

Barcsi Polgármesteri Hivatal
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	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	187 461 020		187 461 020	192 133 782		192 133 782	184 101 324		184 101 324	95,82%
Külső személyi juttatások	K12	3 000 000		3 000 000	3 032 644		3 032 644	3 032 644		3 032 644	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	190 461 020	0	190 461 020	195 166 426	0	195 166 426	187 133 968	0	187 133 968	95,88%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 214 089		30 214 089	31 008 648		31 008 648	31 008 648		31 008 648	100,00%
Készletbeszerzés	K31	2 820 000		2 820 000	2 820 000		2 820 000	2 504 485		2 504 485	88,81%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 950 000		1 950 000	2 050 000		2 050 000	1 642 436		1 642 436	80,12%
Szolgáltatási kiadások	K33	15 640 000		15 640 000	15 540 000		15 540 000	13 454 937		13 454 937	86,58%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	20 554		20 554	20,55%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 637 700		5 637 700	5 637 700		5 637 700	4 876 608		4 876 608	86,50%
Dologi kiadások összesen	K3	26 147 700	0	26 147 700	26 147 700	0	26 147 700	22 499 020	0	22 499 020	86,05%
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	246 822 809	0	246 822 809	252 322 774	0	252 322 774	240 641 636	0	240 641 636	95,37%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 790 000		1 790 000	1 790 000		1 790 000	1 669 399		1 669 399	93,26%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	483 300		483 300	483 300		483 300	334 430		334 430	69,20%
Beruházások összesen	K6	2 273 300	0	2 273 300	2 273 300	0	2 273 300	2 003 829	0	2 003 829	88,15%
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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 273 300	0	2 273 300	2 273 300	0	2 273 300	2 003 829	0	2 003 829	88,15%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	249 096 109	0	249 096 109	254 596 074	0	254 596 074	242 645 465	0	242 645 465	95,31%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	249 096 109	0	249 096 109	254 596 074	0	254 596 074	242 645 465	0	242 645 465	95,31%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	12 301 000	0	12 301 000	15 801 000	0	15 801 000	16 265 964	0	16 265 964	102,94%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2										
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 878 000		3 878 000	3 378 000		3 378 000	4 447 280		4 447 280	131,65%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							23 599		23 599	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	912 060		912 060	912 060		912 060	1 034 461		1 034 461	113,42%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
Kamatbevételek	B408										
Egyéb működési bevételek	B411							13		13	
Működési bevételek összesen	B4	4 790 060	0	4 790 060	4 290 060	0	4 290 060	5 505 353	0	5 505 353	128,33%
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	17 091 060	0	17 091 060	20 091 060	0	20 091 060	21 771 317	0	21 771 317	108,36%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-229 731 749	0	-229 731 749	-232 231 714	0	-232 231 714	-218 870 319	0	-218 870 319	94,25%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 273 300	0	-2 273 300	-2 273 300	0	-2 273 300	-2 003 829	0	-2 003 829	88,15%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				2 499 965		2 499 965	2 499 965		2 499 965	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 499 965	0	2 499 965	2 499 965	0	2 499 965	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	232 005 049		232 005 049	232 005 049		232 005 049	219 913 375		219 913 375	94,79%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		159 760 500		159 760 500	159 760 500		159 760 500	160 790 890		160 790 890	100,64%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		72 244 549	0	72 244 549	72 244 549	0	72 244 549	59 122 485	0	59 122 485	81,84%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	232 005 049	0	232 005 049	234 505 014	0	234 505 014	222 413 340	0	222 413 340	94,84%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	232 005 049	0	232 005 049	234 505 014	0	234 505 014	222 413 340	0	222 413 340	94,84%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	249 096 109	0	249 096 109	254 596 074	0	254 596 074	244 184 657	0	244 184 657	95,91%