

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2022. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.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	398 534 384		398 534 384	380 802 681		380 802 681	379 727 209		379 727 209	99,72%
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000	8 545 500		8 545 500	7 957 945		7 957 945	93,12%
Személyi juttatások összesen	K1	400 214 384	0	400 214 384	389 348 181	0	389 348 181	387 685 154	0	387 685 154	99,57%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 934 327	0	53 934 327	50 172 547	0	50 172 547	50 046 409	0	50 046 409	99,75%
Készletbeszerzés	K31	88 414 524		88 414 524	139 122 524		139 122 524	133 470 488		133 470 488	95,94%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 099 520		1 099 520	1 199 520		1 199 520	1 040 178		1 040 178	86,72%
Szolgáltatási kiadások	K33	33 376 152		33 376 152	39 912 535		39 912 535	37 060 941		37 060 941	92,86%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000	73 000		73 000	17 874		17 874	24,48%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 351 016		31 351 016	43 788 416		43 788 416	41 609 427		41 609 427	95,02%
Dologi kiadások összesen	K3	154 431 212	0	154 431 212	224 095 995	0	224 095 995	213 198 908	0	213 198 908	95,14%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	608 579 923	0	608 579 923	663 616 723	0	663 616 723	650 930 471	0	650 930 471	98,09%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	149 606		149 606	149 606		149 606	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	509 449		509 449	509 449		509 449	328 662		328 662	64,51%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 828 346		5 828 346	778 740		778 740	691 012		691 012	88,73%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 711 205		1 711 205	211 205		211 205	163 235		163 235	77,29%
Beruházások összesen	K6	8 049 000	0	8 049 000	1 649 000	0	1 649 000	1 332 515	0	1 332 515	80,81%
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	8 049 000	0	8 049 000	1 649 000	0	1 649 000	1 332 515	0	1 332 515	80,81%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	616 628 923	0	616 628 923	665 265 723	0	665 265 723	652 262 986	0	652 262 986	98,05%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	616 628 923	0	616 628 923	665 265 723	0	665 265 723	652 262 986	0	652 262 986	98,05%

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	10 067 210		10 067 210	8 376 534		8 376 534	8 376 534		8 376 534	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 067 210	0	10 067 210	8 376 534	0	8 376 534	8 376 534	0	8 376 534	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Küzhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 797 975		4 797 975	14 070 975		14 070 975	14 640 284		14 640 284	104,05%
Ellátási díjak	B405	29 831 340		29 831 340	46 311 440		46 311 440	46 563 830		46 563 830	100,54%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 814 737		8 814 737	15 242 637		15 242 637	15 690 035		15 690 035	102,94%
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	58 800		58 800	58 800		58 800	100,00%
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	14 600		14 600	20 839		20 839	142,73%
Működési bevételek összesen	B4	43 444 052	0	43 444 052	75 698 452	0	75 698 452	76 973 790	0	76 973 790	101,68%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	53 511 262	0	53 511 262	84 074 986	0	84 074 986	85 350 324	0	85 350 324	101,52%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-555 068 661	0	-555 068 661	-579 541 737	0	-579 541 737	-565 580 147	0	-565 580 147	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-8 049 000	0	-8 049 000	-1 649 000	0	-1 649 000	-1 332 515	0	-1 332 515	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 704 383		1 704 383	1 704 383		1 704 383	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 704 383	0	1 704 383	1 704 383	0	1 704 383	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 117 661		563 117 661	579 486 354		579 486 354	567 929 301		567 929 301	98,01%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>472 056 966</i>		<i>472 056 966</i>	<i>488 425 659</i>		<i>488 425 659</i>	<i>488 425 659</i>		<i>488 425 659</i>	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>91 060 695</i>	<i>0</i>	<i>91 060 695</i>	<i>91 060 695</i>	<i>0</i>	<i>91 060 695</i>	<i>79 503 642</i>	<i>0</i>	<i>79 503 642</i>	87,31%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	563 117 661	0	563 117 661	581 190 737	0	581 190 737	569 633 684	0	569 633 684	98,01%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	563 117 661	0	563 117 661	581 190 737	0	581 190 737	569 633 684	0	569 633 684	98,01%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	616 628 923	0	616 628 923	665 265 723	0	665 265 723	654 984 008	0	654 984 008	98,45%