

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások - Bevételek (F)

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	1 160 117 546	511 225 148	1 671 342 694	1 216 782 040	504 498 814	1 721 280 854	1 213 220 798	448 775 143	1 661 995 941	96,56%
Külső személyi juttatások	K12	48 737 710	18 807 050	67 544 760	61 479 454	9 363 584	70 843 038	58 415 511	7 098 132	65 513 643	92,48%
Személyi juttatások összesen	K1	1 208 855 256	530 032 198	1 738 887 454	1 278 261 494	513 862 398	1 792 123 892	1 271 636 309	455 873 275	1 727 509 584	96,39%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	193 628 761	89 560 245	283 189 006	204 037 677	71 930 611	275 968 288	197 853 045	56 086 642	253 939 687	92,02%
Készletbeszerzés	K31	204 357 312	70 609 785	274 967 097	198 780 931	85 404 057	284 184 988	187 016 949	61 829 921	248 846 870	87,57%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 776 164	9 606 809	18 382 973	8 492 232	13 055 351	21 547 583	7 316 971	7 916 867	15 233 838	70,70%
Szolgáltatási kiadások	K33	379 473 571	245 018 155	624 491 726	378 281 199	255 748 153	634 029 352	272 086 287	199 984 302	472 070 589	74,46%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 979 207	28 709 894	35 689 101	10 398 926	13 737 359	24 136 285	7 657 447	1 996 658	9 654 105	40,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	179 835 417	89 834 512	269 669 929	250 166 022	99 452 498	349 618 520	178 480 405	73 134 831	251 615 236	71,97%
Dologi kiadások összesen	K3	779 421 671	443 779 155	1 223 200 826	846 119 310	467 397 418	1 313 516 728	652 558 059	344 862 579	997 420 638	75,94%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	51 400 000	0	51 400 000	51 400 000	0	51 400 000	27 558 937	0	27 558 937	53,62%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	38 503 990	0	38 503 990	38 503 990	0	38 503 990	34 568 858	1 270 772	35 839 630	93,08%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	21 996 550	21 996 550	502 604	30 618 479	31 121 083	1 968 320	22 547 425	24 515 745	78,78%
Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó kif. áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	6 704 874	6 704 874	6 648 513	7 500 000	14 148 513	3 748 513	7 500 000	11 248 513	79,50%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	22 910 000	32 050 000	54 960 000	55 112 453	33 600 000	88 712 453	52 308 069	33 500 000	85 808 069	96,73%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	55 750	0	55 750	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	4 000 000	0	4 000 000	392 062	0	392 062	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	85 413 990	60 751 424	146 165 414	101 215 372	71 718 479	172 933 851	92 593 760	64 818 197	157 411 957	91,02%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 318 719 678	1 124 123 022	3 442 842 700	2 481 033 853	1 124 908 906	3 605 942 759	2 242 200 110	921 640 693	3 163 840 803	87,74%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	155 000	0	155 000	120 000	0	120 000	77,42%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	222 729 696	22 047 245	244 776 941	373 083 820	0	373 083 820	284 932 388	0	284 932 388	76,37%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 904 723	350 000	4 254 723	3 807 857	343 940	4 151 797	3 207 817	193 940	3 401 757	81,93%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	460 659 069	27 485 646	488 144 715	360 207 239	45 506 045	405 713 284	79 426 571	19 424 161	98 850 732	24,36%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	176 007 282	13 468 379	189 475 661	116 381 475	12 379 497	128 760 972	37 869 382	5 296 412	43 165 794	33,52%
Beruházások összesen	K6	863 335 770	63 351 270	926 687 040	853 635 391	58 229 482	911 864 873	405 556 158	24 914 513	430 470 671	47,21%
Ingatlanok felújítása	K71	765 800 255	227 194 488	992 994 743	399 459 546	121 170 956	520 630 502	329 001 588	13 768 150	342 769 738	65,84%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	6 987 681	0	6 987 681	69,88%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	188 325 955	61 342 512	249 668 467	96 900 629	30 885 665	127 786 294	72 276 989	3 717 400	75 994 389	59,47%
Felújítások összesen	K7	954 126 210	288 537 000	1 242 663 210	506 360 175	152 056 621	658 416 796	408 266 258	17 485 550	425 751 808	64,66%
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törl. áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	6 000 000	6 000 000	0	12 704 874	12 704 874	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0	0	3 913 513	3 913 513	0	3 913 513	3 913 513	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	10 827 721	0	10 827 721	10 827 721	0	10 827 721	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	10 827 721	6 000 000	16 827 721	10 827 721	16 618 387	27 446 108	0	3 913 513	3 913 513	14,26%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 828 289 701	357 888 270	2 186 177 971	1 370 823 287	226 904 490	1 597 727 777	813 822 416	46 313 576	860 135 992	53,83%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 147 009 379	1 482 011 292	5 629 020 671	3 851 857 140	1 351 813 396	5 203 670 536	3 056 022 526	967 954 269	4 023 976 795	77,33%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	85 453 706	0	85 453 706	96,56%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	85 453 706	0	85 453 706	96,56%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	44 250 216	0	44 250 216	44 250 216	0	44 250 216	44 250 216	0	44 250 216	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	132 750 216	0	132 750 216	132 750 216	0	132 750 216	129 703 922	0	129 703 922	97,71%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	132 750 216	0	132 750 216	132 750 216	0	132 750 216	129 703 922	0	129 703 922	97,71%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 279 759 595	1 482 011 292	5 761 770 887	3 984 607 356	1 351 813 396	5 336 420 752	3 185 726 448	967 954 269	4 153 680 717	77,84%

