

**Barcs Város Önkormányzata**  
Polgármesterétől  
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.  
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vettek:  
Honvári Katalin közigazdasági irodavezető  
Gál László pénzügyi ügyintéző  
Rezsnyáné Fekete Nikoletta főmunkatárs

...07.... sz. napirendi pont

**Beszámoló**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2020. július 16-i ülésére

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevétele 3.288.045.924 Ft, mely 98,89 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadása 4.208.401.228 Ft volt. Ez esetben 71,01 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását rovatonként a **2. számú melléklet** tartalmazza.

### **Helyi adók**

Az önkormányzati bevételek meghatározó forráscsoportját képezik a helyi adók. Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a likvid pénzeszközök rendelkezésre állását.

Az alábbi táblázat adónemenként tartalmazza az Önkormányzat helyi adó és átengedett központi adó bevételeinek előirányzatát és az alszámlákra ténylegesen befizetett adók összegét:

	<b>Adónem</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat (Ft)</b>	<b>Adóbevételek teljesítése 2019. december 31. (Ft)</b>	<b>Teljesítés (%)</b>
1	Építményadó	50 000 000	55 825 660	111,65
2	Idegenforgami adó	2 000 000	2 890 884	144,54
3	Iparüzési adó	384 089 000	384 300 100	100,05
4	Magánsz.kommunális adó	60 000 000	66 095 323	110,16
5	Telekadó	3 500 000	3 754 746	107,28
6	Gépjárműadó	26 500 000	30 201 698	113,97
7	Pótlék, bírság	500 000	547 816	109,56
9	<b>Összesen:</b>	<b>526 589 000</b>	<b>543 616 227</b>	<b>103,23</b>

### **Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések**

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat 1.973.332.138 Ft, melynek teljesítése 1.948.107.844 Ft volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,72 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

### **Fejlesztési pályázatok**

Az új Széchenyi 2020 program keretében tervezett fejlesztéseinkre a Területi Operatív Program pályázati felhívásai alapján nyújtottunk be támogatási igényeket még 2016. évben, a benyújtott kérelmeink esetében 100 %-os támogatási igénnyel. Az INTERREG Magyarország – Horvátország közötti közös program keretében tervezett turisztikai célú kerékpárút fejlesztéseinket a pályázati kiírásnak megfelelően 15 % saját erőt terveztünk, amelyből 10 %

őnerő alap támogatásból visszaigényelhető, összességében tehát 5 % saját erő felhasználásával számoltunk a 2019. évi költségvetésünkben.

A KEHOP program keretében megvalósuló szennyvízkezelés technológiai fejlesztés esetében vállalt 10 % saját erő szintén őnerő alap támogatásból kerül visszaigénylésre. A program nettó finanszírozású, a beruházás során keletkező ÁFA az ÁFA törvény alapján visszaigénylésre kerül, tehát külön saját erőt nem igényel a beruházás.

#### Beadott támogatási igényeink:

- a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok” keretében a „Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros energetikai fejlesztése”

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (148.506.000.- Ft) A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A kivitelezés a megkötött vállalkozási szerződésnek illetve támogatási szerződés ütemezésének megfelelően halad. A beszámoló időszakában a projekt zárása van folyamatban.*

- a TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” program keretében Barcs Város központi konyhájának rekonstrukciója (Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Tavasz utca 3 szám alatti főzőkonyha telephely)

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (216.000.000.- Ft) A beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A pénzügyi elszámolása megtörtént, illetve az eszközbeszerzés során keletkezett maradványösszeg a létesítmény tűzjelző rendszerének kiépítésére került felhasználásra. A beszámoló időszakában a projekt zárása van folyamatban.*

- a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati program keretében a „Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagintézményének rekonstrukciója”

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (85.744.820.- Ft) A beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A pénzügyi elszámolása megtörtént, a projekt lezárult.*

- a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése – fejlesztése tárgyú felhívás keretében az “Idősek nappali ellátásának fejlesztése a Barcsi Szociális Központban”

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (147.500.000.- Ft) A beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A létesítmény használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A pénzügyi elszámolása megtörtént, a projekt lezárult.*

- a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati konstrukció keretében az északnyugati

városrész rehabilitációhoz kapcsolódó felkészítő programok pályázata (Az infrastrukturális fejlesztéseket megelőző kötelező program)

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (101.286.000.- Ft) A program a támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.*

- a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati konstrukció keretében a Klapka utcai szegregátum rehabilitációhoz kapcsolódó felkészítő programok pályázata (Az infrastrukturális fejlesztéseket megelőző kötelező program)

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (58.594.944.- Ft) A program a támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.*

- a TOP-4.3.1-15 számú Leromlott városi területek rehabilitációja tárgyú felhívás keretében a „Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása”

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (194.995927.- Ft) (A projekt a határidők tekintetében szoros összefüggésben van a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázattal) Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.*

- a TOP-4.3.1-15 számú Leromlott városi területek rehabilitációja tárgyú felhívás keretében a Klapka utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítása (Klapka utca 28 – 30 szám alatti önkormányzati bérlakások rekonstrukciója)

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (194.999.483.- Ft) (A projekt a határidők tekintetében szoros összefüggésben van a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázattal) A beszámoló időszakában a kivitelezés befejeződött, a közmű szolgáltatónál a Klapka utca 30. szám alatti lakások gázóra felszerelése folyamatban van.*

- a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázati felhívás keretében Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása Barcs város területén

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (192.733.311.- Ft) A beruházás a támogatási szerződésnek megfelelő műszaki tartalommal megvalósult. A forgalomba-helyezési eljárás még nem történt meg, a közlekedésbiztonsági audit készítése van folyamatban. A projekthez kapcsolódóan a városi lakosság és gyerekek bevonásával tervezett szemléletformáló rendezvény szervezés alatt áll.*

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcon. A projekt keretében megtörténik a Barcs keleti határában lévő iparterület teljes körű alapinfrastruktúra fejlesztése (gáz, víz, szennyvíz

csatorna, villamos energiaellátás, feltárási út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 18,8 ha iparterület jön létre.

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft) A helyi építési szabályzat módosításra és elfogadásra került. Az egyes mérföldkövek ütemezését a helyi építési szabályzat hatályba lépéséhez igazítva módosítottuk. Ezzel párhuzamosan a terület közlekedési, illetve közműhálózatának (víz – szennyvíz – villany – gáz és csapadékvíz-elvezető rendszer) a tervezése, illetve az építési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárások vannak folyamatban a tervezők közreműködésével. Az Önkormányzat részéről a szükséges területvásárlások megtörténtek, a telekalakítási engedélyezési eljárás van folyamatban a Földhivatalnál.*

- TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” pályázati konstrukció keretében „Barcs az élhető zöldváros” címmel a városközpont rehabilitációja (Testvérvárosok parkja, Hősök tere és Szabadidő központ rehabilitációja)

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A részletes tervezési program alapján a részletes tervek kidolgozása van folyamatban a támogatási szerződés ütemezésének megfelelően.*

- a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című program keretében Barcs város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása

*A pályázat támogatásban részesült, a tervezetthez képest 50 %-kal csökkentve, a konzorciumi megállapodás alapján létrejött tíz tagú munkaszervezet működésére 32.500.000.- Ft támogatási összeggel. A munkaszervezet koordinálásával, illetve általa készített stratégia és pályázati kiírás-tervezetek alapján – az Irányító Hatóság (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kijelölt szervezet) általi jóváhagyását követően – az önkormányzat, illetve civil szervezetek, mintegy 217.250.000.- Ft ERFA és ESZA típusú támogatásban részesülhetnek a megvalósítás öt éves időszaka alatt.)*

*A projektekre a helyi munkaszervezet pályázati kiírása alapján beruházási programot készítettünk és pályázatot nyújtottunk be 86.900.- eFt támogatási igénnyel. A projekt támogatásban részesült, a támogatói okirat szerinti ütemezéssel összhangban a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges tendertervek előkészítése van folyamatban. A programban szerepel a Dráva Múzeum és Kiállítóhely előtti térrendezés, a Móricz Zsigmond Művelődési Központban világítás – hangtechnikai eszközök illetve színpad kiegészítő eszközök beszerzése, valamint a drávai szabadstrandon játszótéri eszközök telepítése.*

- az INTERREG V-A Magyar - Horvát Együttműködési Program (CBC) 2. prioritása keretében az EV 13 – GAP Barcs – Drávátamási közötti kerékpárút kiépítésére és a csatlakozó fejlesztések megvalósítása.

*A Barcs Drávátamási szakasz támogatásban részesült 308.744.500.- Ft támogatási összeggel. A beruházás pénzügyi elszámolása megtörtént. A beszámoló időszakában a projekt zárása van folyamatban.*

- a KEHOP-2.2.2-15 kódszámú „A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása” tárgyú pályázati konstrukció keretében a Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.) gyűjtőnéven a Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése

*A fejlesztés Barcsot érintő teljes bekerülési összege nettó 741.978.588.- Ft A beruházás a kivitelező A-Híd Zrt. ütemezése szerint folyamatban van. Jelenleg a létesítmény próbaüzeme mellett folynak a befejező munkálatok.*

- az EFOP-1.4.2-16 kódszámú „a gyermekeket sújtó nélkülözés újra termelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására Integrált térségi gyermekprogramok” pályázat keretében „A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja” című pályázat.

*A projekt támogatásban részesült 500.000.000.- Ft támogatási összeggel. A program a megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.*

- Az EFOP-2.1.2-16-2017-00004 azonosító számú „Gyerekesély programok infrastrukturális háttére” című pályázat

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (100.000.000.- Ft). A projekt beruházási helyszínein (Somogyaracs, Barcs, Bajcsy Zs. 25. és Bem u. 11.) a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalászási szerződés és a támogatási szerződés ütemezésének megfelelően a kivitelezési munkák befejeződtek.*

- TOP-5.1.2-15-SO1 - Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében

*A program a 2017. január 04-én megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van. (Az elnyert támogatás összege: 350.000.000.- Ft.*

- A Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. fejezet (2) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” c) pont szerint megjelent pályázati kiírás alapján belterületi utak felújítása.

*A program a 2019. október 04-i elektronikus értesítés alapján nem részesült támogatásban*

- A Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerint megjelenő pályázati kiírásnak megfelelően a lakossági víz és csatorna szolgáltatás működtetésének támogatása.

*A pályázat a Dél-dunántúli Regionális Vízmű adatszolgáltatása alapján került benyújtásra. A pályázat támogatásban részesült, a 2019. október 10-én kelt támogatói okirat szerint a támogatási összeg: 26 282,2 eFt, mely az okirat alapján átutalásra került a szolgáltató DRV részére.*

Beadott és a beszámoló idején elbírált támogatási igényeink:

1.) INTERREG VA Magyar – Horvát Együttműködési Program 2014 – 2020 program keretében benyújtott pályázat:

a.) Ev13 EXTEND Barcs Drávaszentés között kiépítendő kerék párút hálózat kiépítése

A kerékpárút hossza: 8,84 km, kiindulási pontja a hajókikötőhöz vezető út Táncsics Mihály utcai lecsatlakozása, végpontja Drávaszentésen a Duna Dráva Nemzeti Park Látogató Központja. A nyomvonal kialakítás elsősorban a meglévő szilárd burkolatú – jelenleg a MOL és mezőgazdasági vállalkozások által használt – külterületi utakon, azok szükség szerinti felújításával, illetve a Duna Dráva Nemzeti Park Látogató Központjának becsatlakozó szakaszán új pályaszerkezet építésével valósul meg. (A projekthez építési engedélyezési tervekkel és építési engedéllyel rendelkezünk.)

A projektben, mint vezető partnerek veszünk részt, projektpartner Horvátország részéről Sopje városa

A Barcsot érintő beruházási költség: 664 915,00 Euro az alábbi költségmegosztással:

Európai uniós támogatás:	85,00 % = 565 177,75 Euro
Hazai Társfinanszírozás keretében biztosított támogatás:	10,00 % = 66 491,50 Euro
Kötelezően biztosítandó saját erő:	5,00 % = 33 245,75 Euro

Az EXTEND projekt sajnos nem került támogatásra.

β) Az ipari csomópontok virtuális újracsatlakozása a Dráva mentén

A projekt keretében Barcsban az egykor volt „Sóraktár” turisztikai célú hasznosítását tervezzük, ennek keretében a pályázati kiírásnak megfelelően közösségi területeket – a meglévő hajókikötőhöz kapcsolódóan szolgáltató helyiségeket – interaktív kiállítóteret – BÜFÉ egységet és fogyasztótereket alakítunk ki. Az épületben meglévő lovas boxokat megtartjuk, szükség szerint felújítjuk. A projektben, mint vezető partnerek veszünk részt, projektpartner Horvátország részéről Belisce és Eszék városa.

A Barcsot érintő beruházási költség: 1 000 290,00 Euro az alábbi költségmegosztással:

Európai uniós támogatás:	85,00 % = 850 246,50 Euro
Hazai Társfinanszírozás keretében biztosított támogatás:	10,00 % = 100 029,00 Euro
Kötelezően biztosítandó saját erő:	5,00 % = 50 014,50 Euro

A projekt támogatásra került, a beszámoló időszakában az értesítő levelet az Önkormányzat megkapta, a támogatási szerződés megkötése van folyamatban.

2.) Területi Operatív Program 2014 – 2020 TOP-1.4.1-19 intézkedés keretében benyújtott pályázat:

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje „Napsugár Bölcsőde” intézményegysége fejlesztése.

A projekt keretében a bölcsőde bővítését terveztük 2 db csoportszobával és a hozzájuk tartozó kiegészítő helyiségekkel 334,00 m<sup>2</sup>-es hasznos alapterülettel, illetve a

bővítéshez szükséges teljes felszerelést és kiegészítő bölcsődei eszközök beszerzését irányoztuk elő. (A projekthez előkészítési szintű tervekkel rendelkezünk, az építési engedélyeket és kiviteli terveket a pályázat pozitív elbírálását követően tervezzük beszerezni.)

