft
062020-				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belül		4 999 995 Ft	4 999 995 Ft
Összesen:		- Ft	4 999 995 Ft	4 999 995 Ft
074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	6 500 000 Ft	6 998 700 Ft	6 998 700 Ft
Összesen:		6 500 000 Ft	6 998 700 Ft	6 998 700 Ft

082092- Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B16	Működési célú támogatások áhtn belül		960 000 Ft	958 080 Ft
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	100 000 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		2 Ft	1 Ft
Összesen:		100 000 Ft	960 002 Ft	958 081 Ft
091220- Általános iskola működtetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		240 000 Ft	240 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások		474 117 Ft	474 117 Ft
Összesen:		- Ft	714 117 Ft	714 117 Ft
096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B405	Ellátási díjak teljesítése	620 000 Ft	741 000 Ft	740 115 Ft
Összesen:		620 000 Ft	741 000 Ft	740 115 Ft
106010- Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
Nyugdíjsház				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	600 000 Ft	1 449 320 Ft	1 449 320 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások		825 000 Ft	824 430 Ft
B405	Ellátási díjak teljesítése	2 000 000 Ft	519 620 Ft	519 620 Ft
Összesen:		2 600 000 Ft	2 793 940 Ft	2 793 370 Ft
Fecske				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	600 000 Ft	930 357 Ft	895 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások		42 000 Ft	41 756 Ft
Összesen:		600 000 Ft	972 357 Ft	936 756 Ft
900020- Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartások kívülről				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 250 000 Ft	1 103 580 Ft	1 016 792 Ft
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	32 000 000 Ft	37 945 368 Ft	34 779 490 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		252 996 Ft	252 996 Ft

Összesen:		33 250 000 Ft	39 301 944 Ft	36 049 278 Ft
MFP-Út,híd,kerékpárút létesítés,felújítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belül		13 956 998 Ft	13 956 998 Ft
Összesen:		- Ft	13 956 998 Ft	13 956 998 Ft
066020 - Város és községgazdálkodás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belül			
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		120 000 Ft	15 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások		377 000 Ft	376 638 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		87 395 Ft	53 504 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700 000 Ft	700 000 Ft
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		460 000 Ft	460 000 Ft
Összesen:		- Ft	1 744 395 Ft	1 605 142 Ft
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás /bérleti díjak/				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B25	Felhalmozási célú támogatások áhtn belül		4 835 102 Ft	4 835 102 Ft
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek		43 000 Ft	43 000 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		2 Ft	2 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése		50 000 Ft	50 000 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Összesen:		- Ft	7 428 104 Ft	7 428 104 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		191 605 201 Ft	243 616 706 Ft	240 192 600 Ft

KIADÁS

011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	5 672 400 Ft	6 120 883 Ft	6 071 300 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások		491 000 Ft	287 930 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	880 000 Ft	1 030 110 Ft	941 058 Ft
K311	Szakmai anyagok		216 000 Ft	215 456 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000 Ft	1 831 149 Ft	881 835 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		59 000 Ft	50 421 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000 Ft	140 000 Ft	98 557 Ft
K33121	Közüzemi díjak teljesítése	900 000 Ft	900 000 Ft	695 756 Ft
K33111	Közüzemi díjak teljesítése	250 000 Ft	980 686 Ft	216 648 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése	50 000 Ft	63 700 Ft	47 638 Ft
K332	Vásárolt élelmezés		420 079 Ft	388 195 Ft
K333	Bérleti díjak		135 000 Ft	130 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	180 000 Ft	180 000 Ft	60 000 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai szolgáltatások		606 181 Ft	606 181 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 670 000 Ft	3 515 832 Ft	3 238 401 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 000 Ft	2 054 773 Ft	857 060 Ft
K353	Fizetendő kamatok		1 262 Ft	1 262 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		489 543 Ft	489 239 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6 000 Ft	6 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		457 000 Ft	455 600 Ft
K62	Ingatlanokbeszerzése		1 561 520 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		22 000 Ft	21 646 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		6 000 Ft	5 844 Ft
Összesen:		14 052 400 Ft	21 287 718 Ft	15 766 027 Ft
Ginop bértámogatás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	350 000 Ft	782 100 Ft	347 110 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	54 250 Ft	54 250 Ft	53 802 Ft
Összesen:		404 250 Ft	836 350 Ft	400 912 Ft

