

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

8.melléklet
az 5/2024. (V.16.) 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	203 043 067		203 043 067	207 702 993		207 702 993	198 672 860		198 672 860	95,65%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 435 550		4 435 550	4 435 550		4 435 550	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	203 043 067	0	203 043 067	212 138 543	0	212 138 543	203 108 410	0	203 108 410	95,74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 677 812		29 677 812	29 933 508		29 933 508	29 813 830		29 813 830	99,60%
Készletbeszerzés	K31	2 510 000		2 510 000	2 510 000		2 510 000	1 987 522		1 987 522	79,18%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 931 446		1 931 446	1 931 446		1 931 446	1 515 690		1 515 690	78,47%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 925 100		29 925 100	24 289 474		24 289 474	20 289 285		20 289 285	83,53%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	31 257		31 257	31,26%
Külfönfélé befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 643 000		6 643 000	6 366 406		6 366 406	3 915 829		3 915 829	61,51%
Dologi kiadások összesen	K3	41 109 546	0	41 109 546	35 197 326	0	35 197 326	27 739 583	0	27 739 583	78,81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	264 168		264 168	264 168		264 168	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	264 168	0	264 168	264 168	0	264 168	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	273 830 425	0	273 830 425	277 533 545	0	277 533 545	260 925 991	0	260 925 991	94,02%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	52 200		52 200	10,44%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000	14 094		14 094	10,44%
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	66 294	0	66 294	10,44%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
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	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	66 294	0	66 294	10,44%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	274 465 425	0	274 465 425	278 168 545	0	278 168 545	260 992 285	0	260 992 285	93,83%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	274 465 425	0	274 465 425	278 168 545	0	278 168 545	260 992 285	0	260 992 285	93,83%

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	1 150 000		1 150 000	1 150 000		1 150 000	2 395 901		2 395 901	208,34%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	2 395 901	0	2 395 901	208,34%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0			0	20 000		20 000	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 530 016		11 530 016	5 894 390		5 894 390	5 894 390		5 894 390	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000		32 000	19 574		19 574	19 574		19 574	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 840		105 840	105 840		105 840	113 290		113 290	107,04%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	41		41	
Működési bevételek összesen	B4	11 667 856	0	11 667 856	6 019 804	0	6 019 804	6 027 296	0	6 027 296	100,12%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
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	12 817 856	0	12 817 856	7 169 804	0	7 169 804	8 443 197	0	8 443 197	117,76%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-261 012 569	0	-261 012 569	-270 363 741	0	-270 363 741	-252 482 794	0	-252 482 794	93,39%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000	-66 294	0	-66 294	10,44%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	9 351 172		9 351 172	9 351 172		9 351 172	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	9 351 172	0	9 351 172	9 351 172	0	9 351 172	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	261 647 569		261 647 569	261 647 569		261 647 569	244 777 801		244 777 801	93,55%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>160 185 410</i>		<i>160 185 410</i>	<i>169 905 890</i>		<i>169 905 890</i>	<i>169 905 890</i>		<i>169 905 890</i>	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>101 462 159</i>	<i>0</i>	<i>101 462 159</i>	<i>91 741 679</i>	<i>0</i>	<i>91 741 679</i>	<i>74 871 911</i>	<i>0</i>	<i>74 871 911</i>	81,61%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741	254 128 973	0	254 128 973	93,77%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741	254 128 973	0	254 128 973	93,77%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	274 465 425	0	274 465 425	278 168 545	0	278 168 545	262 572 170	0	262 572 170	94,39%