A teljes beruházási költség:

Európai uniós támogatás: 100,00 % = 228 378 802.-Ft

A projekt 100 %-os támogatás intenzitású, önerő biztosítása nem szükséges. A pályázat kötelező eleme együttműködési megállapodás keretében a Magyar Bölcsődék Egyesületének bevonása mind a pályázat előkészítési - tervezési, mind pedig a megvalósítási szakaszába. A költségeinek fedezésére Képviselő-testületi határozattal, illetve együttműködési megállapodással rendelkezünk, tekintettel arra, hogy a tevékenység I. ütemeként, 450 000.- Ft-ot kifizetését kellett biztosítanunk a pályázat benyújtásával egy időben. (Az együttműködési megállapodás szerinti teljes költség: 750 000.- Ft, mely a pályázatban elszámolható költségként betervezésre került.)

A Megyei Közgyűlés és az Irányító Hatóság támogató javaslatával a szerződés kötés előkészítése van folyamatban.

#### **Az intézmények 2019. évi gazdálkodásáról (8.-14. melléklet szerint)**

Az intézmények működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított finanszírozás és az államháztartás alrendszeréből származó támogatások, az átvett pénzeszközök és az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek biztosítják. Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, (a feladatfinanszírozást) amelyek figyelembevételével a felügyeleti szerv határozza meg az intézmények működéséhez biztosított támogatás összegét.

#### **Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**

Az intézmény 2019. évre jóváhagyott módosított bevételi-kiadási előirányzata 540 156 708 Ft volt.

A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést biztosító konyhák 2019. évi előirányzatainak összegét.

#### Az intézmény gyermeklétszámadatai 2019. évben az alábbiak szerint alakultak:

A beíratott óvodás gyermekek létszáma a 2018/2019. nevelési évben 300 fő, a 2019/2020. nevelési évben 291 fő.

A bölcsődébe beíratott gyermekek éves átlaglétszáma 2018. évben 44 fő, 2019. évben 45 fő volt.

Az intézményi gyermekétkeztetés területén az étkezők létszámának kis mértékű növekedése érvényesült. Amíg 2018. évben az étkezést igénybe vevők létszáma 1311 fő volt, addig 2019. évben 1349 gyermek vette igénybe az étkezést.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2016. évtől kötelező feladatellátásként jelenik meg az önkormányzatok költségvetésében. Ennek értelmében minden tanítási szünetben (tavaszi, nyári, őszi, téli) az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a rendszeres



gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a déli meleg főétkezést.

Barcs Város Önkormányzata 2018. évben átlagosan 241 fő rászoruló gyermek részére biztosította a szünidei étkezést, 2019. évben ez a létszám 227 fő volt.

Az étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósult meg, melynek összege 7 363 612 Ft volt.

#### **Bevételek alakulása:**

Az intézményi működési bevételek eredeti-módosított előirányzata 49 423 848 Ft, a teljesítés 59 172 615 Ft volt.

Az év során a vendégétkezésből származó bevétel összege 11 067 600 Ft volt, mely összeg az iskolák, civil szervezetek által szervezett nyári táborok, valamint az önkormányzat által szervezett városnap és adventi rendezvények bevételeiből folyt be.

Önként vállalt feladatként az intézmény szerződést kötött bölcsődei kisgyermekgondozói tanfolyam gyakorlati képzésének lebonyolítására, melyből 700 000 Ft bevétel származott.

Az összeget a tanfolyam lebonyolításában résztvevő dolgozók díjazásának kifizetésére használták fel.

Az intézményi ellátási díjak bevételei 35 230 449 Ft összegben teljesültek a tervezett 32 954 340 Ft összeggel szemben. A többletbevétel a térítési díj hátralékok behajtására tett intézkedések eredményeképpen keletkezett.

#### **A működési bevételek előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakultak 2019.évben:**

	<b>Ft-ban</b>		
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Étkezési térítési díj (gyermekétkezés)	31 227 960	31 227 960	33 288 179
Bölcsődei gondozási díj	1 726 380	1 726 380	1 942 270
Vendégétkezés	5 777 920	5 777 920	11 067 600
Kisgyermekgondozói felnőtt tanfolyam	700 000	700 000	700 000
Egyéb bevétel (bérleti díj)	0	0	191 719
Kiszámlázott ÁFA	9 991 588	9 991 588	11 982 847
<b>Összesen:</b>	<b>49 423 848</b>	<b>49 423 848</b>	<b>59 172 615</b>

#### **Működési és felhalmozási célú támogatások bevételei az alábbiak szerint alakultak:**

	<b>Ft-ban</b>		
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Közmunkaprogram	15 112 980	14 501 288	13 419 578
Nyári diákmunka	0	0	1 081 710

támogatása			
<b>TOP-7.1.1-16 pályázat</b>	0	1 795 900	1 795 900
Ebből:		999 852	999 852
- működési célú			
- felhalmozási célú		796 048	796 048
<b>Összesen:</b>	<b>15 112 980</b>	<b>16 297 188</b>	<b>16 297 188</b>

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje 2019. évben pályázatot nyújtott be a a TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához elnevezésű pályázati kiírásra, melynek eredményeképpen 1 795 900 Ft összegű támogatásban részesült az intézmény.

Az elnyert támogatásból a városi gyermeknapi programok kerültek megrendezésre, valamint a pályázat kötelező elemeként tárgyi eszközök beszerzésére is sor került. A pályázat utófinanszírozású volt. A szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadása után utalta át az intézmény bankszámlájára a közreműködő szervezet a támogatás összegét. A pályázathoz Barcs Város Önkormányzata az intézmény 2019. évi költségvetésében 200 000 Ft önerőt biztosított.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 472 643 401 Ft, módosított előirányzat 474 406 316 Ft, a teljesítés 455 903 559 Ft volt.

Az évközi módosítások a közszférában foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációja, valamint a bölcsődei dolgozók szociális ágazati pótléka miatt történtek.

### **Kiadások alakulása**

#### **Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok :**

A személyi juttatások eredeti előirányzata 318 487 456 Ft, módosított előirányzat 311 408 985 Ft, teljesítés 309 468 609 Ft.

Az intézményben foglalkoztatottak 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 95 fő közalkalmazott és 11 fő közcélú foglalkoztatott. A nyári diákmunkaprogram keretében július hónapban 5 fő, augusztus hónapban 4 fő diákot foglalkoztattak napi 6 órában a Somogy megyei Kormányhivatal bértámogatásával.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 59 458 483 Ft, a módosított előirányzat: 58 188 177 Ft, teljesítés 57 195 524 Ft volt.

Az év közben keletkezett bérmegetakarítás egy részét a dologi kiadások fedezetére csoportosították át a Képviselő-testület engedélyével. A bérmegetakarítás az év közben nyugdíjba vonult óvónők magas illetménye és a helyükre felvett fiatal óvónők alacsony illetményének különbözetéből, valamint a hosszú ideig táppénzen lévő dolgozók béréből és járulékaiból keletkezett.

#### **Dologi kiadások alakulása:**

Az eredeti előirányzat 155 499 290 Ft, a módosított előirányzat 168 728 498 Ft, a teljesítés 162 120 988 Ft volt. A dologi kiadások között a szakmai és üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, valamint az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások és az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra. Legjelentősebb tétel az üzemeltetési anyagok (élelmezési nyersanyagok, tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok,

gépkocsi üzemanyag) költsége, mely éves szinten 100 953 121 Ft volt, a közüzemi díjak 16 837 136 Ft-ot tesznek ki. Az intézmény karbantartására 2019. évben 1 187 635 Ft-ot fordítottak. Ennek keretében folyamatos karbantartást végeztek a bölcsődében, a 4 tagóvodában, valamint a főző és melegítőkonyhákban. Az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások (szemétszállítás, postai szolgáltatás, munkavédelem, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek) 8 354 724 Ft, az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások éves összege 32 365 379 Ft volt.

A szállítói tartozás összege 2019. december 31-én 4 073 160 Ft.

#### **Beruházás:**

A beruházások eredeti előirányzata 3 735 000 Ft, a módosított előirányzata 1 831 048 Ft, a teljesítés 1 757 148 Ft volt. A beruházások között a pályázati támogatásból megvalósult eszközbeszerzések, valamint az intézmény telephelyein elhasznált eszközök pótlása került elszámolásra.

#### **Pénzmaradvány:**

A 2019. évi pénzmaradvány összege 860 449 Ft összegben került kimutatásra az intézmény beszámolójában. A 2018. évi pénzmaradvány 29 356 Ft összegben felhasználásra került.

Az intézmény 2019.évi költségvetésének teljesítését az alábbi táblázat szemlélteti:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Bevételek</b>				
Működési bevétel	49 423 848	49 423 848	59 172 615	119,7%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	15 112 980	15 501 140	15 501 140	100%
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről		796 048	796 048	100%
Intézményfinanszírozás	472 643 401	474 406 316	455 903 559	96,1%
Előző évi pénzmaradvány		29 356	29 356	100%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>537 180 229</b>	<b>540 156 708</b>	<b>531 402 718</b>	<b>98,4%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	318 487 456	311 408 985	309 468 609	99,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	59 458 483	58 188 177	57 195 524	98,3%
Dologi kiadások	155 499 290	168 728 498	162 120 988	96,1%
Beruházások	3 735 000	1 831 048	1 757 148	96,0%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>537 180 229</b>	<b>540 156 708</b>	<b>530 542 269</b>	<b>98,2%</b>
<b>Engedélyezett létszám:</b>				
Közalkalmazott:	102	102 fő	95 fő	
Közfoglalkoztatott+ diákmunka	14	14 fő	13 fő	

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely**

Az intézmény költségvetése a tárgyidőszakban az alábbiak szerint alakult (a teljesülés/felhasználás százaléka a módosított előirányzathoz viszonyítva).

### **Bevételi előirányzatok alakulása**

	eFt			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Szolgáltatások ellenértéke:	8 193	8 193	9 883	121%
Működési célú támogatás ÁHB:	3 014	4 169	8 665	208%
ÁFA:	1 672	1 672	2 107	126%
Költségvetési bevételek mindösszesen:	12 879	14 035	20 655	147%
Finanszírozási bevételek összesen:	73 144	73 324	63 237	86%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>86 023</b>	<b>87 359</b>	<b>83 892</b>	<b>96%</b>

Az intézmény saját bevételei a tervezetteken felül teljesültek. A finanszírozási bevételek azért csökkentek, (nem teljesültek), mert a saját bevételek emelkedése miatt nem vették igénybe a tervezett önkormányzati támogatást.

### **A kiadási előirányzatok teljesítése**

	e Ft			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Személyi juttatások:	28 516	29 458	28 167	96%
Munkaadót terh. jár. összesen:	6 768	6 966	4 990	71%
Dologi, egyéb kiad. összesen	48 481	46 734	39 309	84%
Beruházás:	2 261	4 175	3 746	90%
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>86 026</b>	<b>87 360</b>	<b>76 211</b>	<b>87%</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek:</b>	<b>12 879</b>	<b>14 035</b>	<b>20 655</b>	<b>147%</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások:</b>	<b>86 026</b>	<b>87 360</b>	<b>76 211</b>	<b>87%</b>

A személyi juttatások a törvényi, jogszabályi kötelezettségeken alapuló kifizetése 2019. évben megtörtént.

Az intézmény engedélyezett létszáma 9 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben (faluházak) foglalkoztatott.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2019. 03.02. - 2020. 02.28-ig 3 fő.

Az eredetileg tervezett „Dologi kiadás” és „Bерuházás” összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek a legfőbb oka, hogy a művelődési központ EFOP- 3.3.2 „Házhoz jön a kultúra – Művészettel a köznevelés eredményességéért” című pályázatán nyert 15 254 721.-

forint teljes összege az intézmény 2018-2019-2020 évi költségvetésébe be lett tervezve, amiből azonban időarányosan tartalékolniuk kellett, mivel a pályázat 2020. februárig tartott.

A „Beruházás” soron tervezett keretet a következő eszközök vásárlására használták fel:

- A 2019 évi bevételeik meghaladták a tervezettet (2.124.056.-) ezért a különbség egy részét 1.220.500.- forintot állagmegóvásra és eszközbeszerzésre fordították:
- A táncteremben lévő összes szalagfüggöny, a színpad mögötti terem szalagfüggönyei, és a fotelos terem összes szalagfüggönye ki lett cserélve.
- Az emeleti lépcsőház falának védelmére szilárd burkolattal lett befedve.
- A karbantartási munkálatok megkönnyítésére 1 db sarokcsiszolót, 1 db fűrőgépet és szerszámkészletet vettek.
- Az Intézményekben működött, de meghibásodott vízmelegítőket lecserélték.
- A kollégák munkavégzésének megkönnyítésére új számítógépeket és monitorokat kaptak, valamint a kiállítóhely eszközparkja egy új nyomtatóval is bővült.

- A Művelődési Központ 2019 augusztusában pályázatot nyújtott be, az Emberi Erőforrások Minisztere - a Belügyminiszterrel és a Nemzetgazdasági Miniszterrel egyetértésben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a). szerint, pályázatot írt ki a „Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra”.

A pályázat célja, a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése érdekében központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi szintér műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. Intézményünk 1.200.000.- forintra pályázott melyből 167.000.- forint támogatást ítéltek meg. A művelődési központ által vállalt 300.000.- forint önrésszel összesen 467.000.- forint állt rendelkezésre a megvalósításhoz. Ebből a keretből lecseréltük a táncteremben lévő tükör előtti szalagfüggönnyt, illetve 2 db behajtható lábú tárgyaló asztalt (melyek kompatibilisek a táncteremben lévő asztalokkal) vásároltak.

- Az EFOP 3.3.2-16- 2016-00230 „Házhoz jön a kultúra, Művészettel a köznevelésért.” pályázat keretében mazsorett eszközöket, fellépő ruhákat és egy laptopot vásároltak.
- Beszerezték a 2019 évi költségvetésbe betervezett 10 db sörpad garnitúrát.