018010- Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		1 215 952 Ft	1 215 952 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	3 812 098 Ft	3 812 098 Ft	3 812 098 Ft
Összesen:		3 812 098 Ft	5 028 050 Ft	5 028 050 Ft
018020 - Központi költségvetési befizetések				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései teljesítése		3 101 099 Ft	3 101 099 Ft
Összesen:		- Ft	3 101 099 Ft	3 101 099 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Babarc Óvoda				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	28 897 909 Ft	29 982 319 Ft	29 982 319 Ft
Összesen:		28 897 909 Ft	29 982 319 Ft	29 982 319 Ft
Babarci Közös Önkormányzati Hivatal				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	41 496 828 Ft	42 607 034 Ft	42 607 034 Ft
Összesen:		41 496 828 Ft	42 607 034 Ft	42 607 034 Ft

Bóly Város Önkormányzata				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	3 183 655 Ft	1 006 002 Ft	
Összesen:		3 183 655 Ft	1 006 002 Ft	- Ft
BURSA				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Összesen:		500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Református egyház				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K512	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai	100 000 Ft	100 000 Ft	
Összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
Katolikus egyház részére				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K512	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai	100 000 Ft	100 000 Ft	
Összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 870 000 Ft	4 307 000 Ft	4 306 782 Ft
K1113	Egyéb személyi juttatás		30 000 Ft	21 250 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	300 000 Ft	360 000 Ft	337 786 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft	79 200 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		200 000 Ft	180 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	27 000 Ft	27 000 Ft	21 384 Ft
Összesen:		4 297 000 Ft	5 024 000 Ft	4 946 402 Ft
Járda felújítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés

K336	Szakmai szolgáltatások			
K337	Üzemeltetési szolgáltatások		145 000 Ft	142 094 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		40 000 Ft	38 365 Ft
K71	Ingatlanok felújítása		5 511 800 Ft	5 016 400 Ft
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	5 511 800 Ft		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 488 200 Ft	1 354 428 Ft	1 354 428 Ft
Összesen:		7 000 000 Ft	7 051 228 Ft	6 551 287 Ft
013350- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K337	Üzemeltetési szolgáltatások		20 000 Ft	20 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		20 000 Ft	
K62	Ingatlanok beszerzése		13 193 185 Ft	
Összesen:		- Ft	13 233 185 Ft	20 000 Ft
013350- BAFI-Ifjúsági klub felújítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K312	Egyéb üzemeltetési anyagok		22 047 Ft	22 047 Ft
K336	Szakmai szolgáltatások		112 815 Ft	112 815 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		30 460 Ft	30 460 Ft
K71	Ingatlan felújítás		8 155 340 Ft	8 155 340 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		2 186 552 Ft	2 186 552 Ft
Összesen:		- Ft	10 507 214 Ft	10 507 214 Ft

Falugondnoki busz beszerzése				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K336	Szakmai szolgáltatások		726 771 Ft	726 771 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		15 000 Ft	15 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		196 228 Ft	196 228 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	11 811 000 Ft	11 811 000 Ft	9 885 827 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 189 000 Ft	3 189 000 Ft	2 669 173 Ft
Összesen:		15 000 000 Ft	15 937 999 Ft	13 492 999 Ft
Babarci fiatalok klubjának felújítása/Faluházak felújítása				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K336	Szakmai szolgáltatások		60 000 Ft	60 000 Ft
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	7 874 000 Ft		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 126 000 Ft		
Összesen:		10 000 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
Eszközbeszerzés közterület karbantartására				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 362 200 Ft	2 362 200 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	637 800 Ft	637 800 Ft	
Összesen:		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft
Játszóter felújítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K336	Szakmai szolgáltatás		150 000 Ft	150 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 574 800 Ft	1 123 319 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	425 200 Ft	425 200 Ft	
Összesen:		2 000 000 Ft	1 698 519 Ft	150 000 Ft
066020-Ravatalozó felújítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K336			50 000 Ft	50 000 Ft

