

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

8.melléklet
a 3/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	182 102 864		182 102 864	183 210 099		183 210 099	165 090 424		165 090 424	90,11%
Külső személyi juttatások	K12	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	185 102 864	0	185 102 864	186 210 099	0	186 210 099	168 090 424	0	168 090 424	90,27%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 065 103		35 065 103	34 084 388		34 084 388	30 071 223		30 071 223	88,23%
Készletbeszerzés	K31	3 520 000		3 520 000	3 520 000		3 520 000	2 436 312		2 436 312	69,21%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 617 472		1 617 472	95,15%
Szolgáltatási kiadások	K33	19 580 000		19 580 000	20 586 019		20 586 019	14 382 663		14 382 663	69,87%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		200 000	200 000		200 000	14 845		14 845	7,42%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 450 000		7 450 000	7 404 125		7 404 125	3 984 389		3 984 389	53,81%
Dologi kiadások összesen	K3	32 450 000	0	32 450 000	33 410 144	0	33 410 144	22 435 681	0	22 435 681	67,15%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	252 617 967	0	252 617 967	253 704 631	0	253 704 631	220 597 328	0	220 597 328	86,95%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	750 000		750 000	950 000		950 000	630 649		630 649	66,38%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	202 500		202 500	256 500		256 500	170 273		170 273	66,38%
Beruházások összesen	K6	952 500	0	952 500	1 206 500	0	1 206 500	800 922	0	800 922	66,38%
Ingatlanok felújítása	K71										
Informatikai eszközök felújítása	K72										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	952 500	0	952 500	1 206 500	0	1 206 500	800 922	0	800 922	66,38%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	253 570 467	0	253 570 467	254 911 131	0	254 911 131	221 398 250	0	221 398 250	86,85%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	253 570 467	0	253 570 467	254 911 131	0	254 911 131	221 398 250	0	221 398 250	86,85%

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	17 141 500		17 141 500	17 641 500		17 641 500	12 662 824		12 662 824	71,78%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	17 141 500	0	17 141 500	17 641 500	0	17 641 500	12 662 824	0	12 662 824	71,78%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2										
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 844 932		3 844 932	3 344 932		3 344 932	4 030 270		4 030 270	120,49%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							19 853		19 853	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	896 382		896 382	896 382		896 382	993 302		993 302	110,81%
Egyéb működési bevételek	B411							5		5	
Működési bevételek összesen	B4	4 741 314	0	4 741 314	4 241 314	0	4 241 314	5 043 430	0	5 043 430	118,91%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	21 882 814	0	21 882 814	21 882 814	0	21 882 814	17 706 254	0	17 706 254	80,91%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-230 735 153	0	-230 735 153	-231 821 817	0	-231 821 817	-202 891 074	0	-202 891 074	87,52%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-952 500	0	-952 500	-1 206 500	0	-1 206 500	-800 922	0	-800 922	66,38%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				1 214 144		1 214 144	1 558 342		1 558 342	128,35%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 214 144	0	1 214 144	1 558 342	0	1 558 342	128,35%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	231 687 653		231 687 653	231 814 173		231 814 173	204 633 619		204 633 619	88,27%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>159 739 500</i>		<i>159 739 500</i>	<i>159 866 020</i>		<i>159 866 020</i>	<i>159 866 020</i>		<i>159 866 020</i>	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>71 948 153</i>	<i>0</i>	<i>71 948 153</i>	<i>71 948 153</i>	<i>0</i>	<i>71 948 153</i>	<i>44 767 599</i>	<i>0</i>	<i>44 767 599</i>	62,22%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	231 687 653	0	231 687 653	233 028 317	0	233 028 317	206 191 961	0	206 191 961	88,48%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	231 687 653	0	231 687 653	233 028 317	0	233 028 317	206 191 961	0	206 191 961	88,48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	253 570 467	0	253 570 467	254 911 131	0	254 911 131	223 898 215	0	223 898 215	87,83%