

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.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	311 107 294		311 107 294	310 952 570		310 952 570	299 816 264		299 816 264	96,42%
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000	4 588 500		4 588 500	4 142 760		4 142 760	90,29%
Személyi juttatások összesen	K1	312 787 294	0	312 787 294	315 541 070	0	315 541 070	303 959 024	0	303 959 024	96,33%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 554 817		53 554 817	53 995 002		53 995 002	50 312 182		50 312 182	93,18%
Készletbeszerzés	K31	123 724 269		123 724 269	89 738 189		89 738 189	81 975 532		81 975 532	91,35%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 496 000		1 496 000	1 496 000		1 496 000	1 006 575		1 006 575	67,28%
Szolgáltatási kiadások	K33	31 466 882		31 466 882	32 268 166		32 268 166	28 616 208		28 616 208	88,68%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260 000		260 000	153 000		153 000	5 790		5 790	3,78%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41 635 784		41 635 784	31 883 478		31 883 478	25 188 961		25 188 961	79,00%
Dologi kiadások összesen	K3	198 582 935	0	198 582 935	155 538 833	0	155 538 833	136 793 066	0	136 793 066	87,95%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	564 925 046	0	564 925 046	525 074 905	0	525 074 905	491 064 272	0	491 064 272	93,52%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	259 842		259 842	259 842		259 842	104 000		104 000	40,02%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 736 221		3 736 221	3 736 221		3 736 221	2 792 492		2 792 492	74,74%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 078 937		1 078 937	1 078 937		1 078 937	753 974		753 974	69,88%
Beruházások összesen	K6	5 075 000	0	5 075 000	5 075 000	0	5 075 000	3 650 466	0	3 650 466	71,93%
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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 075 000	0	5 075 000	5 075 000	0	5 075 000	3 650 466	0	3 650 466	71,93%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	570 000 046	0	570 000 046	530 149 905	0	530 149 905	494 714 738	0	494 714 738	93,32%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	570 000 046	0	570 000 046	530 149 905	0	530 149 905	494 714 738	0	494 714 738	93,32%

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	10 575 426		10 575 426	10 575 426		10 575 426	11 130 417		11 130 417	105,25%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 575 426	0	10 575 426	10 575 426	0	10 575 426	11 130 417	0	11 130 417	105,25%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 734 775		8 734 775	8 734 775		8 734 775	9 581 291		9 581 291	109,69%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0		0	0		0	0
Ellátási díjak	B405	48 659 033		48 659 033	31 379 397		31 379 397	30 536 313		30 536 313	97,31%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 958 825		14 958 825	10 336 932		10 336 932	10 315 831		10 315 831	99,80%
Kamatbevételek	B408			0	0		0	2		2	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	0		0	96 000		96 000	0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	22 410		22 410	0
Működési bevételek összesen	B4	72 352 633	0	72 352 633	50 451 104	0	50 451 104	50 551 847	0	50 551 847	100,20%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0		0	47 244		47 244	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	47 244	0	47 244	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	82 928 059	0	82 928 059	61 026 530	0	61 026 530	61 729 508	0	61 729 508	101,15%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-481 996 987	0	-481 996 987	-464 048 375	0	-464 048 375	-429 382 008	0	-429 382 008	92,53%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-5 075 000	0	-5 075 000	-5 075 000	0	-5 075 000	-3 603 222	0	-3 603 222	71,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	860 449		860 449	816 637		816 637	94,91%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			0	0		0	0		0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	860 449	0	860 449	816 637	0	816 637	94,91%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	487 071 987		487 071 987	468 262 926		468 262 926	435 372 157		435 372 157	92,98%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		398 165 944		398 165 944	379 356 883		379 356 883	369 249 187		369 249 187	97,34%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		88 906 043	0	88 906 043	88 906 043	0	88 906 043	66 122 970	0	66 122 970	74,37%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	487 071 987	0	487 071 987	469 123 375	0	469 123 375	436 188 794	0	436 188 794	92,98%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	487 071 987	0	487 071 987	469 123 375	0	469 123 375	436 188 794	0	436 188 794	92,98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	570 000 046	0	570 000 046	530 149 905	0	530 149 905	497 918 302	0	497 918 302	93,92%