Összesen:		- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
MFP-Kommunális eszközök besz.				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K336	Szakmai szolgáltatás		100 000 Ft	100 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		27 000 Ft	27 000 Ft
Összesen:		- Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
064010- Közvilágítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K33141	Közüzemi díjak teljesítése	2 755 900 Ft	2 889 900 Ft	2 093 465 Ft
K334	Karbantartás		47 000 Ft	46 967 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		5 000 Ft	3 864 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	744 100 Ft	768 300 Ft	559 296 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		5 000 Ft	3 864 Ft
Összesen:		3 500 000 Ft	3 715 200 Ft	2 707 456 Ft
066020- Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Községgazdálkodás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 200 000 Ft	6 017 000 Ft	6 016 927 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	192 000 Ft	200 000 Ft	184 219 Ft
K1113	Egyéb személyi juttatás		119 000 Ft	58 333 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatás		495 000 Ft	450 000 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	961 000 Ft	1 123 200 Ft	1 122 899 Ft
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	28 800 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000 Ft	1 400 000 Ft	1 265 845 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése	30 000 Ft	31 000 Ft	20 046 Ft
K33111	Közüzemi díjak teljesítése	5 000 Ft	65 800 Ft	37 208 Ft
K332	Vásárolt élelmezés		10 000 Ft	6 960 Ft
K334	Karbantartás		893 465 Ft	816 913 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 770 000 Ft	2 031 000 Ft	596 359 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	500 000 Ft		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 000 Ft	1 400 000 Ft	561 682 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		95 010 Ft	94 055 Ft

K64	Tárgyi eszköz beszerzés		2 221 290 Ft	2 221 192 Ft
K67	Beruházások áfája		599 834 Ft	599 722 Ft
Összesen:		12 686 800 Ft	16 701 599 Ft	14 052 360 Ft
MFP-felelős állattartás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K336	Szakmai szolgáltatás		1 179 921 Ft	1 179 921 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		23 622 Ft	23 622 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		324 957 Ft	324 957 Ft
Összesen:		- Ft	1 528 500 Ft	1 528 500 Ft

Vízrendezés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	944 880 Ft	944 880 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	- Ft	- Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	255 120 Ft	255 120 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		1 850 000 Ft	1 850 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		499 500 Ft	499 500 Ft
Összesen:		1 200 000 Ft	3 549 500 Ft	2 349 500 Ft
Parkfenntartás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	418 498 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	- Ft	3 200 Ft	3 200 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	113 857 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		10 Ft	4 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		190 000 Ft	189 773 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		200 000 Ft	51 238 Ft
Összesen:		2 000 000 Ft	2 393 210 Ft	776 570 Ft
MFP-Út,híd,kerékpárút létesítés, felújítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K336	Szakmai szolgáltatások		356 700 Ft	356 700 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		42 309 Ft	42 309 Ft
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése		10 320 480 Ft	10 320 480 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		2 759 530 Ft	2 759 530 Ft
Összesen:		- Ft	13 479 019 Ft	13 479 019 Ft
072111- Háziorvosi alapellátás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	
K33111	Közüzemi díjak teljesítése	100 000 Ft	101 500 Ft	81 329 Ft
K33121	Közüzemi díjak teljesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	163 610 Ft

K33131	Közüzemi díjak teljesítése	50 000 Ft	59 000 Ft	24 813 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft	71 620 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		40 Ft	38 Ft
Összesen:		500 000 Ft	510 540 Ft	341 410 Ft

074031- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	6 300 000 Ft	6 276 000 Ft	6 275 352 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	91 980 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	976 500 Ft	990 900 Ft	987 084 Ft
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	14 400 Ft		
K311	Szakmai anyagok		16 472 Ft	16 170 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	350 000 Ft	350 000 Ft	56 720 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft	38 412 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft	63 943 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése	50 000 Ft	53 500 Ft	22 704 Ft
K33111	Közüzemi díjak teljesítése	160 000 Ft	161 500 Ft	94 638 Ft
K33121	Közüzemi díjak teljesítése	350 000 Ft	350 000 Ft	316 992 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	44 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100 000 Ft	100 000 Ft	75 377 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000 Ft	120 000 Ft	113 225 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	416 419 Ft	416 419 Ft	171 168 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		100 Ft	80 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		6 000 Ft	5 906 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		1 600 Ft	1 594 Ft
Összesen:		9 223 319 Ft	9 248 491 Ft	8 471 345 Ft