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

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	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	265 678 147		265 678 147	266 708 537		266 708 537	266 708 537		266 708 537	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	204 375 650		204 375 650	214 622 920		214 622 920	214 622 920		214 622 920	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	612 672 300		612 672 300	701 276 909		701 276 909	701 276 909		701 276 909	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 529 310		23 529 310	28 666 658		28 666 658	28 666 658		28 666 658	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	286 633 931		286 633 931	161 610 401		161 610 401	161 610 401		161 610 401	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	170 000 000		170 000 000	0		0	0		0	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 562 889 338	0	1 562 889 338	1 372 885 425	0	1 372 885 425	1 372 885 425	0	1 372 885 425	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	131 541 880	721 365 975	852 907 855	133 336 898	703 179 383	836 516 281	201 350 158	605 454 415	806 804 573	96,45%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 694 431 218	721 365 975	2 415 797 193	1 506 222 323	703 179 383	2 209 401 706	1 574 235 583	605 454 415	2 179 689 998	98,66%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	477 537 978	330 878 124	808 416 102	287 330 946	185 175 140	472 506 086	287 330 946	185 175 139	472 506 085	100,00%
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	116 000 000		116 000 000	116 000 000		116 000 000	116 380 877		116 380 877	100,33%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	85 589 711	86 410 289	172 000 000	195 695 462	106 304 538	302 000 000	304 872 658	0	304 872 658	100,95%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	507 737		507 737	101,55%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	202 089 711	86 410 289	288 500 000	312 195 462	106 304 538	418 500 000	421 761 272	0	421 761 272	100,78%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	181 000	181 000	0	333 980	333 980	845 012	0	845 012	253,01%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	76 293 267	114 829 051	191 122 318	75 897 135	116 849 085	192 746 220	119 885 749	105 119 032	225 004 781	116,74%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	86 000	86 000	0	133 248	133 248	7 514 087	1 185 342	8 699 429	6528,75%
Tulajdonosi bevételek	B404	1 094 000	0	1 094 000	5 396 000	0	5 396 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	171 310 755	0	171 310 755	171 406 630	0	171 406 630	169 105 559	0	169 105 559	98,66%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 387 763	23 123 984	42 511 747	19 387 763	23 285 539	42 673 302	25 103 838	22 440 252	47 544 090	111,41%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	8	8	16	0,80%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	47	0	47	0,47%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	868 195	36 065	904 260	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	380 254	1 101	381 355	2 995 957	120	2 996 077	785,64%
Működési bevételek összesen	B4	268 095 785	138 221 035	406 316 820	272 477 782	140 604 953	413 082 735	327 283 452	128 780 819	456 064 271	110,41%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	64 000 000	0	64 000 000	39 000 000	0	39 000 000	40 860 430	0	40 860 430	104,77%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	399 850	0	399 850	
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	64 000 000	0	64 000 000	39 000 000	0	39 000 000	41 260 280	0	41 260 280	105,80%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	6 704 874	6 704 874	19 708 513	14 204 874	33 913 387	16 145 803	11 248 513	27 394 316	80,78%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	3 913 513	3 913 513	45 000	3 913 513	3 958 513	101,15%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	29 795 000	0	29 795 000	4 261 848	0	4 261 848	14,30%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	29 400 000	0	29 400 000	29 795 000	3 913 513	33 708 513	4 306 848	3 913 513	8 220 361	24,39%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 735 554 692	1 283 580 297	4 019 134 989	2 466 730 026	1 153 382 401	3 620 112 427	2 672 324 184	934 572 399	3 606 896 583	99,63%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-154 102 964	-171 420 849	-325 523 813	-370 429 773	-160 615 158	-531 044 931	97 226 000	-176 156 946	-78 930 946	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 257 351 723	-27 010 146	-1 284 361 869	-1 014 697 341	-37 815 837	-1 052 513 178	-480 924 342	142 775 076	-338 149 266	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	85 453 706	0	85 453 706	96,56%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	85 453 706	0	85 453 706	96,56%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	194 998 117	138 519 429	333 517 546	205 123 923	138 519 429	343 643 352	205 123 923	138 519 429	343 643 352	100,00%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	1 260 706 786	59 911 566	1 320 618 352	1 224 253 407	59 911 566	1 284 164 973	1 224 253 406	59 911 567	1 284 164 973	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 455 704 903	198 430 995	1 654 135 898	1 429 377 330	198 430 995	1 627 808 325	1 429 377 329	198 430 996	1 627 808 325	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	45 566 986	0	45 566 986	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 517 877 330	198 430 995	1 716 308 325	1 560 398 021	198 430 996	1 758 829 017	102,48%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 517 877 330	198 430 995	1 716 308 325	1 560 398 021	198 430 996	1 758 829 017	102,48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 279 759 595	1 482 011 292	5 761 770 887	3 984 607 356	1 351 813 396	5 336 420 752	4 232 722 205	1 133 003 395	5 365 725 600	100,55%