## Barcsi Városi Könyvtár

### BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 018	4 557	4 569
Működési bevételek	7 377	7 027	7 097
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>11 395</b>	<b>11 584</b>	<b>11 666</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 575</b>	<b>35 915</b>	<b>32 216</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>44 970</b>	<b>47 499</b>	<b>43 882</b>

## Működési bevételek teljesítése

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke + könyvtári szolgáltatások bevételei:	5.404,- e Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	1.463,- e Ft
Egyéb működési bevételek	65,- e Ft
Készletértékesítés ellenértéke:	165,- e Ft
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7.097,- e Ft</b>

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár irányításával 2013-ban a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer lépett életbe. A szakmai feladatok teljesítését a velük kötött együttműködési megállapodás alapján végezték 2019-ben is, a barcsi járás 25 és a nagyatádi járás 7 településén. Ezért az együttműködésért járó összeg jelentős bevétel a könyvtár költségvetésében. Céljuk, hogy a felhasználók igényeit kielégítő hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz férjenek hozzá a községekben élők.

## KIADÁSOK

### Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatások	23 107	23 584	23 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 011	5 194	4 031

A könyvtár dolgozóinak száma: 6 fő  
Ebből szakalkalmazott: 5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)  
Fizikai: 1 fő takarító  
Az 5 szakalkalmazott közül 1 fő egyetemi, 3 fő főiskolai, 1 fő középfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkezik.  
Az intézmény engedélyezett létszáma 6 fő.

### Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Szakmai anyagok beszerzése	6 240	8 002	5 945
Üzemeltetési anyagok beszerzése	750	750	702
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6 990</b>	<b>8 752</b>	<b>6 647</b>

A könyvtár állományának gyarapításakor és, dokumentumainak arányos fejlesztése érdekében figyelembe veszi a használók igényeit, a város és környékének foglalkozási, képzettségi, demográfiai összetételét, érdeklődési körét.

#### A Könyvtár adatai számok tükrében

Megnevezés:	2019. évben beszerzett állomány (db)
Könyv és bekötött, tékázott folyóirat (kötet, téka)	3 254
Hangdokumentum	19
Kartográfia	5
Nyomtatott zenei dokumentum	2
<b>Összesen:</b>	<b>3 280</b>
<b>Állománygyarapításra fordított összeg (ezer Ft)</b>	<b>5 945</b>

Az intézmény gyűjteménye a könyvtárat használó olvasók igényeit figyelembe véve minden ismeretágra kiterjed. Az állomány bővülését, fejlesztésének mértékét a Barcsi Városi Önkormányzat által elfogadott éves költségvetés határozza meg.

#### KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatások	23 107	23 584	23 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 011	5 194	4 031
Dologi kiadások	16 217	18 086	15 215
Beruházások	635	635	627
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>44 970</b>	<b>47 499</b>	<b>43 307</b>

Az intézmény 2019. évi költségvetését a hatályos jogszabályoknak és a fenntartó által meghatározott szempontoknak megfelelően teljesítették. Kiemelt éves gazdálkodási feladatnak tekintették a rendelkezésre álló pénzügyi források célszerű csoportosítását, a kiegyensúlyozott gazdálkodást, a működőképesség biztosítása érdekében.

#### Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2019. évi gazdálkodásának adatai a következők szerint alakultak:  
Az Intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma : **106 fő**

#### BEVÉTELEK

A 2019. évi intézményi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 497 768 eFt, a módosított előirányzat 572 451 eFt, a teljesített bevétel 576 537 eFt.

A kiadási - bevételi előirányzat 74 683 eFt összeggel nőtt a költségvetési évben az alábbi jogcímek előirányzatának változása miatt:

- *közalkalmazotti bérkompenzáció* : 2 080 eFt
- *szociális ágazati pótlék* : 38 543 eFt
- *egészségügyi kiegészítő pótlék* : 4 124 eFt

- *előző évi pénzmaradvány* : 6 945 eFt
- *saját bevétel növekedés* : 12 392 eFt
- *Szociális Munka Napja támogatása* : 50 eFt
- *Munkaügyi Központ bértámogatás és képzési költség támogatása* : 10 549 eFt

Költségvetési bevételeik eredeti előirányzata 136 527 eFt, a módosított előirányzat 159 467 eFt a teljesítés 165 933 eFt a beszámolási időszakban.

A működési bevételek előirányzata 132 226 eFt, a teljesítés 135 406 eFt. A befolyt bevételek 92 %-a az ellátottak által befizetett térítési díjak összege. Szolgáltatások ellenértékéeként 6 148 eFt összeg került elszámolásra. A működési bevételek az összes bevétel 27 %-át jelentik.

Működési célra átvett támogatások teljesítése 30 527 eFt. A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovatokon került elszámolásra a Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás, valamint képzési költség támogatása, valamint az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 számú pályázati program keretében kiutalt támogatás.

A tárgyév végén a mérleg szerinti követelés állományuk 12 914 eFt, ebből lejárt követelés 699 eFt.

#### Finanszírozási bevétel

Az alapszolgáltatási feladatok 2019. évi kiutalt állami támogatása 63 077 eFt.

Ennek keretében ellátott feladatok mutatószámok az alábbiak szerint alakultak :

- Szociális étkeztetés : 130 fő
- Idősek nappali ellátása : 28 fő
- Demens betegek nappali ellátása : 8 fő
- Házi segítségnyújtás : 21 fő

Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának támogatása a beszámolási időszakban 195 113 eFt, az ellátotti létszám 150 fő volt.

A Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának 2019. évi támogatása 10 150 eFt. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az NRSZH 2 960 eFt támogatásából, valamint a társult települések 4 484 eFt összegű hozzájárulásból biztosították.

A 2019.évi költségvetési évben a közalkalmazotti bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék kiutalt állami támogatása összesen 44 747 eFt volt.

Az önkormányzat a kötelező szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához 83 077 eFt összegű támogatást biztosított.

Az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány előirányzata és igénybevétele 6 945 eFt.

#### **KIADÁSOK**

Az Intézmény 2019. évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 497 768 eFt, a módosított előirányzat 572 451 eFt, a teljesített kiadás 565 841 eFt.

A 2019. évi költségvetésünk kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	<i>adatok eFt-ban</i>		
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	339 838	337 033	99
Munkaadót terhelő járulékok	65 854	64 572	98
Dologi kiadás	145 818	143 375	98



Beruházás	20 941	20 861	100
<b>Összesen</b>	<b>572 451</b>	<b>565 841</b>	<b>98</b>

A személyi juttatások illetve a munkaadót terhelő járulékok teljesítése a tervezett kiadások szerint kerültek elszámolásra.

A közalkalmazotti bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának összege a havi kifizetések alapján utólag kerültek módosításra.

A dologi kiadások előirányzata 145 818 eFt, a teljesített kiadás 143 375 eFt. A dologi kiadások teljesítésének 41 %-át teszi ki a készletbeszerzés, mely az élelmiszer nyersanyag, egészségügyi szakmai anyagok, gyógyszer, valamint a karbantartási anyagok beszerzését jelenti.

A dologi kiadások másik jelentős tételét képezik a közüzemi díjak, melyre 33 376 eFt-ot fordított az Intézmény.

**Beruházási kiadásra** 20 861 eFt-ot fordítottak. Az intézményi számítástechnikai eszközök jelentős része elavult. Az előző évben megkezdett állománycsere folytatásaként számítógépek, monitorok, szoftverek (munkaruha nyilvántartó), projektor, valamint kisértékű informatikai eszközök beszerzése történt.

A konyha zavartalan működéséhez szükségessé vált 4 db hűtőszekrény beszerzése. Az intézmény területén kiépített kamerarendszer bővítésre került, valamint az Idősek Klubja új épületében klímaberendezés felszerelése történt.

A szociális étkeztetés biztosításához 1 db új gépjárművet vásároltak, melynek kiadása állami támogatásból került elszámolásra.

A 2019. év végi mérleg szerinti szállítói kötelezettség állományuk egyenlege 1 591 eFt, ebből lejárt fizetési határidejű tartozásuk nem volt.

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2019. évi gazdálkodása a 2019. évi költségvetési tervnek megfelelően alakult.

### 1. Létszám adatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám: 57 fő

Ebből: közalkalmazott 52 fő

Ebből: közfoglalkoztatott 4 fő

Ebből: munkaviszony 1 fő

### 2. Teljesítmény alakulása

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ teljesítményének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Engedélyezett pont	Teljesítés		
		Pont	Ezer Ft	Teljesítés %
Szakellátás-járó	128 266 968	125 469 433	273 602	98%
Labor	8 056 176	26 239 642	19 860	326%
Egynapos sebészet	382,14	325	64 322	85%

(súlyszám)			
Összesen			357 784

A teljesítmény alakulását befolyásolja az Intézmény számára engedélyezett teljesítmény volumen korlát (TVK) nagysága. Az engedélyezett TVK mértéke 2019. évben nem változott a korábbi évhez viszonyítva.

2019 évben a pont Ft értéke 1,98 Ft. Súlyszám (egynapos sebészet) értéke 198.000 Ft.

A járóbeteg szakellátás teljesítménye a NEAK által engedélyezett mértéknek megfelelően alakult. Az egynapos sebészeti ellátás keretében a szemészeti, nőgyógyászati, urológiai, sebészeti, fül-orr-gégészeti és ortopédiai műtétek végzése folyamatosan történt. A szemészeti műtétek terén volt kisebb mértékű visszaesés, melynek oka, hogy a szemészeti műtéteket végző orvosok kevesebb műtétet tudtak vállalni.

A labor teljesítménye elérte a 326 %-ot. A labor teljesítmény finanszírozása a túlteljesítés miatt degresszív.

A NEAK finanszírozás 2 hónapos csúszással jelenik meg a bevételek között.

Védőnői ellátás finanszírozása függ az ellátási területen élő csecsemők, iskolai beirtott létszámtól és a várandós anyák számától. A 2019. évi finanszírozás 29.920.300 Ft volt.

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ háziorvosi ellátásból származó bevétele 28.134.000 Ft, mely a IV. számú házi orvosi körzet és az I. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásából áll. A háziorvosokkal az elszámolás szerződés alapján történik.

### 3. A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 459 966 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 4.823 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 4.875 ezer Ft-ot tett ki.

Működési bevétel 24 022 ezer Ft, ebből a szolgáltatások ellenértéke 23 603 ezer Ft volt, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	12 165 390	51,54%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 313 300	5,56%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	5 680 631	24,07%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	2 025 570	8,58%
Tárgyi eszköz bérbeadás	2 083 027	8,83%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatások	334 845	1,42%
<b>Összesen</b>	<b>23 602 763</b>	<b>100,00%</b>

A saját bevételek döntő hányadát 51,54 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 24,07 % a Térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

### 4. A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2019. évben a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Működési kiadások	Összeg	Megoszlás
-------------------	--------	-----------

	(Ft-ban)	
Személyi juttatások	213 589 922	42%
Munkaadókat terhelő járulékok	39 651 864	8%
Dologi kiadások	248 506 649	50%
<b>Összesen</b>	<b>501 748 435</b>	<b>100%</b>

Működési kiadáson belül a Dologi kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	41 546 814	16,72%
Kommunikációs szolgáltatások	7 040 723	2,83%
Szolgáltatási kiadások	181 205 118	72,92%
Kiküldetés	509 355	0,20%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 204 639	7,33%
<b>Összesen</b>	<b>248 506 649</b>	<b>100,00%</b>

A dologi kiadások 72,92 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 181 205 ezer Ft értékben.

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 12 029 ezer Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

### 5. Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2019. évben, a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos sebészeti ellátásokkal végezte tevékenységét.

Bevételi oldalon a járóbetegszakellátás és egynapos ellátás során végzett tevékenység NEAK finanszírozása mellett a IV házi orvosi körzet és az I. számú gyermekházi orvosi körzet finanszírozása, védőnői tevékenység finanszírozása jelent meg. Működési bevételek között jelentősebb bevétel a foglalkozás egészségügyi ellátásból és a térítés köteles szolgáltatásból származott.

Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, mely a költségvetési terv előirányzatának megfelel.

Az Intézmény átlagos állományi létszáma 57fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 4 fő.

A kötelezettség állomány 2019.12.31-én: 12.690.839 Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű kötelezettség 6.534.724 Ft.

A követelés állomány 2019.12.31-én: 341.000 Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű követelés összege 184.800 Ft.

A Rendelőintézet az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 számú projekt keretében a pályázat konzorciumi tagjainak településein Barcs, Darány, Szulok, Potony és Kastélyosdombó egészségügyi szűrővizsgálatokat és prevenciós programokat szervezett.

Az Intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. Valamennyi szakrendelése működött, a létszám teljes volt. A szakrendeléseken a várakozási idő nem növekedett.

### Városgazdálkodási Igazgatóság

#### A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat 92,72 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2019. év végén 19.079 eFt volt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat. Az elévült, valamint az elhunytak tartozásainak törlése csökkentette a lakbértartozások állományát. A fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalat, melyet részben teljesítenek is.

A fürdő bevétele 2019. december 31.-én 145.834 eFt volt. A fürdőt látogatók száma halmozottan 2019. december 31.-ig 151.102 fő volt.

A bevételek alakulását a következő táblázat szemlélteti (eFt)-ban:

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	137.921	137.921	65.775	60.618	126.393	91,64
Működési bevétel	237.336	237.336	57.356	147.493	204.849	86,31
Felhalmozási bevételek			220	0	220	-
Egyéb működési célú átvett pe.	4.000	4.000	3.530	0	3.530	88,25
Költségvetési bevételek összesen:	379.257	379.257	126.882	208.111	334.993	88,33
Maradvány	69.114	85.957	69.709	16.248	85.957	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	142.592	142.837	110.130	32.707	142.837	100,00
Finanszírozási bevételek összesen:	211.706	228.794	179840	48.955	228.794	100,00
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>590.962</b>	<b>608.051</b>	<b>306.721</b>	<b>257.065</b>	<b>563.787</b>	<b>92,72</b>

#### A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 84,61%-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 94,95 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 75,58 %-os volt a teljesülés. A közmunkaprogramok feltöltetlen létszám-állománya miatt a beszerzéseiket későbbre halasztották.

