

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

8.melléklet
a 8/2023.(V.18.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	197 601 000		197 601 000	201 539 531		201 539 531	184 430 358		184 430 358	91,51%
Külső személyi juttatások	K12	3 400 000		3 400 000	5 502 342		5 502 342	2 951 342		2 951 342	53,64%
Személyi juttatások összesen	K1	201 001 000	0	201 001 000	207 041 873	0	207 041 873	187 381 700	0	187 381 700	90,50%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 226 780		29 226 780	29 804 667		29 804 667	26 975 160		26 975 160	90,51%
Készletbeszerzés	K31	2 810 000		2 810 000	3 066 084		3 066 084	2 274 784		2 274 784	74,19%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 752 000		1 752 000	1 810 886		1 810 886	1 360 156		1 360 156	75,11%
Szolgáltatási kiadások	K33	17 780 000		17 780 000	19 084 901		19 084 901	16 585 995		16 585 995	86,91%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000		50 000	154 552		154 552	94 493		94 493	61,14%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 095 900		6 095 900	6 457 959		6 457 959	4 315 422		4 315 422	66,82%
Dologi kiadások összesen	K3	28 487 900	0	28 487 900	30 574 382	0	30 574 382	24 630 850	0	24 630 850	80,56%
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	258 715 680	0	258 715 680	267 420 922	0	267 420 922	238 987 710	0	238 987 710	89,37%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	490 000		490 000	1 277 400		1 277 400	236 306		236 306	18,50%
Részeselek beszerzése	K65										
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	132 300		132 300	344 900		344 900	63 802		63 802	18,50%
Beruházások összesen	K6	622 300	0	622 300	1 622 300	0	1 622 300	300 108	0	300 108	18,50%
Felújítások összesen	K7										
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	622 300	0	622 300	1 622 300	0	1 622 300	300 108	0	300 108	18,50%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	259 337 980	0	259 337 980	269 043 222	0	269 043 222	239 287 818	0	239 287 818	88,94%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	259 337 980	0	259 337 980	269 043 222	0	269 043 222	239 287 818	0	239 287 818	88,94%

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	10 610 000		10 610 000	18 576 050		18 576 050	30 379 631		30 379 631	163,54%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 610 000	0	10 610 000	18 576 050	0	18 576 050	30 379 631	0	30 379 631	163,54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 534 700		4 534 700	4 713 440		4 713 440	4 892 538		4 892 538	103,80%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	20 559		20 559	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 062 369		1 062 369	1 083 629		1 083 629	118 837		118 837	10,97%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	4		4	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	10 104		10 104	
Működési bevételek összesen	B4	5 597 069	0	5 597 069	5 797 069	0	5 797 069	5 042 042	0	5 042 042	86,98%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0			0			0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	16 207 069	0	16 207 069	24 373 119	0	24 373 119	35 421 673	0	35 421 673	145,33%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-242 508 611	0	-242 508 611	-243 047 803	0	-243 047 803	-203 566 037	0	-203 566 037	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-622 300	0	-622 300	-1 622 300	0	-1 622 300	-300 108	0	-300 108	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 539 192		1 539 192	1 539 192		1 539 192	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 539 192	0	1 539 192	1 539 192	0	1 539 192	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	243 130 911		243 130 911	243 130 911		243 130 911	211 678 125		211 678 125	87,06%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>	<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>	<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>82 004 211</i>	<i>0</i>	<i>82 004 211</i>	<i>82 004 211</i>	<i>0</i>	<i>82 004 211</i>	<i>50 551 425</i>	<i>0</i>	<i>50 551 425</i>	61,64%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	243 130 911	0	243 130 911	244 670 103	0	244 670 103	213 217 317	0	213 217 317	87,14%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	243 130 911	0	243 130 911	244 670 103	0	244 670 103	213 217 317	0	213 217 317	87,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	259 337 980	0	259 337 980	269 043 222	0	269 043 222	248 638 990	0	248 638 990	92,42%