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		36 353 Ft	36 353 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		9 815 Ft	9 815 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		2 Ft	2 Ft
Összesen:		- Ft	46 170 Ft	46 170 Ft

| |

| |

082044- Könyvtári szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K122	Megbízási díjak		497 320 Ft	497 160 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	665 000 Ft	217 680 Ft	217 680 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	93 000 Ft	101 000 Ft	99 720 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	212 000 Ft	212 000 Ft	59 419 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft	86 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	60 000 Ft	60 000 Ft	52 879 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése		40 000 Ft	32 351 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft	- Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	80 000 Ft	80 000 Ft	36 575 Ft
Összesen:		1 300 000 Ft	1 398 000 Ft	1 081 784 Ft
082091- Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 320 542 Ft	1 320 542 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	356 550 Ft	356 550 Ft	
Összesen:		1 677 092 Ft	1 677 092 Ft	- Ft
082092- Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K122	Megbízási díjak		816 400 Ft	773 360 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	610 000 Ft	53 600 Ft	53 600 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	86 000 Ft	116 000 Ft	115 361 Ft
K311	Szakmai anyagok		5 000 Ft	3 643 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	610 000 Ft	610 000 Ft	111 885 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	43 211 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	11 000 Ft	43 700 Ft	43 630 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése	30 000 Ft	31 000 Ft	10 103 Ft
K33111	Közüzemi díjak teljesítése	120 000 Ft	122 000 Ft	59 207 Ft
K33121	Közüzemi díjak teljesítése	120 000 Ft	142 000 Ft	130 668 Ft
k332	Vásárolt élelmezés		100 000 Ft	100 000 Ft
K336	Szakmai szolgáltatások		50 000 Ft	50 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	480 000 Ft	480 000 Ft	358 636 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	250 000 Ft	250 000 Ft	122 511 Ft

K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		10 000 Ft	10 000 Ft
Összesen:		2 367 000 Ft	2 879 700 Ft	1 985 815 Ft
084031- Civil szervezetek működési támogatása				
Sport egyesület				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K123	Egyéb külső személyi juttatás		120 000 Ft	118 202 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		5 000 Ft	869 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése		23 000 Ft	22 404 Ft
K33111	Közüzemi díjak teljesítése		88 200 Ft	65 026 Ft
K33121	Közüzemi díjak teljesítése		156 000 Ft	155 395 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése		63 000 Ft	48 113 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		105 200 Ft	104 834 Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 500 000 Ft	919 000 Ft	722 692 Ft
Összesen:		1 500 000 Ft	1 479 400 Ft	1 237 535 Ft

Ifjúsági klub				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K33111	Közüzemi díjak teljesítése		30 922 Ft	13 453 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése		31 000 Ft	30 630 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		60 000 Ft	60 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		12 878 Ft	11 820 Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	50 000 Ft	120 000 Ft	119 660 Ft
Összesen:		50 000 Ft	254 800 Ft	235 563 Ft
Táncsoport				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K123	Egyéb külső személyi juttatások-repi		22 000 Ft	21 571 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		2 000 Ft	1 079 Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	200 000 Ft	176 000 Ft	
Összesen:		200 000 Ft	200 000 Ft	22 650 Ft
Nyugdíjas klub-013350				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás		70 000 Ft	62 691 Ft
K33111	Közüzemi díjak teljesítése		30 000 Ft	24 437 Ft
K33121	Közüzemi díjak teljesítése		98 000 Ft	97 887 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése		668 100 Ft	668 034 Ft
K332	Vásárolt élelmezés		50 000 Ft	37 500 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		10 000 Ft	5 720 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		83 100 Ft	82 455 Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 000 000 Ft	120 144 Ft	120 144 Ft
Összesen:		1 000 000 Ft	1 129 344 Ft	1 098 868 Ft
Dorfmusikanten zenekar				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	50 000 Ft	- Ft	

Összesen:		50 000 Ft	- Ft	- Ft
Ifjúsági zenekar				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		20 000 Ft	20 000 Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	210 000 Ft		
Összesen:		210 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
Felnőtt énekkar				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	50 000 Ft		
Összesen:		50 000 Ft	- Ft	- Ft
Polgárőrség				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K33111	Közüzemi díjak teljesítése		10 000 Ft	4 986 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése		30 000 Ft	4 660 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		10 000 Ft	2 546 Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	100 000 Ft	800 000 Ft	706 476 Ft
Összesen:		100 000 Ft	850 000 Ft	718 668 Ft