Kiadások alakulása 2019.

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	306.557	306.603	160.541	130.568	291.109	94,95
Munkaadót terhelő jár. összesen:	48.300	48.309	25.521	20.920	46.441	96,13

Dologi, egyéb kiad. összesen:	201.886	205.171	63.393	91.671	155.064	75,58
Elvonások és befizetések						
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)		1.100	196		281	25,55
Működési kiadások összesen:	556.743	561.143	249.736	243.159	492.896	87,83
Beruházások	17.420	17.570	7.327	1.791	9.118	51,90
Felújítások	698	13.197	356	12.116	12.471	94,50
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16.101	16.101	0	0	0	0
Kiadások összesen:	590.963	608.051	257.419	257.065	514.485	84,61

A már megszokott takarékosági intézkedéseket továbbra is folytatják.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja, a gépek kora miatt magasak a javítási kiadásaik és sok a hibák miatti leállás. A közmunkaprogramokból adódóan magas az élömunka ráfordításuk.

A év végén 30 napon túl lejárt tartozásuk nem volt, számláinkat határidőre kifizetik. Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik.

#### Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszáma 52 fő, melyből a teljesülés 46 fő, (ebből: 2 fő létszámból kivett tartós táppénz miatt, 4 fő kilépett). Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott 22 fő + 2 fő rehabilitációs járadékos. Megbízásos jogviszonyban 1 fő foglalkoztatására került sor az év során. Munkájukat 2019. félévben is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták elvégezni. Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakban történt a közfoglalkoztatás az Igazgatóságnál. Az Intézmény 3 db pályázatot adott be közfoglalkoztatásra, ennek kapcsán 162 fővel kötöttek munkaszerződést az év során. 2019. év végén 3 projektben átlagosan 101 fő volt a közfoglalkoztatotti létszámuk.

#### Beruházás:

2019. év végén beruházás összege összesen 7.193 + Áfa eFt volt. Ezen a téren a START munkaprogramnak köszönhetően folyamatosan történnek kisebb, nagyobb értékkel bíró beruházások.

2019.év végéig nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése nem történt.

#### Felújítás:

2019.év végén 12.471 eFt + Áfa értékben történt felújítás. Ebből a sétahajó felújítása 7.495 eFt + 2.024 eFt Áfa értékű volt.

## **Barcsi Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. számú melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,65 %-ban teljesültek. A bevételek teljesülése megfelelően alakult a Polgármesteri Hivatal esetében. A költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,48 %-ban kerültek felhasználásra.

### Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	18 043 857	25 888 670	25 316 181	97,79
Működési bevételek	3 999 751	3 799 751	4 268 269	112,33
Maradvány igénybevétele	0	706 201	706 201	100,00
Támogatás irányító szervtől, költségvetésből	250 709 411	251 141 110	222 840 199	88,73
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>272 753 019</b>	<b>281 535 732</b>	<b>253 130 851</b>	<b>89,91</b>

### Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	195 602 807	201 009 810	189 521 457	94,28
Szociális hozzájár.adó és munkaadókat terhelő járulékok	41 389 552	42 585 981	37 725 058	88,59
Dologi kiadások	34 505 900	36 685 181	23 981 322	65,37
Beruházások	1 254 760	1 254 760	688 870	54,90
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>272 753 019</b>	<b>281 535 732</b>	<b>251 916 707</b>	<b>89,48</b>

A Hivatal esetében is jól látható, hogy a legjelentősebb kiadási tételt a személyi juttatások és azok járulékai jelentették a 2019.-es költségvetési évben.

A hivatal engedélyezett köztisztviselői engedélyezett létszáma 36 fő. A fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 10 fő, melyből minden álláshely betöltött volt 2019-ben, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 4 fő. A közfoglalkoztatottaknál a betöltött létszám 3 fő volt az év folyamán.

A dologi kiadások magukban foglalják a szakmai anyagok, az üzemeltetési anyagok beszerzését, a kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatt fizetendő díjakat, az közüzemi díjakat, a közvetített szolgáltatásokat, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ellenértékét, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ellenértékét.

A Polgármesteri Hivatalnak 2019. december 31-én lejárt, kifizetetlen számlatartozása nem volt.

A Polgármesteri Hivatal látja el az önállóan működő intézmények gazdasági feladatait, valamint a Barcs és Térsége Ivóvízminőségjavító Társulás munkaszervezeti feladatait is.

## Önkormányzat

Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2019.évi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) részletesen a **7. számú melléklet** tartalmazza.

### Az Önkormányzati mérlegek és kimutatások indokolása:

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve a **18. számú** melléklet tartalmazza. 2018. évben a Képviselő-testület döntése alapján megvásárolta az Önkormányzat a „19 lakás” Kft.-től 78.000.000.- Ft értékben a „88 lakás” földszintjén lévő lakásokat és üzletet. A Testületi döntés szerint a vételár megfizetésére három részletben kerül

sor. Az első részlet kifizetésére 35.000.000.- Ft összegben a 2018. költségvetési évben sor került. A 2019-es és a 2020-as évet egyaránt 21.500.000.- Ft kifizetési kötelezettség terheli. A 2019. évre jutó 21.500.000.- átutalásra került a szerződés szerint.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **20. számú** melléklet tartalmazza. A B1 Önkormányzatok működési támogatásai államháztartáson belülről rovaton a következő években minimális növekedéssel számoltunk. A B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton jelentős csökkenés várható a következő években, mivel a jelenleg elnyert pályázatokból befolyó támogatások, illetve támogatási nagy része megérkezett az Önkormányzat számláira. A B3 Közhatalmi bevételek rovaton nem számoltunk a következő években sem adóemeléssel, a város a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, további adóterhet nem tervezünk kiróni az adózók körére, a várható behajtásból származó bevételeket vettük figyelembe.

A kiadási oldal tekintetében továbbra is a legjelentősebb tétel marad a személyi juttatások, illetve a személyi juttatások alapján fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. A következő három évben ezek a tételek növekedést mutatnak, mivel a pályázatokból fizetendő személyi juttatások és azok járulékai tervezésre kerültek.

A dologi kiadások csak a 2020. évben mutatnak növekedést, mivel előre láthatólag a pályázati forrásból megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások kiadásai abban az évben jelentkeznek.

A Beruházások és a Felújítások sorokon szintén kiemelkedő a 2020. évnél szereplő adat, mivel várhatóan ebben az évben teljesül a beruházások és felújítások döntő hányada.

Az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait részletesen a **19. számú** melléklet tartalmazza. Az adott kedvezmények összesen 8.709.215.- Ft volt, melyet jogszabályok, valamint helyi rendeletek alapján lettek megállapítva.

Az Önkormányzat 2019. évi mérlegét a 21. számú melléklet tartalmazza. A mérlegben az eszközoldalon szereplő eszközök és a forrásoldalon szereplő források összértéke a **14.444.578.888.- Ft** értékkel a törvényi előírásoknak megfelelően megegyezik.

Az A/I Immateriális javak értéke az előző időszakhoz viszonyítva növekedést mutat, mivel a vásárolt immateriális jóságok bevételezésre kerültek.

Az A/II. Tárgyi eszközök soron az előző időszakhoz viszonyítva növekedést mutat a mérleg, mivel ezen a soron kerülnek kimutatásra a beruházások és a felújítások is.

A B/I. Készletek soron minimális csökkenést mutat a mérleg. Itt találhatóak a főzőkonyhák által vásárolt ételmezési nyersanyagok raktári készlete.

Az előző időszakhoz viszonyítva a C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) soron jelentős csökkenés látható. Ennek oka, hogy a benyújtott és elnyert pályázatokra a pályázati előlegek felhasználásra kerültek a beruházások, felújítások során a projekteken.

Növekedést mutat az előző időszakhoz viszonyítva a H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek sor. Ennek oka, hogy az Önkormányzat és Intézményei év végére nem rendelkeztek lejárt szállítói számlákkal, azonban a jövőben esedékes szállítói állomány magasabb volt, mint az előző év hasonló időszakában. Ez az összeg csak a beérkezett, de nem lejárt fizetési határidejű tartozásokat tartalmazza.

## **Hitelek, tartozások**

2019. december 31-én a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 174.710.411.- Ft volt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is. A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret a 2019-es évben

88.500.000.- Ft volt. A rendelkezésre álló hitelkeretet az év során elenyésző ideig használtuk, mivel a rendelkezésre álló likvid pénzeszközök biztosították a zavartalan működést.

**A belső kontrollrendszeréről :**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtásák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Barcsi Polgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően Barcs Város Önkormányzata intézményeinek vezetői a mellékelt nyilatkozatokat tették a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót, a rendelet-tervezetet, valamint a belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozatokat elfogadni szíveskedjen.

Barcs, 2020. július 01



**Koós Csaba Tibor**  
polgármester



**Határozati javaslat:**

1.) A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2.) A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményeinek vezetői által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat az abban foglaltak alapján elfogadja.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester

**Határidő:** azonnal

A határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2020. július 01.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

## NYILATKOZAT

Alulírott Karvalics Ottó polgármester, mint a Barcsi Város Önkormányzata költségvetési szerv (továbbiakban: Intézmény) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.01.01.-2019.10.13.-ig** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

### **Kontrollkörnyezet**

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet minden területen, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

Az Intézmény gazdálkodási feladatait a Barcsi Polgármesteri Hivatal ( továbbiakban: Hivatal) látja el a vonatkozó jogszabályok és az általa kialakított/kiterjesztett szabályzatok alapján.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan

gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatóak a vezetés beavatkozása nélkül.

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer**

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik. Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

#### **Kontrolltevékenységek**

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés az Intézmény szakmai feladatellátása tekintetében kialakított, a gazdálkodás vonatkozásában azt a Hivatal látja el.

#### **Információs és kommunikációs rendszer**

Az Intézmény a kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik, az információk áramoltatásához az információs technológiát használja.

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott Önkormányzati ASP Iratkezelő szakrendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

#### **Nyomon követési rendszer (monitoring)**

A belső kontrollrendszer működtetéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését az ezévi beszámolóban leírtak tartalmazzák.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A gazdálkodási feladatokat ellátó Hivatal gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Barcs, 2019. október 22.



.....  
alíírás

A nyilatkozat tartalmával egyetérték.

Kelt: Barcs, 2019. október 22.

.....  
jegyző

## NYILATKOZAT

Alulírott Koós Csaba polgármester, mint a Barcsi Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. október 13-tól az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

Az Önkormányzat vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljeskörűen nem felel meg.

A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

### 1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de az Intézmény a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik. A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

### 2. Integrált kockázatkezelés

Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozása folyamatban van. A döntéseket megelőzően a kockázatok felmérése megtörtént, de ezek írásba foglalása elmaradt.

### 3. Kontrolltevékenységek

Az Önkormányzat folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk. A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

#### 4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzatot érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal részben rendelkezik. Az Önkormányzatnak külön iratkezelési szabályzata nincs, a Polgármesteri Hivatal szabályzatának hatálya kiterjed az iratkezelésre. Az Önkormányzat dokumentumkezelése a Hivatal által alkalmazott iktatási rendszerrel (számítógépes) történik. A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az Önkormányzat az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

#### 5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

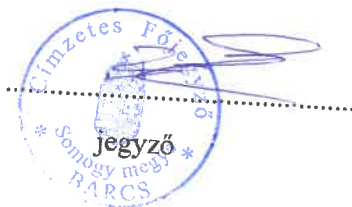
igen-nem

Kelt: Barcs, 2020. május 12.



A nyilatkozat tartalmával egyetértek.

Kelt: Barcs, 2020. május 12.



## NYILATKOZAT

Alulírott Balázné dr. Vástyán Krisztina a Barcsi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

A Hivatal vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljeskörűen nem felel meg.

A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

### *1. Kontrollkörnyezet*

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de a Hivatal a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

### *2. Integrált kockázatkezelés*

Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozása folyamatban van. A döntéseket megelőzően a kockázatok felmérése megtörtént, de ezek írásba foglalása elmaradt.

### *3. Kontrolltevékenységek*

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

#### 4. Információ és kommunikáció

Hivatalt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Hivatal a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint, az alkalmazott ASP iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

A Hivatal az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

#### 5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

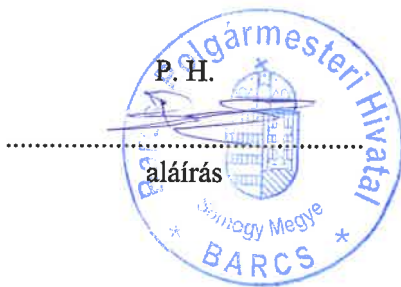
A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Barcs, 2020. március 26.



6/3/2020

## NYILATKOZAT

Alulírott Ungvári Zoltán, mint a Városgazdálkodási Igazgatóság költségvetési szerv (továbbiakban: Intézmény) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

Az intézményvonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Önteszttekben foglaltaknak teljeskörűen nem felel meg.

### A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

#### 1. *Kontrollkörnyezet*

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de a Hivatal a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

#### 2. *Integrált kockázatkezelés*

Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozása folyamatban van. A döntéseket megelőzően a kockázatok felmérése megtörtént, de ezek írásba foglalása elmaradt.

#### 3. *Kontrolltevékenységek*

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és



nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

#### 4. Információ és kommunikáció

Hivatalt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Hivatal a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint, az alkalmazott ASP iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

A Hivatal az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

#### 5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

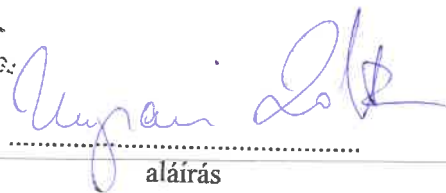
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Barcs, 2020.06.24.

BARCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZMŰVELÉSI ÉS  
KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZGAZDÁLSÁG  
Barcs, Széchenyi ut. 45. Pf. 32  
Adószám: 15570121-2-14  
OTP: 11743057-1557012

  
.....  
alíráás

## NYILATKOZAT

Alulírott Sziács Lászlóné, mint a Barcsi Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

Az Intézmény vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljeskörűen nem felel meg.

A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

### *1. Kontrollkörnyezet*

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de az Intézmény a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

### *2. Integrált kockázatkezelés*

Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozása folyamatban van. A döntéseket megelőzően a kockázatok felmérése megtörtént, de ezek írásba foglalása elmaradt.

### 3. Kontrolltevékenységek

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

### 4. Információ és kommunikáció

Az Intézményt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az Intézmény a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint, az alkalmazott ASP iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

Az Intézmény az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

### 5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Barcs, 2020. május 12.



Szabó Zoltán

aláírás

## NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kisimre László a Kistérségi Járóbetegellátó Központ igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljeskörűen nem felel meg.

A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

### *1. Kontrollkörnyezet*

A Rendelőintézet a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik. Kiemelt figyelmet fordít a célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat szerinti aktualizálására.

### *2. Integrált kockázatkezelés*

Az integrált kockázatkezelés keretében szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Azonosítottak és értékelték a felemertülő kockázatok, kialakításra került a megfelelő intézkedési terv. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség nyomon követése, azaz a kockázati leltár és az intézkedési terv végrehajtásának év közbeni felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy részéről megtörtént.

### 3. *Kontrolltevékenységek*

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

A Rendelőintézetben bevezetésre került az ISO9001:2015 minőségirányítási rendszer, ISO14001:2015 környezetirányítási és a ISO27001:2013 információbiztonsági rendszer. Belső és Külső auditokkal kerültek átvizsgálásra a rendelőintézeti folyamatok.

### 4. *Információ és kommunikáció*

Rendelőintézetet érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Rendelőintézet a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik. Az Intézmény eleget tesz beszámolási kötelezettségének.

### 5. *Nyomon követési rendszer (Monitoring)*

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**igen**-nem

Kelt: Barcs, 2020. március 27.

P. H.  
.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

Alulírott Henéziné Balaskó Edit, mint a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

Az Intézmény vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljeskörűen nem felel meg.

### A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

#### *1. Kontrollkörnyezet*

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de az Intézmény a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

#### *2. Integrált kockázatkezelés*

Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozása folyamatban van. A döntéseket megelőzően a kockázatok felmérése megtörtént, de ezek írásba foglalása elmaradt.

#### *3. Kontrolltevékenységek*

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

#### 4. Információ és kommunikáció

Az Intézményt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az Intézmény a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint történik.

Az Intézmény az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

#### 5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Barcs, 2020. május 12.

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

Alulírott **Varga Iлона, a Barcsi Szociális Központ** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

### *1. Kontrollkörnyezet*

A kontrollkörnyezetet a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök, valamint a humán erőforrás kezelés határozza meg.

Intézményünk rendelkezik a jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatokkal, melyek felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos. A kontrollkörnyezet hatékonysága érdekében a vezetői ellenőrzés módjaként a beszámoltatás, szükség esetén közvetlen ellenőrzéseken keresztül valósul meg. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét. A jogkörökhöz a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottak vannak hozzárendelve, a szakmai továbbképzés lehetősége biztosított.

### *2. Integrált kockázatkezelés*

Rendszeresen a folyamatba épített ellenőrzések, valamint az ellátott tevékenységekben rejlő és esetenként jelentkező kockázatokat a munkatársak folyamatosan jelzik a vezetés felé. A kockázat megismerése esetén, azok elemzésre kerülnek, majd a kockázat kezelésére intézkedések történnek. A kockázatok felmérése a szakmai munka területére, a gazdálkodás folyamatára, egyaránt kiterjed.



3. *Kontrolltevékenységek*

Az intézményi szabályzatoknak megfelelően történik a pénzügyi folyamatok szakmai jóváhagyása, engedélyezés, a beszámoló elkészítése. A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok meghatározottak, a munkafolyamatok ellenőrzési és beszámoltatási rendszere a vezetői feladat része. Az intézmény valamennyi tevékenységére vonatkozóan biztosítva van a folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés.

4. *Információ és kommunikáció*

A jogszabályokban meghatározott formában és tartalommal adunk számot a beszámolási időszakban végzett munkáról, gazdaságosságról, eredményességről és hatékonyságról. A költségvetési, zárszámadási rendeletek, az intézményre vonatkozó helyi rendeletek a város honlapján megismerhetők. Fontosnak tartjuk a megfelelő információáramlást az intézményen belül is. Az információ és kommunikáció része a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezlet. Az egységvezetők beszámolnak az aktuális feladatokról azok elvégzéséről, ha szükséges az észlelt hiányosságokra felelősök, határidők kijelölése történik.

5. *Nyomon követési rendszer (Monitoring)*

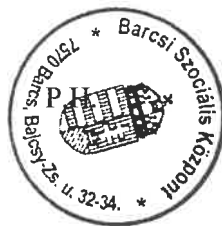
A folyamatos monitoring beépül a szervezet mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét. Az ellenőrzési megállapításokat és javaslatokat a tevékenységünk során hasznosítjuk, a szükséges intézkedéseket minden esetben megtesszük.

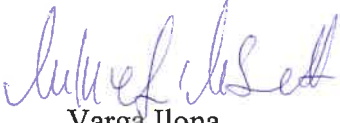

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Barcs, 2020. május 24.



  
Varga Ilona  
Szociális Központ vezető 

## NYILATKOZAT

Alulírott Veszner Ádámné, mint a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

Az Intézmény vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljeskörűen nem felel meg.

### A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

#### 1. *Kontrollkörnyezet*

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de az Intézmény a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

#### 2. *Integrált kockázatkezelés*

Az integrált kockázatkezelési rendszer szabályozása elkészült. A döntéseket megelőzően a kockázatok felmérése megtörtént, kockázatkezelési mátrixot és átfogó kockázatfelmérést készítettünk.

#### 3. *Kontrolltevékenységek*

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

#### 4. Információ és kommunikáció

Az Intézményt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az Intézmény a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint történik.

Az Intézmény az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

#### 5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Barcs, 2020. május 12.

P. H.  
  
.....  
aláírás



# BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2020.(VII.16)

## ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1.§

- (1) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően

**6.009.739.713 Ft bevétellel,  
4.287.783.155 Ft kiadással**

jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. - 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

### 2.§

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2019. évi költségvetési pénzmaradványát a 25. melléklet szerint **1.721.956.329 Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az alulfinanszírozás összegét az intézményektől elvonja.
- (3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány intézményenkénti lebontását az intézményekkel közölje.

### 3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i mérlegét a 21. mellékletben szereplő adatok alapján **14.444.578.888 Ft**-ban állapítja meg.

- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek annak valódiságáért.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány-kimutatását a 25. melléklet alapján jóváhagyja.

#### 4.§

- (1) Az önkormányzat címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tartalékainak részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2019. évi költségvetését szakfeladatonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza
- (7) Az önkormányzat létszámkeretének részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2019. évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 2019. évei eredménykimutatását e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2019. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

- (16) Az önkormányzat költségvetési évet követő kötelezettségeinek kimutatását e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 27. melléklete tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit e rendelet 28. melléklete tartalmazza.

### **5.§**

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

### **Záró rendelkezések**

### **6.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Barcs, 2020. július 16.**

**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címetes főjegyző

**Koós Csaba Tibor**  
polgármester

## **Barcs Város Önkormányzata**

### **C Í M R E N D J E**

Barcsi Polgármesteri Hivatal

Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

Barcsi Szociális Központ

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely

Barcsi Városi Könyvtár

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi  
költségvetése teljesítése**

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és  
bevételi jogcímek ( Ft)*

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	1 073 208 770	663 671 060	<b>1 736 879 830</b>	1 116 476 670	477 609 724	<b>1 594 086 394</b>	1 104 805 674	402 596 052	<b>1 507 401 726</b>
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 887 968	134 334 275	<b>345 222 243</b>	218 493 479	86 703 878	<b>305 197 357</b>	206 035 721	68 522 727	<b>274 558 448</b>
K3. Dologi kiadások	736 270 595	576 606 822	<b>1 312 877 417</b>	813 223 609	595 002 469	<b>1 408 226 078</b>	679 440 413	417 729 535	<b>1 097 169 948</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 800 000	0	<b>59 800 000</b>	59 800 000	0	<b>59 800 000</b>	40 609 976	0	<b>40 609 976</b>
K5. Egyéb működési célú kiadások	58 912 500	61 126 993	<b>120 039 493</b>	79 133 706	73 074 864	<b>152 208 570</b>	65 463 813	59 802 753	<b>125 266 566</b>
K6. Beruházási kiadások	77 390 185	149 561 081	<b>226 951 266</b>	278 620 234	395 840 204	<b>674 460 438</b>	198 099 770	325 493 910	<b>523 593 680</b>
K7. Felújítások	2 036 168 743	540 316 640	<b>2 576 485 383</b>	1 615 414 796	98 898 542	<b>1 714 313 338</b>	551 702 830	86 098 054	<b>637 800 884</b>
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 101 000	2 000 000	<b>18 101 000</b>	16 101 000	2 000 000	<b>18 101 000</b>	0	2 000 000	<b>2 000 000</b>
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>4 268 739 761</b>	<b>2 127 616 871</b>	<b>6 396 356 632</b>	<b>4 197 263 494</b>	<b>1 729 129 681</b>	<b>5 926 393 175</b>	<b>2 846 158 197</b>	<b>1 362 243 031</b>	<b>4 208 401 228</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>124 565 526</b>	<b>0</b>	<b>124 565 526</b>	<b>124 565 526</b>	<b>0</b>	<b>124 565 526</b>	<b>79 382 155</b>	<b>0</b>	<b>79 382 155</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>4 393 305 287</b>	<b>2 127 616 871</b>	<b>6 520 922 158</b>	<b>4 321 829 020</b>	<b>1 729 129 681</b>	<b>6 050 958 701</b>	<b>2 925 540 352</b>	<b>1 362 243 031</b>	<b>4 287 783 383</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 336 912 084	907 856 872	<b>2 244 768 956</b>	1 343 188 155	630 143 983	<b>1 973 332 138</b>	1 370 718 461	577 389 383	<b>1 948 107 844</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	386 026 269	190 688 493	<b>576 714 762</b>	213 544 317	13 589 493	<b>227 133 810</b>	199 168 147	19 908 000	<b>219 076 147</b>
B3. Közhatalmi bevételek	335 392 106	97 107 894	<b>432 500 000</b>	405 912 119	120 676 881	<b>526 589 000</b>	543 616 227	0	<b>543 616 227</b>
B4. Működési bevételek	239 857 017	241 451 300	<b>481 308 317</b>	258 080 232	245 063 833	<b>503 144 065</b>	331 320 155	174 998 103	<b>506 318 258</b>
B5. Felhalmozási bevételek	59 000 000	0	<b>59 000 000</b>	30 000 000	63 500	<b>30 063 500</b>	30 204 946	134 366	<b>30 339 312</b>
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	22 482 500	0	<b>22 482 500</b>	35 208 149	0	<b>35 208 149</b>	36 491 843	0	<b>36 491 843</b>
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400 000	0	<b>29 400 000</b>	29 460 000	0	<b>29 460 000</b>	4 096 293	0	<b>4 096 293</b>
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>2 409 069 976</b>	<b>1 437 104 559</b>	<b>3 846 174 535</b>	<b>2 315 392 972</b>	<b>1 009 537 690</b>	<b>3 324 930 662</b>	<b>2 515 616 072</b>	<b>772 429 852</b>	<b>3 288 045 924</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 984 235 311</b>	<b>690 512 312</b>	<b>2 674 747 623</b>	<b>2 006 436 048</b>	<b>719 591 991</b>	<b>2 726 028 039</b>	<b>2 002 101 797</b>	<b>719 591 992</b>	<b>2 721 693 789</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>4 393 305 287</b>	<b>2 127 616 871</b>	<b>6 520 922 158</b>	<b>4 321 829 020</b>	<b>1 729 129 681</b>	<b>6 050 958 701</b>	<b>4 517 717 869</b>	<b>1 492 021 844</b>	<b>6 009 739 713</b>



## Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 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	1 034 159 868	620 049 192	1 654 209 060	1 059 018 978	441 618 037	1 500 637 015	1 053 683 820	383 933 296	1 437 617 116	95,80%
Külső személyi juttatások	K12	39 048 902	43 621 868	82 670 770	57 457 692	35 991 687	93 449 379	51 121 854	18 662 756	69 784 610	74,68%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 073 208 770</b>	<b>663 671 060</b>	<b>1 736 879 830</b>	<b>1 116 476 670</b>	<b>477 609 724</b>	<b>1 594 086 394</b>	<b>1 104 805 674</b>	<b>402 596 052</b>	<b>1 507 401 726</b>	94,56%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>210 887 968</b>	<b>134 334 275</b>	<b>345 222 243</b>	<b>218 493 479</b>	<b>86 703 878</b>	<b>305 197 357</b>	<b>206 035 721</b>	<b>68 522 727</b>	<b>274 558 448</b>	89,96%
Készletbeszerzés	K31	195 043 792	72 922 529	267 966 321	214 934 328	76 928 194	291 862 522	197 168 015	66 613 252	263 781 267	90,38%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 991 760	7 558 000	15 549 760	8 949 331	9 725 123	18 674 454	6 753 930	6 695 590	13 449 520	72,02%
Szolgáltatási kiadások	K33	331 132 374	359 560 082	690 692 456	342 246 336	352 271 025	694 517 361	289 484 074	225 205 082	514 689 156	74,11%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 460 000	43 913 885	51 373 885	10 242 564	7 913 528	18 156 092	7 577 905	5 884 530	13 462 435	74,15%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	194 642 669	92 652 326	287 294 995	236 851 050	148 164 599	385 015 649	178 456 489	113 331 081	291 787 570	75,79%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>736 270 595</b>	<b>576 606 822</b>	<b>1 312 877 417</b>	<b>813 223 609</b>	<b>595 002 469</b>	<b>1 408 226 078</b>	<b>679 440 413</b>	<b>417 729 535</b>	<b>1 097 169 948</b>	77,91%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>59 800 000</b>	<b>0</b>	<b>59 800 000</b>	<b>59 800 000</b>	<b>0</b>	<b>59 800 000</b>	<b>40 609 976</b>	<b>0</b>	<b>40 609 976</b>	67,91%
Elvonások és befizetések	K502	24 682 500	0	24 682 500	24 682 500	7 524 287	32 206 787	22 730 763	7 524 287	30 255 050	93,94%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	16 676 993	16 676 993	250 000	16 676 993	16 926 993	250 000	15 010 468	15 260 468	90,15%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	2 811 780	0	2 811 780	2 811 780	0	2 811 780	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 930 000	34 450 000	49 380 000	42 573 080	38 873 584	81 446 664	39 671 270	37 267 998	76 939 268	94,47%
Tartalékok-általános	K513	15 000 000	0	15 000 000	6 471 196	0	6 471 196	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	4 300 000	10 000 000	14 300 000	2 345 150	10 000 000	12 345 150	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>58 912 500</b>	<b>61 126 993</b>	<b>120 039 493</b>	<b>79 133 706</b>	<b>73 074 864</b>	<b>152 208 570</b>	<b>65 463 813</b>	<b>59 802 753</b>	<b>125 266 566</b>	82,30%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>2 139 079 833</b>	<b>1 435 739 150</b>	<b>3 574 818 983</b>	<b>2 287 127 464</b>	<b>1 232 390 935</b>	<b>3 519 518 399</b>	<b>2 096 355 597</b>	<b>948 651 067</b>	<b>3 045 006 664</b>	86,52%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000	0	200 000	270 315	3 500 000	3 770 315	270 315	3 500 000	3 770 315	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 929 134	0	16 929 134	156 454 112	221 891 739	378 345 851	129 398 665	165 512 469	294 911 134	77,95%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 576 771	1 061 000	2 637 771	2 860 856	2 065 890	4 926 746	2 024 079	275 934	2 300 013	46,68%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	43 041 075	116 277 284	159 318 359	73 515 452	130 919 941	204 435 393	51 151 319	122 019 872	173 171 191	84,71%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	121 740	0	121 740	121 740	0	121 740	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 643 205	32 222 797	47 866 002	45 397 759	37 462 634	82 860 393	15 133 652	34 185 635	49 319 287	59,52%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>77 390 185</b>	<b>149 561 081</b>	<b>226 951 266</b>	<b>278 620 234</b>	<b>395 840 204</b>	<b>674 460 438</b>	<b>198 099 770</b>	<b>325 493 910</b>	<b>523 593 680</b>	77,63%
Ingatlanok felújítása	K71	1 583 950 524	425 445 732	2 009 396 256	1 278 723 580	69 793 957	1 348 517 537	490 652 968	59 840 660	550 493 628	40,82%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000 000	0	20 000 000	1 460 000	8 432 310	9 892 310	1 740 000	8 152 310	9 892 310	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	432 218 219	114 870 908	547 089 127	335 231 216	20 672 275	355 903 491	59 309 862	18 105 084	77 414 946	21,75%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>2 036 168 743</b>	<b>540 316 640</b>	<b>2 576 485 383</b>	<b>1 615 414 796</b>	<b>98 898 542</b>	<b>1 714 313 338</b>	<b>551 702 830</b>	<b>86 098 054</b>	<b>637 800 884</b>	37,20%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101 000	0	16 101 000	16 101 000	0	16 101 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>16 101 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>18 101 000</b>	<b>16 101 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>18 101 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	11,05%
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 129 659 928</b>	<b>691 877 721</b>	<b>2 821 537 649</b>	<b>1 910 136 030</b>	<b>496 738 746</b>	<b>2 406 874 776</b>	<b>749 802 600</b>	<b>413 591 964</b>	<b>1 163 394 564</b>	48,34%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>4 268 739 761</b>	<b>2 127 616 871</b>	<b>6 396 356 632</b>	<b>4 197 263 494</b>	<b>1 729 129 681</b>	<b>5 926 393 175</b>	<b>2 846 158 197</b>	<b>1 362 243 031</b>	<b>4 208 401 228</b>	71,01%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	43 316 629	0	43 316 629	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>43 316 629</b>	<b>0</b>	<b>43 316 629</b>	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 065 526	0	36 065 526	36 065 526	0	36 065 526	36 065 526	0	36 065 526	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>124 565 526</b>	<b>0</b>	<b>124 565 526</b>	<b>124 565 526</b>	<b>0</b>	<b>124 565 526</b>	<b>79 382 155</b>	<b>0</b>	<b>79 382 155</b>	63,73%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>124 565 526</b>	<b>0</b>	<b>124 565 526</b>	<b>124 565 526</b>	<b>0</b>	<b>124 565 526</b>	<b>79 382 155</b>	<b>0</b>	<b>79 382 155</b>	63,73%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>4 393 305 287</b>	<b>2 127 616 871</b>	<b>6 520 922 158</b>	<b>4 321 829 020</b>	<b>1 729 129 681</b>	<b>6 050 958 701</b>	<b>2 925 540 352</b>	<b>1 362 243 031</b>	<b>4 287 783 383</b>	70,86%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 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	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 130 442		202 130 442	210 388 804		210 388 804	210 388 804		210 388 804	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 104 650		188 104 650	190 811 792		190 811 792	190 811 792		190 811 792	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	565 150 340		565 150 340	684 076 502		684 076 502	684 076 502		684 076 502	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 368 080		13 368 080	19 796 215		19 796 215	19 796 215		19 796 215	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 870 613		215 870 613	64 273 664		64 273 664	64 273 664		64 273 664	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	1 076 510		1 076 510			1 076 510	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 184 624 125</b>	<b>0</b>	<b>1 184 624 125</b>	<b>1 170 423 487</b>	<b>0</b>	<b>1 170 423 487</b>	<b>1 170 423 487</b>	<b>0</b>	<b>1 170 423 487</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 287 959	907 856 872	1 060 144 831	172 764 668	630 143 983	802 908 651	200 294 974	577 389 383	777 684 357	96,86%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 336 912 084</b>	<b>907 856 872</b>	<b>2 244 768 956</b>	<b>1 343 188 155</b>	<b>630 143 983</b>	<b>1 973 332 138</b>	<b>1 370 718 461</b>	<b>577 389 383</b>	<b>1 948 107 844</b>	<b>98,72%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>386 026 269</b>	<b>190 688 493</b>	<b>576 714 762</b>	<b>213 544 317</b>	<b>13 589 493</b>	<b>227 133 810</b>	<b>199 168 147</b>	<b>19 908 000</b>	<b>219 076 147</b>	<b>96,45%</b>
Vagyoni típusú adók	B34	113 500 000		113 500 000	113 500 000		113 500 000	125 675 729		125 675 729	110,73%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	221 392 106	97 107 894	318 500 000	291 912 119	120 676 881	412 589 000	417 392 682		417 392 682	101,16%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	547 816		547 816	109,56%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>335 392 106</b>	<b>97 107 894</b>	<b>432 500 000</b>	<b>405 912 119</b>	<b>120 676 881</b>	<b>526 589 000</b>	<b>543 616 227</b>	<b>0</b>	<b>543 616 227</b>	<b>103,23%</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	571 000	1 044 000	458 659	625 341	1 084 000	779 295	104 670	883 965	81,55%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	57 983 093	206 829 700	264 812 793	72 411 818	210 387 142	282 798 960	91 976 331	142 621 549	234 597 880	82,96%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	5 621 000	5 621 000	0	5 621 000	5 621 000	1 291 591	342 594	1 634 185	29,07%
Tulajdonosi bevételek	B404	6 772 999	0	6 772 999	6 772 999	0	6 772 999	38 105 329	0	38 105 329	562,61%
Ellátási díjak	B405	155 644 540	0	155 644 540	155 644 540	0	155 644 540	160 462 322	0	160 462 322	103,10%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 983 385	28 418 600	47 401 985	22 717 816	28 418 600	51 136 416	31 903 173	31 901 585	63 804 758	124,77%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	998	998	137	19	156	15,63%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	62	0	62	0,62%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	1 973 328	26 898	2 000 226	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	74 400	752	75 152	4 828 587	788	4 829 375	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>239 857 017</b>	<b>241 451 300</b>	<b>481 308 317</b>	<b>258 080 232</b>	<b>245 063 833</b>	<b>503 144 065</b>	<b>331 320 155</b>	<b>174 998 103</b>	<b>506 318 258</b>	<b>100,63%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	59 000 000	0	59 000 000	30 000 000	0	30 000 000	29 984 474	0	29 984 474	99,95%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	63 500	63 500	220 472	134 366	354 838	558,80%
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>59 000 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>63 500</b>	<b>30 063 500</b>	<b>30 204 946</b>	<b>134 366</b>	<b>30 339 312</b>	<b>100,92%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>22 482 500</b>	<b>0</b>	<b>22 482 500</b>	<b>35 208 149</b>	<b>0</b>	<b>35 208 149</b>	<b>36 491 843</b>	<b>0</b>	<b>36 491 843</b>	<b>103,65%</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	29 460 000	0	29 460 000	4 076 293	0	4 076 293	13,84%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>29 400 000</b>	<b>0</b>	<b>29 400 000</b>	<b>29 460 000</b>	<b>0</b>	<b>29 460 000</b>	<b>4 096 293</b>	<b>0</b>	<b>4 096 293</b>	<b>13,90%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>2 409 069 976</b>	<b>1 437 104 559</b>	<b>3 846 174 535</b>	<b>2 315 392 972</b>	<b>1 009 537 690</b>	<b>3 324 930 662</b>	<b>2 515 616 072</b>	<b>772 429 852</b>	<b>3 288 045 924</b>	<b>98,89%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-204 436 126</b>	<b>-189 323 084</b>	<b>-393 759 210</b>	<b>-244 738 809</b>	<b>-236 506 238</b>	<b>-481 245 047</b>	<b>185 791 089</b>	<b>-196 263 581</b>	<b>-10 472 492</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-1 655 233 659</b>	<b>-501 189 228</b>	<b>-2 156 422 887</b>	<b>-1 637 131 713</b>	<b>-483 085 753</b>	<b>-2 120 217 466</b>	<b>-516 333 214</b>	<b>-393 549 598</b>	<b>-909 882 812</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll. -tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	43 316 629	0	43 316 629	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>43 316 629</b>	<b>0</b>	<b>43 316 629</b>	
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	111 475 428	231 779 082	343 254 510	133 676 165	245 679 018	379 355 183	133 676 165	245 679 018	379 355 183	100,00%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B813	1 784 259 883	458 733 230	2 242 993 113	1 784 259 883	473 912 973	2 258 172 856	1 784 259 883	473 912 974	2 258 172 857	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>1 895 735 311</b>	<b>690 512 312</b>	<b>2 586 247 623</b>	<b>1 917 936 048</b>	<b>719 591 991</b>	<b>2 637 528 039</b>	<b>1 917 936 048</b>	<b>719 591 992</b>	<b>2 637 528 040</b>	<b>100,00%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	40 849 120	0	40 849 120	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>1 984 235 311</b>	<b>690 512 312</b>	<b>2 674 747 623</b>	<b>2 006 436 048</b>	<b>719 591 991</b>	<b>2 726 028 039</b>	<b>2 002 101 797</b>	<b>719 591 992</b>	<b>2 721 693 789</b>	<b>99,84%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>1 984 235 311</b>	<b>690 512 312</b>	<b>2 674 747 623</b>	<b>2 006 436 048</b>	<b>719 591 991</b>	<b>2 726 028 039</b>	<b>2 002 101 797</b>	<b>719 591 992</b>	<b>2 721 693 789</b>	<b>99,84%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>4 393 305 287</b>	<b>2 127 616 871</b>	<b>6 520 922 158</b>	<b>4 321 829 020</b>	<b>1 729 129 681</b>	<b>6 050 958 701</b>	<b>4 517 717 869</b>	<b>1 492 021 844</b>	<b>6 009 739 713</b>	<b>99,32%</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése**

*Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
épitményadó	B34	50 000 000	50 000 000	55 825 660	111,65%
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000	66 095 323	110,16%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	3 754 746	107,28%
<b>Vagyon típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>	<b>113 500 000</b>	<b>113 500 000</b>	<b>125 675 729</b>	<b>110,73%</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	290 000 000	384 089 000	384 300 100	100,05%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>290 000 000</i>	<i>384 089 000</i>	<i>384 300 100</i>	<i>100,05%</i>
A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	26 500 000	26 500 000	30 201 698	113,97%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	2 890 884	144,54%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 890 884</i>	<i>144,54%</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>318 500 000</b>	<b>412 589 000</b>	<b>417 392 682</b>	<b>101,16%</b>
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	338 751	677,50%
egyéb bírság	B36	50 000	50 000	50 000	100,00%
talajterhelési díj	B36	400 000	400 000	159 065	39,77%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>547 816</b>	<b>109,56%</b>

Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	134 972 600	138 803 600	138 803 600	100,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	72 043 030	72 043 030	72 043 030	100,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	9 628 836	9 628 836	9 628 836	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 280 000	28 280 000	28 280 000	100,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 150	17 514 150	17 514 150	100,00%
Üdülőlhelyi feladatok támogatása	B111	1 675 770	1 675 770	1 675 770	100,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 597 686	1 597 686	1 597 686	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 961 400	1 961 400	1 961 400	100,00%
2018.évi bérkompensáció támogatása	B111		4 427 362	4 427 362	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>202 130 442</b>	<b>210 388 804</b>	<b>210 388 804</b>	<b>100,00%</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	114 970 450	118 480 450	118 480 450	100,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	39 690 000	38 887 142	38 887 142	100,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	29 220 000	29 220 000	29 220 000	100,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 224 200	4 224 200	4 224 200	100,00%
	B112				
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>188 104 650</b>	<b>190 811 792</b>	<b>190 811 792</b>	<b>100,00%</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése**

*Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	91 340 000	91 340 000	91 340 000	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B113	4 760 000	5 292 000	5 292 000	100,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B113	24 750 000	24 750 000	24 750 000	100,00%
Szociális étkeztetés	B113	7 196 800	8 496 800	8 496 800	100,00%
Házi segítségnyújtás	B113	6 750 000	6 750 000	6 750 000	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	2 725 000	4 750 000	4 750 000	100,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	5 000 000	6 890 000	6 890 000	100,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 150 000	10 150 000	10 150 000	100,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B113	12 693 545	12 693 545	12 693 545	100,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	113 920 000	162 038 000	162 038 000	100,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B113	75 148 000	75 148 000	75 148 000	100,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	68 058 000	75 222 000	75 222 000	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	99 515 371	99 515 371	99 515 371	100,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B113	7 708 324	7 708 324	7 708 324	100,00%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B113	24 243 300	24 243 300	24 243 300	100,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 192 000	11 192 000	11 192 000	100,00%
Szociális ágazati pótlék	B113		57 897 162	57 897 162	100,00%
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>565 150 340</b>	<b>684 076 502</b>	<b>684 076 502</b>	100,00%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 368 080	16 039 080	16 039 080	100,00%
Kulturális illetménypótlék	B114		3 590 135	3 590 135	100,00%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	167 000	167 000	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B114</b>	<b>13 368 080</b>	<b>19 796 215</b>	<b>19 796 215</b>	100,00%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		26 282 200	26 282 200	
Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás	B115	23 576 000	23 576 000	23 576 000	100,00%
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>192 294 613</i>	<i>14 415 464</i>	14 415 464	100,00%
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>215 870 613</b>	<b>64 273 664</b>	<b>64 273 664</b>	100,00%
Előző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által költségvetési évben visszafizetett támogatások összege	B116		1 076 510	1 076 510	100,00%
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>1 076 510</b>	<b>1 076 510</b>	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 184 624 125</b>	<b>1 170 423 487</b>	<b>1 170 423 487</b>	100,00%

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése**

*Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (F1)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>Autómentes nap támogatása</i>	<i>B16131</i>				850 000		505 512	59,47%
<i>Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében</i>	<i>B16131</i>		50 847 755		42 847 755		42 686 813	99,62%
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	<i>B16131</i>		357 799 225		60 799 225		61 000 000	100,33%
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	<b>B16131</b>	<b>0</b>	<b>408 646 980</b>	<b>0</b>	<b>104 496 980</b>	<b>0</b>	<b>104 192 325</b>	99,71%
<i>Gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>B161</i>					2 916 000		
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	<i>B1616</i>	4 968 000		4 968 000		4 484 400		90,27%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	<i>B1616</i>	2 960 000		2 960 000		2 960 000		100,00%
<b>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</b>	<b>B1616</b>	<b>7 928 000</b>	<b>0</b>	<b>7 928 000</b>	<b>0</b>	<b>10 360 400</b>	<b>0</b>	130,68%
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>7 928 000</b>	<b>408 646 980</b>	<b>7 928 000</b>	<b>104 496 980</b>	<b>10 360 400</b>	<b>104 192 325</b>	130,68%
<i>Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás</i>	<i>B21</i>			167 000	0	167 000	0	100,00%
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>	100,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év</i>	<i>B251</i>	30 000 000		0			0	
<i>Barcs-Drávavízi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	<i>B251</i>	30 874 000		0			0	
<i>Barcs-Drávavízi kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás</i>	<i>B251</i>	18 482 000		0			0	
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÖNERŐALAP támogatás</i>	<i>B251</i>	94 089 000		0			0	
<b>Központi költségvetési szervek összesen</b>	<b>B251</b>	<b>173 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása</i>	<i>B252</i>		33 589 493		13 589 493		19 908 000	146,50%
<i>TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00007 Barcs város központi konyhájának rekons. Támogatás</i>	<i>B252</i>					556 220		
<i>Barcs-Drávavízi kerékpárút fejlesztés</i>	<i>B252</i>		157 099 000		0		0	
<i>Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson</i>	<i>B252</i>	17 489 930		17 489 930		0		0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	<i>B252</i>	3 503 869		3 503 869		0		0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	<i>B252</i>	9 750 329		9 750 329		0		0,00%
<i>TOP-7.1.1-16 Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház felújítás)</i>	<i>B252</i>	86 900 000		86 900 000		86 900 000		100,00%
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	<i>B252</i>	94 937 141		94 937 141		110 639 692		116,54%
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	<b>B252</b>	<b>212 581 269</b>	<b>190 688 493</b>	<b>212 581 269</b>	<b>13 589 493</b>	<b>198 095 912</b>	<b>19 908 000</b>	93,19%
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B25</b>	<b>386 026 269</b>	<b>190 688 493</b>	<b>212 581 269</b>	<b>13 589 493</b>	<b>198 095 912</b>	<b>19 908 000</b>	93,19%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>386 026 269</b>	<b>190 688 493</b>	<b>212 748 269</b>	<b>13 589 493</b>	<b>198 262 912</b>	<b>19 908 000</b>	93,19%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	<i>B8131</i>	172 210		172 210		172 210		100,00%
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	<i>B8131</i>	9 523 158		9 523 158		9 523 158		100,00%
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	<i>B8131</i>	225 515		225 515		225 515		100,00%
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8131</b>	<b>9 920 883</b>	<b>0</b>	<b>9 920 883</b>	<b>0</b>	<b>9 920 883</b>	<b>0</b>	100,00%
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	<i>B51</i>							
<b>Immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>B51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	<i>B52</i>	20 000 000		11 000 000		8 274 010		75,22%
<i>Építési telkek értékesítése</i>	<i>B52</i>	0		0		0		
<i>Önthonházi lakások értékesítése</i>	<i>B52</i>	19 000 000		19 000 000		21 710 464		114,27%
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	<i>B52</i>	20 000 000		0		0		
<b>Ingatlanok értékesítése összesen</b>	<b>B52</b>	<b>59 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>29 984 474</b>	<b>0</b>	99,95%
<i>LH 365 frsz. gépjármű adás- vétele szerződés szerint</i>	<i>B53</i>			0			70 866	
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>	<b>B53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 866</b>	
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>B5</b>	<b>59 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>29 984 474</b>	<b>70 866</b>	99,95%

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	K61							
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés</i>	K62				221 891 739		165 512 469	74,59%
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	K62			129 720 112		101 685 219		78,39%
<i>"88lakás" földszintjének megvásárlása</i>	K62	16 929 134		21 500 000		21 500 000		100,00%
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K62</b>	<b>16 929 134</b>	<b>0</b>	<b>151 220 112</b>	<b>221 891 739</b>	<b>123 185 219</b>	<b>165 512 469</b>	<b>77,38%</b>
	K63							
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	K64			0				0
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása</i>	K64		107 040 948		107 420 948		104 989 358	97,74%
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések</i>	K64	8 689 000		8 689 000				0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson eszközbeszerzés</i>	K64		3 782 706		3 782 706		1 510 100	39,92%
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés</i>	K64		1 337 890		1 337 890		0	0,00%
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása eszköz besz.</i>	K64				8 226 749		8 226 749	100,00%
<i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése</i>	K64		682 000		682 000			0,00%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)</i>	K64	13 620 806		13 620 806				0,00%
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>22 309 806</b>	<b>112 843 544</b>	<b>22 309 806</b>	<b>121 450 293</b>	<b>0</b>	<b>114 726 207</b>	<b>79,80%</b>
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K67			25 024 359				
<i>Barcs-Drávatamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K67				0		434 976	
<i>"88lakás" földszintjének megvásárlása ÁFA</i>	K67	4 570 866		0				
<i>Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA</i>	K67		28 901 056		29 003 656		28 347 127	97,74%
<i>Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA</i>	K67	2 347 000		2 347 000				0,00%
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének bizt. eszköz besz. ÁFA</i>	K67				2 221 222		2 221 222	100,00%
<i>Nagyterem hangosítás korszerűsítése ÁFA</i>	K67		184 000		184 000			0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson eszközbeszerzés</i>	K67		1 021 151		1 021 151		407 727	39,93%
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67		361 230		361 230		0	0,00%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)ÁFA</i>	K67	3 677 618	0	3 677 618	0			0,00%
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>	<b>K67</b>	<b>10 595 484</b>	<b>30 467 437</b>	<b>31 048 977</b>	<b>32 791 259</b>	<b>0</b>	<b>31 411 052</b>	<b>49,20%</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>K6</b>	<b>49 834 424</b>	<b>143 310 981</b>	<b>204 578 895</b>	<b>376 133 291</b>	<b>123 185 219</b>	<b>311 649 728</b>	<b>74,88%</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése**

*Beruházások és felújítások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása</i>	K71	129 720 112		0				
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása</i>	K71	177 571		177 571				0,00%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése</i>	K71	135 599		135 599				0,00%
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	K71	353 700 000		209 689 231				0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	K71	141 226 480		141 226 480		132 743 383		93,99%
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)</i>	K71	143 051 622		143 051 622		118 770 116		83,03%
<i>Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés</i>	K71		229 416 026		0			
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés</i>	K71		120 509 000		0			
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	K71	135 599		135 599				0,00%
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése</i>	K71	287 338 620		287 338 620		221 279 384		77,01%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)</i>	K71	49 418 843		49 418 843				0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás</i>	K71		3 735 706		3 735 706		6 835 220	182,97%
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása</i>	K71		71 785 000		63 558 251		50 680 840	79,74%
<i>Sóráktárház tető felújítása</i>	K71	15 000 000		15 000 000		9 986 069		66,57%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése</i>	K71	424 126 000		424 126 000				0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év</i>	K71	31 496 063		0				
<i>Széchenyi u. 38. felújítása</i>	K71	7 874 015		7 874 015		7 874 016		100,00%
<b>Ingatlanok felújítása összesen</b>	<b>K71</b>	<b>1 583 400 524</b>	<b>425 445 732</b>	<b>1 278 173 580</b>	<b>67 293 957</b>	<b>490 652 968</b>	<b>57 516 060</b>	<b>40,74%</b>
<i>Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA</i>	K74	34 176 359		0				
<i>Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA</i>	K74	47 944		47 944				0,00%
<i>Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA</i>	K74	36 611		36 611				0,00%
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA</i>	K74	36 611		36 611				0,00%
<i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i>	K74	95 499 000		56 616 093				0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	38 131 140		27 713 140		21 949 907		79,20%
<i>Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA</i>	K74	38 624 118		38 624 118		32 067 932		83,03%
<i>Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		61 942 757		0			
<i>Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA</i>	K74		32 538 000		0			
<i>Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA</i>	K74	77 581 427		77 581 427		0		0,00%
<i>Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása ÁFA</i>	K74		19 382 000		17 160 778		13 683 829	79,74%
<i>Sóráktárház tető felújítása ÁFA</i>	K74	4 050 000		4 050 000		2 696 239		66,57%
<i>Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás) ÁFA</i>	K74	13 343 087		13 343 087				0,00%
<i>Humán szolgáltatások fejlesztése Barcson felújítás ÁFA</i>	K74		1 008 151		1 008 151		1 845 509	183,06%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA</i>	K74	114 514 000		114 514 000				0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2019 év ÁFA</i>	K74	8 503 937		0				
<i>Széchenyi u. 38. felújítása</i>	K74	2 125 985		2 125 985		2 125 984		100,00%
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen</b>	<b>K74</b>	<b>426 670 219</b>	<b>114 870 908</b>	<b>334 689 016</b>	<b>18 168 929</b>	<b>58 840 062</b>	<b>15 529 338</b>	<b>21,08%</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>K7</b>	<b>2 010 070 743</b>	<b>540 316 640</b>	<b>1 612 862 596</b>	<b>85 462 886</b>	<b>549 493 030</b>	<b>73 045 398</b>	<b>36,66%</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>K6+K7</b>	<b>2 059 905 167</b>	<b>683 627 621</b>	<b>1 817 441 491</b>	<b>461 596 177</b>	<b>672 678 249</b>	<b>384 695 126</b>	<b>46,40%</b>
<i>Nagyatádi kórház röntgenvásárlás támogatás</i>	<b>K841</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>100,00%</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése**

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		15 000 000	0	15 000 000	6 471 196	0	6 471 196
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
<b>Általános tartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>6 471 196</b>	<b>0</b>	<b>6 471 196</b>
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		100 000		100 000	0		0
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		100 000		100 000	0		0
Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság		100 000		100 000	100 000		100 000
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000	2 245 150		2 245 150
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>2 345 150</b>	<b>0</b>	<b>2 345 150</b>
Ipatrerület fejlesztéséhez földterület vásárlása			10 000 000			10 000 000	10 000 000
<b>Céltartalék felhalmozási célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>4 300 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>2 345 150</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 345 150</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>19 300 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>19 300 000</b>	<b>8 816 346</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 816 346</b>







