

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2021. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet
5/2022(V.19.) számú 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 | 352 418 416 | | 352 418 416 | 346 367 828 | | 346 367 828 | 327 284 476 | | 327 284 476 | 94,49% |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 680 000 | | 1 680 000 | 8 607 948 | | 8 607 948 | 7 498 948 | | 7 498 948 | 87,12% |
| Személyi juttatások összesen | K1 | 354 098 416 | 0 | 354 098 416 | 354 975 776 | 0 | 354 975 776 | 334 783 424 | 0 | 334 783 424 | 94,31% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 53 928 137 | | 53 928 137 | 54 062 995 | | 54 062 995 | 51 750 522 | | 51 750 522 | 95,72% |
| Készletbeszerzés | K31 | 92 960 135 | | 92 960 135 | 95 270 700 | | 95 270 700 | 90 887 063 | | 90 887 063 | 95,40% |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 227 280 | | 1 227 280 | 1 390 280 | | 1 390 280 | 1 253 224 | | 1 253 224 | 90,14% |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 32 418 552 | | 32 418 552 | 33 148 552 | | 33 148 552 | 28 880 513 | | 28 880 513 | 87,12% |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 260 000 | | 260 000 | 260 000 | | 260 000 | 6 162 | | 6 162 | 2,37% |
| Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 37 634 295 | | 37 634 295 | 37 634 295 | | 37 634 295 | 35 907 505 | | 35 907 505 | 95,41% |
| Dologi kiadások összesen | K3 | 164 500 262 | 0 | 164 500 262 | 167 703 827 | 0 | 167 703 827 | 156 934 467 | 0 | 156 934 467 | 93,58% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen | K1+...+K5 | 572 526 815 | 0 | 572 526 815 | 576 742 598 | 0 | 576 742 598 | 543 468 413 | 0 | 543 468 413 | 94,23% |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 629 920 | | 629 920 | 978 725 | | 978 725 | 978 725 | | 978 725 | 100,00% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 224 410 | | 2 224 410 | 1 875 605 | | 1 875 605 | 1 723 872 | | 1 723 872 | 91,91% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 770 670 | | 770 670 | 770 670 | | 770 670 | 715 123 | | 715 123 | 92,79% |
| Beruházások összesen | K6 | 3 625 000 | 0 | 3 625 000 | 3 625 000 | 0 | 3 625 000 | 3 417 720 | 0 | 3 417 720 | 94,28% |
| 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 csoportjainak összesen | K6+...+K8 | 3 625 000 | 0 | 3 625 000 | 3 625 000 | 0 | 3 625 000 | 3 417 720 | 0 | 3 417 720 | 94,28% |
| Kölségvetési kiadások összesen | K1+...+K8 | 576 151 815 | 0 | 576 151 815 | 580 367 598 | 0 | 580 367 598 | 546 886 133 | 0 | 546 886 133 | 94,23% |
| Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+...+K9 | 576 151 815 | 0 | 576 151 815 | 580 367 598 | 0 | 580 367 598 | 546 886 133 | 0 | 546 886 133 | 94,23% |

| 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 | 9 812 969 | | 9 812 969 | 9 812 969 | | 9 812 969 | 10 150 515 | | 10 150 515 | 103,44% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | B1 | 9 812 969 | 0 | 9 812 969 | 9 812 969 | 0 | 9 812 969 | 10 150 515 | 0 | 10 150 515 | 103,44% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 218 825 | | 6 218 825 | 6 218 825 | | 6 218 825 | 14 333 081 | | 14 333 081 | 230,48% |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Ellátási díjak | B405 | 32 097 755 | | 32 097 755 | 32 097 755 | | 32 097 755 | 29 187 870 | | 29 187 870 | 90,93% |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 9 879 354 | | 9 879 354 | 9 879 354 | | 9 879 354 | 11 165 879 | | 11 165 879 | 113,02% |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Kamatbevételek | B408 | | | 0 | | | 0 | 3 | | 3 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | | 2 | |
| Működési bevételek összesen | B4 | 48 195 934 | 0 | 48 195 934 | 48 195 934 | 0 | 48 195 934 | 54 686 835 | 0 | 54 686 835 | 113,47% |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kölségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 58 008 903 | 0 | 58 008 903 | 58 008 903 | 0 | 58 008 903 | 64 837 350 | 0 | 64 837 350 | 111,77% |
| MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5) | | -514 517 912 | 0 | -514 517 912 | -518 733 695 | 0 | -518 733 695 | -478 631 063 | 0 | -478 631 063 | 92,27% |
| FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8) | | -3 625 000 | 0 | -3 625 000 | -3 625 000 | 0 | -3 625 000 | -3 417 720 | 0 | -3 417 720 | 94,28% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | | 0 | 3 203 565 | | 3 203 565 | 3 203 565 | | 3 203 565 | 100,00% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM. | B8131 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 0 | 0 | 3 203 565 | 0 | 3 203 565 | 3 203 565 | 0 | 3 203 565 | 100,00% |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 518 142 912 | | 518 142 912 | 519 155 130 | | 519 155 130 | 480 549 601 | | 480 549 601 | 92,56% |
| <i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i> | | <i>408 154 558</i> | | <i>408 154 558</i> | <i>409 166 776</i> | | <i>409 166 776</i> | <i>409 166 776</i> | | <i>409 166 776</i> | 100,00% |
| <i>Önkormányzati hozzájárulás</i> | | <i>109 988 354</i> | <i>0</i> | <i>109 988 354</i> | <i>109 988 354</i> | <i>0</i> | <i>109 988 354</i> | <i>71 382 825</i> | <i>0</i> | <i>71 382 825</i> | 64,90% |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 518 142 912 | 0 | 518 142 912 | 522 358 695 | 0 | 522 358 695 | 483 753 166 | 0 | 483 753 166 | 92,61% |
| Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 518 142 912 | 0 | 518 142 912 | 522 358 695 | 0 | 522 358 695 | 483 753 166 | 0 | 483 753 166 | 92,61% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1+...+B8 | 576 151 815 | 0 | 576 151 815 | 580 367 598 | 0 | 580 367 598 | 548 590 516 | 0 | 548 590 516 | 94,52% |