Tagdíjak				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	110 000 Ft	45 795 Ft	45 795 Ft
Összesen:		110 000 Ft	45 795 Ft	45 795 Ft
091220- Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K311	Szakmai anyagok		30 000 Ft	25 087 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000 Ft	600 000 Ft	41 956 Ft
K33111	Közüzemi díjak teljesítése	500 000 Ft	501 000 Ft	286 301 Ft
K33121	Közüzemi díjak teljesítése	650 000 Ft	650 000 Ft	387 242 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése	100 000 Ft	103 000 Ft	42 799 Ft
K332	Vásárolt étellemezés		5 000 Ft	2 007 Ft
K334	Karbantartás		10 900 Ft	10 900 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	974 026 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	450 000 Ft	527 000 Ft	398 331 Ft
Összesen:		3 500 000 Ft	3 626 900 Ft	2 168 649 Ft
096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 860 000 Ft	2 860 000 Ft	2 855 500 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	443 300 Ft	460 700 Ft	459 809 Ft
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	14 400 Ft		
K312	Egyéb üzemeltetési anyag		16 535 Ft	16 535 Ft
K332	Vásárolt étellemezés teljesítése	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 861 928 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	540 000 Ft	540 000 Ft	507 186 Ft
Összesen:		5 953 700 Ft	5 973 235 Ft	5 796 958 Ft
104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K332	Vásárolt étellemezés teljesítése	511 810 Ft	520 110 Ft	258 032 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	138 190 Ft	140 490 Ft	69 668 Ft
Összesen:		650 000 Ft	660 600 Ft	327 700 Ft

|

|

106010- Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				
Nyugdíjas ház				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	14 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	38 412 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	30 000 Ft	30 000 Ft	18 647 Ft
K33111	Közüzemi díjak teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	244 645 Ft
K33121	Közüzemi díjak teljesítése	1 200 000 Ft	400 825 Ft	381 960 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése	220 000 Ft	242 000 Ft	130 506 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások		1 173 040 Ft	881 049 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000 Ft	542 200 Ft	445 547 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		1 Ft	1 Ft
Összesen:		2 600 000 Ft	3 038 066 Ft	2 154 767 Ft
Fecskeház				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	45 933 Ft
K33111	Közüzemi díjak teljesítése	30 000 Ft	42 802 Ft	18 063 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése	50 000 Ft	51 000 Ft	41 323 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	40 000 Ft	40 000 Ft	23 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése		25 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	180 000 Ft	180 000 Ft	28 348 Ft
Összesen:		500 000 Ft	538 802 Ft	156 667 Ft
107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 050 000 Ft	3 050 000 Ft	2 935 429 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	472 750 Ft	487 150 Ft	469 391 Ft
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	14 400 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	907 922 Ft
K334	Karbantartás		38 319 Ft	37 390 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000 Ft	585 000 Ft	203 040 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	100 000 Ft		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft	258 574 Ft

K355	Egyéb dologi kiadások		30 000 Ft	24 477 Ft
Összesen:		5 533 150 Ft	5 586 469 Ft	4 932 223 Ft
107060- Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	1 300 000 Ft	1 765 000 Ft	1 350 000 Ft
Összesen:		1 300 000 Ft	1 765 000 Ft	1 350 000 Ft
900020- Funkcióra nem sorolható kiadások / adó túlfizetés /				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K355	Egyéb dologi kiadások		83 557 Ft	71 407 Ft
Összesen:		- Ft	83 557 Ft	71 407 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN:		191 605 201 Ft	243 616 706 Ft	200 447 722 Ft
		- Ft	- Ft	
Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi beszámolója				

BEVÉTEL				
011130- Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B4082	Egyéb kapott kamatok		3 Ft	3 Ft
B411	Egyéb működési bevételek előirányzata		44 380 Ft	44 380 Ft
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	735 936 Ft	735 936 Ft	735 936 Ft
B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	41 496 828 Ft	42 607 034 Ft	42 607 034 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		42 232 764 Ft	43 387 353 Ft	43 387 353 Ft
KIADÁS				
011130- Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Babarci Hivatal:				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 440 000 Ft	17 285 455 Ft	17 285 455 Ft
K1103	Jutalom		1 630 000 Ft	1 630 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	700 000 Ft	611 793 Ft	611 793 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	550 000 Ft	550 000 Ft	496 500 Ft

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000 Ft	1 374 368 Ft	1 374 368 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások		4 094 Ft	4 094 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 013 200 Ft	3 288 554 Ft	3 288 554 Ft
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	105 000 Ft		
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000 Ft	102 000 Ft	101 172 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000 Ft	781 512 Ft	545 507 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	500 000 Ft	840 000 Ft	740 792 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	140 000 Ft	182 000 Ft	136 701 Ft
K332	Vásárolt élelmezés		39 700 Ft	34 544 Ft
K336	Szakmai szolgáltatások		240 000 Ft	240 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	800 000 Ft	669 000 Ft	417 378 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 120 435 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	511 064 Ft	429 235 Ft	237 904 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		10 836 Ft	9 875 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		79 000 Ft	78 606 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		140 000 Ft	107 479 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		57 830 Ft	50 242 Ft
Összesen:		28 409 264 Ft	29 615 377 Ft	28 511 399 Ft

Versendi kirendeltség:

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 089 200 Ft	10 332 057 Ft	10 332 057 Ft
K1103	Jutalom		380 000 Ft	380 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	522 000 Ft	526 504 Ft	526 504 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	120 000 Ft	91 980 Ft	91 980 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000 Ft	- Ft	- Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 564 000 Ft	1 903 939 Ft	1 903 939 Ft
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	78 300 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	300 000 Ft	85 500 Ft	79 866 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000 Ft	45 000 Ft	40 287 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	260 000 Ft	252 550 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai		73 795 Ft	73 475 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000 Ft	58 701 Ft	57 203 Ft

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		11 417 Ft	11 417 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 083 Ft	3 083 Ft
Összesen:		13 823 500 Ft	13 771 976 Ft	13 752 361 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN:		42 232 764 Ft	43 387 353 Ft	42 263 760 Ft
			- Ft	

Babarc Óvoda 2021.évi beszámolója

BEVÉTEL

018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 368 091 Ft	1 368 091 Ft	1 368 091 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	28 897 909 Ft	29 982 319 Ft	29 982 319 Ft
Összesen		30 266 000 Ft	31 350 410 Ft	31 350 410 Ft

091140- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		34 173 Ft	34 173 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése		2 Ft	2 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		1 393 Ft	1 393 Ft
Összesen		- Ft	35 568 Ft	35 568 Ft
Bevétel összesen		30 266 000 Ft	31 385 978 Ft	31 385 978 Ft

KIADÁS

091140- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 000 000 Ft	18 830 501 Ft	18 594 819 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	480 000 Ft	480 000 Ft	384 000 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	40 000 Ft	41 000 Ft	40 370 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		100 000 Ft	39 222 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 017 000 Ft	3 084 509 Ft	3 084 509 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	20 000 Ft	70 000 Ft	69 059 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 200 000 Ft	1 139 000 Ft	314 071 Ft

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	40 000 Ft	43 412 Ft	38 412 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	28 000 Ft	35 000 Ft	18 874 Ft
K33111	Közüzemi díjak teljesítése	180 000 Ft	240 000 Ft	138 809 Ft
K33121	Közüzemi díjak teljesítése	320 000 Ft	390 000 Ft	365 443 Ft
K33131	Közüzemi díjak teljesítése	50 000 Ft	90 000 Ft	68 616 Ft
K332	Vásárolt élelmezés		320 195 Ft	313 962 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	700 000 Ft	434 671 Ft	201 550 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások		300 Ft	300 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		81 700 Ft	81 700 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000 Ft	932 500 Ft	928 864 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	600 000 Ft	388 128 Ft	387 820 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		2 242 Ft	2 242 Ft
K64	Tárgyi eszköz beszerzés		278 000 Ft	277 016 Ft
K67	Beruházási célú áfa		74 820 Ft	74 794 Ft
Összesen:		25 925 000 Ft	27 055 978 Ft	25 424 452 Ft
096015-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft	12 520 Ft
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	3 300 000 Ft	3 289 000 Ft	2 350 971 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	891 000 Ft	891 000 Ft	638 144 Ft
Összesen:		4 341 000 Ft	4 330 000 Ft	3 001 635 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN:		30 266 000 Ft	31 385 978 Ft	28 426 087 Ft

- Ft

- Ft