**Barcs Város Önkormányzata  
2019. évi költségvetése teljesítése  
Kiadások - Bevételek (F)**

7.melléklet  
a .../2020.(..... ) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező									Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)-tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12															
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>															
Készletbeszerzés	K31															
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33			1 028 946	31 070 000	31 070 000	22 285 874	1 060 000	1 060 000	1 434 402						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000												669 291	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 921 000	23 921 000	2 437 026	8 389 000	8 389 000	5 660 399	1 071 000	1 071 000	562 005	711 000	711 000	179 995	495 000	495 000	214 900
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	<b>3 465 972</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>27 946 273</b>	<b>2 131 000</b>	<b>2 131 000</b>	<b>1 996 407</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>	<b>179 995</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>884 191</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>															
Elvonások és befizetések	K502															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506															
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512														2 150 000	2 150 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	<b>3 465 972</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>27 946 273</b>	<b>2 131 000</b>	<b>2 131 000</b>	<b>1 996 407</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>	<b>179 995</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>884 191</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64															
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67															
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71															
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74															
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	<b>3 465 972</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>27 946 273</b>	<b>2 131 000</b>	<b>2 131 000</b>	<b>1 996 407</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>	<b>179 995</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>884 191</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>24 321 000</b>	<b>24 321 000</b>	<b>3 465 972</b>	<b>39 459 000</b>	<b>39 459 000</b>	<b>27 946 273</b>	<b>2 131 000</b>	<b>2 131 000</b>	<b>1 996 407</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>	<b>179 995</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>884 191</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező									Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010 Közvilágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			081045 Szabadidősport- (rekreációs sport)-tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>															
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>															
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															
Szolgáltatások ellenértéke	B402							100 000	100 000	52 500						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403															
Tulajdonosi bevételek	B404															
Ellátási díjak	B405															
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406															
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
Kamatbevételek	B408															
Egyéb működési bevételek	B411															115 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
Immateriális javak értékesítése	B51															
Ingatlanok értékesítése	B52															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>															
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B74															
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-24 321 000</b>	<b>-24 321 000</b>	<b>-3 465 972</b>	<b>-39 459 000</b>	<b>-39 459 000</b>	<b>-27 946 273</b>	<b>-2 031 000</b>	<b>-2 031 000</b>	<b>-1 943 907</b>	<b>-711 000</b>	<b>-711 000</b>	<b>-179 995</b>	<b>-495 000</b>	<b>-495 000</b>	<b>-884 191</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131															
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>

Barcs Város Önkormányzata  
2019. évi költségvetése teljesítése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

7.melléklet  
a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt						Önként vállalt								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		046020	Vezetékes műsorosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031	Civil szervezetek működési támogatása	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12															
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>															
Készletbeszerzés	K31															
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33							0								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35							0								
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>															
Elvonások és befizetések	K502															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								2 000 000	2 000 000	1 458 000					
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 000 000	12 000 000	12 000 000	19 200 000	21 850 000	20 255 000					2 800 000	4 573 584	4 562 998	450 000	450 000
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>21 850 000</b>	<b>20 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 573 584</b>	<b>4 562 998</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>21 850 000</b>	<b>20 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 573 584</b>	<b>4 562 998</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64															
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67															
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71															
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74															
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>21 850 000</b>	<b>20 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 573 584</b>	<b>4 562 998</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>21 850 000</b>	<b>20 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>4 573 584</b>	<b>4 562 998</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt						Önként vállalt								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		046020	Vezetékes műsorosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031	Civil szervezetek működési támogatása	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>															
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>															
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															
Szolgáltatások ellenértéke	B402															
Közvetített szolgáltatások értéke	B403															
Tulajdonosi bevételek	B404															
Ellátási díjak	B405															
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406															
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															
Kamatbevételek	B408															
Egyéb működési bevételek	B411															
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51															
Ingatlanok értékesítése	B52															
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>															
Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74															
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K8)</b>		<b>-12 000 000</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>-12 000 000</b>	<b>-19 200 000</b>	<b>-21 850 000</b>	<b>-20 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-1 458 000</b>	<b>-2 800 000</b>	<b>-4 573 584</b>	<b>-4 562 998</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131															
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B8131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Barcsi Polgármesteri Hivatal**  
2019. évi költségvetése 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	192 578 807		192 578 807	195 681 221		195 681 221	185 301 200		185 301 200	94,70%
Külső személyi juttatások	K12	3 024 000		3 024 000	5 328 589		5 328 589	4 220 257		4 220 257	79,20%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>195 602 807</b>	<b>0</b>	<b>195 602 807</b>	<b>201 009 810</b>	<b>0</b>	<b>201 009 810</b>	<b>189 521 457</b>	<b>0</b>	<b>189 521 457</b>	94,28%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>41 389 552</b>	<b>0</b>	<b>41 389 552</b>	<b>42 585 981</b>	<b>0</b>	<b>42 585 981</b>	<b>37 725 058</b>	<b>0</b>	<b>37 725 058</b>	88,59%
Készletbeszerzés	K31	3 220 000		3 220 000	3 657 439		3 657 439	2 862 972		2 862 972	78,28%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 270 000		3 270 000	3 312 606		3 312 606	1 612 812		1 612 812	48,69%
Szolgáltatási kiadások	K33	20 165 000		20 165 000	20 816 555		20 816 555	14 529 522		14 529 522	69,80%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		200 000	200 000		200 000	121 640		121 640	60,82%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 650 900		7 650 900	8 698 581		8 698 581	4 854 376		4 854 376	55,81%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>34 505 900</b>	<b>0</b>	<b>34 505 900</b>	<b>36 685 181</b>	<b>0</b>	<b>36 685 181</b>	<b>23 981 322</b>	<b>0</b>	<b>23 981 322</b>	65,37%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>271 498 259</b>	<b>0</b>	<b>271 498 259</b>	<b>280 280 972</b>	<b>0</b>	<b>280 280 972</b>	<b>251 227 837</b>	<b>0</b>	<b>251 227 837</b>	89,63%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	988 000		988 000	988 000		988 000	542 418		542 418	54,90%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	266 760		266 760	266 760		266 760	146 452		146 452	54,90%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 254 760</b>	<b>0</b>	<b>1 254 760</b>	<b>1 254 760</b>	<b>0</b>	<b>1 254 760</b>	<b>688 870</b>	<b>0</b>	<b>688 870</b>	54,90%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 254 760</b>	<b>0</b>	<b>1 254 760</b>	<b>1 254 760</b>	<b>0</b>	<b>1 254 760</b>	<b>688 870</b>	<b>0</b>	<b>688 870</b>	54,90%
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>272 753 019</b>	<b>0</b>	<b>272 753 019</b>	<b>281 535 732</b>	<b>0</b>	<b>281 535 732</b>	<b>251 916 707</b>	<b>0</b>	<b>251 916 707</b>	89,48%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>272 753 019</b>	<b>0</b>	<b>272 753 019</b>	<b>281 535 732</b>	<b>0</b>	<b>281 535 732</b>	<b>251 916 707</b>	<b>0</b>	<b>251 916 707</b>	89,48%

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	18 043 857		18 043 857	25 888 670		25 888 670	25 316 181		25 316 181	97,79%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>18 043 857</b>	<b>0</b>	<b>18 043 857</b>	<b>25 888 670</b>	<b>0</b>	<b>25 888 670</b>	<b>25 316 181</b>	<b>0</b>	<b>25 316 181</b>	97,79%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 191 930		3 191 930	2 991 930		2 991 930	3 352 754		3 352 754	112,06%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	37 192		37 192	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	807 821		807 821	807 821		807 821	878 323		878 323	108,73%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>3 999 751</b>	<b>0</b>	<b>3 999 751</b>	<b>3 799 751</b>	<b>0</b>	<b>3 799 751</b>	<b>4 268 269</b>	<b>0</b>	<b>4 268 270</b>	112,33%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>22 043 608</b>	<b>0</b>	<b>22 043 608</b>	<b>29 688 421</b>	<b>0</b>	<b>29 688 421</b>	<b>29 584 451</b>	<b>0</b>	<b>29 584 451</b>	99,65%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-249 454 651</b>	<b>0</b>	<b>-249 454 651</b>	<b>-250 592 551</b>	<b>0</b>	<b>-250 592 551</b>	<b>-221 643 387</b>	<b>0</b>	<b>-221 643 387</b>	88,45%
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-1 254 760</b>	<b>0</b>	<b>-1 254 760</b>	<b>-1 254 760</b>	<b>0</b>	<b>-1 254 760</b>	<b>-688 870</b>	<b>0</b>	<b>-688 870</b>	54,90%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	706 201		706 201	706 201		706 201	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 201</b>	<b>0</b>	<b>706 201</b>	<b>706 201</b>	<b>0</b>	<b>706 201</b>	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	250 709 411		250 709 411	251 141 110		251 141 110	222 840 199		222 840 199	88,73%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		158 548 600		158 548 600	158 980 299		158 980 299	158 980 299		158 980 299	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		92 160 811	0	92 160 811	92 160 811	0	92 160 811	63 859 900	0	63 859 900	69,29%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>250 709 411</b>	<b>0</b>	<b>250 709 411</b>	<b>251 847 311</b>	<b>0</b>	<b>251 847 311</b>	<b>223 546 400</b>	<b>0</b>	<b>223 546 400</b>	88,76%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>250 709 411</b>	<b>0</b>	<b>250 709 411</b>	<b>251 847 311</b>	<b>0</b>	<b>251 847 311</b>	<b>223 546 400</b>	<b>0</b>	<b>223 546 400</b>	88,76%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>272 753 019</b>	<b>0</b>	<b>272 753 019</b>	<b>281 535 732</b>	<b>0</b>	<b>281 535 732</b>	<b>253 130 851</b>	<b>0</b>	<b>253 130 851</b>	89,91%

Városgazdálkodási Igazgatóság  
2019. évi költségvetése teljesítése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-zám	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	147 206 269	147 806 828	295 013 097	147 252 246	147 806 828	295 059 074	156 615 610	129 279 362	285 894 972	96,89%
Külső személyi juttatások	K12	0	11 544 121	11 544 121	9 152 010	2 392 111	11 544 121	3 925 500	1 288 927	5 214 427	45,17%
<b> Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>147 206 269</b>	<b>159 350 949</b>	<b>306 557 218</b>	<b>156 404 256</b>	<b>150 198 939</b>	<b>306 603 195</b>	<b>160 541 110</b>	<b>130 568 289</b>	<b>291 109 399</b>	94,95%
<b> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>24 492 231</b>	<b>23 808 088</b>	<b>48 300 319</b>	<b>24 501 299</b>	<b>23 808 089</b>	<b>48 309 388</b>	<b>25 521 031</b>	<b>20 920 093</b>	<b>46 441 124</b>	96,13%
Készletbeszerzés	K31	32 057 292	24 943 063	57 000 355	32 410 235	24 943 063	57 353 298	20 834 517	20 356 637	41 191 154	71,82%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	865 000	638 000	1 503 000	865 000	638 000	1 503 000	454 087	496 375	950 462	63,24%
Szolgáltatási kiadások	K33	30 662 000	67 210 400	97 872 400	30 662 000	59 715 200	90 377 200	23 494 298	40 984 319	64 478 617	71,34%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 800 000	1 678 000	3 478 000	1 800 000	1 678 000	3 478 000	31 490	942 846	974 336	28,01%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 896 509	24 136 068	42 032 577	24 120 652	28 339 072	52 459 724	18 578 888	28 890 637	47 469 525	90,49%
<b> Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>83 280 801</b>	<b>118 605 531</b>	<b>201 886 332</b>	<b>89 857 887</b>	<b>115 313 335</b>	<b>205 171 222</b>	<b>63 393 280</b>	<b>91 670 814</b>	<b>155 064 094</b>	75,58%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0	1 100 000		1 100 000	281 000		281 000	25,55%
<b> Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>	<b>281 000</b>	25,55%
<b> Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>254 979 301</b>	<b>301 764 568</b>	<b>556 743 869</b>	<b>271 863 442</b>	<b>289 320 363</b>	<b>561 183 805</b>	<b>249 736 421</b>	<b>243 159 196</b>	<b>492 895 617</b>	87,83%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	550 000	561 000	1 111 000	550 000	561 000	1 111 000	84 094	12 205	96 299	8,67%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 670 000	1 225 000	12 895 000	11 820 000	1 225 000	13 045 000	5 696 488	1 400 397	7 096 885	54,40%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 390 000	1 024 000	3 414 000	2 390 000	1 024 000	3 414 000	1 546 715	378 108	1 924 823	56,38%
<b> Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>14 610 000</b>	<b>2 810 000</b>	<b>17 420 000</b>	<b>14 760 000</b>	<b>2 810 000</b>	<b>17 570 000</b>	<b>7 327 297</b>	<b>1 790 710</b>	<b>9 118 007</b>	51,90%
Ingatlanok felújítása	K71	550 000	0	550 000	550 000	2 500 000	3 050 000		2 324 600	2 324 600	76,22%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		7 495 200	7 495 200	280 000	7 215 200	7 495 200	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	148 000	0	148 000	148 000	2 503 346	2 651 346	75 600	2 575 746	2 651 346	100,00%
<b> Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>698 000</b>	<b>0</b>	<b>698 000</b>	<b>698 000</b>	<b>12 498 546</b>	<b>13 196 546</b>	<b>355 600</b>	<b>12 115 546</b>	<b>12 471 146</b>	94,50%
Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101 000		16 101 000	16 101 000		16 101 000			0	0,00%
<b> Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>16 101 000</b>	<b>0</b>	<b>16 101 000</b>	<b>16 101 000</b>	<b>0</b>	<b>16 101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b> Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>31 409 000</b>	<b>2 810 000</b>	<b>34 219 000</b>	<b>31 559 000</b>	<b>15 308 546</b>	<b>46 867 546</b>	<b>7 682 897</b>	<b>13 906 256</b>	<b>21 589 153</b>	46,06%
<b> költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>286 388 301</b>	<b>304 574 568</b>	<b>590 962 869</b>	<b>303 422 442</b>	<b>304 628 909</b>	<b>608 051 351</b>	<b>257 419 318</b>	<b>257 065 452</b>	<b>514 484 770</b>	84,61%
<b> Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b> KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>286 388 301</b>	<b>304 574 568</b>	<b>590 962 869</b>	<b>303 422 442</b>	<b>304 628 909</b>	<b>608 051 351</b>	<b>257 419 318</b>	<b>257 065 452</b>	<b>514 484 770</b>	84,61%

Rovat megnevezése	Rovat-zám	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	56 450 405	81 470 852	137 921 257	56 450 405	81 470 852	137 921 257	65 775 107	60 618 323	126 393 430	91,64%
<b> Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>56 450 405</b>	<b>81 470 852</b>	<b>137 921 257</b>	<b>56 450 405</b>	<b>81 470 852</b>	<b>137 921 257</b>	<b>65 775 107</b>	<b>60 618 323</b>	<b>126 393 430</b>	91,64%
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	473 000	411 000	884 000	418 659	465 341	884 000	614 103		614 103	69,47%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 940 000	175 451 000	208 391 000	32 940 000	175 451 000	208 391 000	51 059 245	116 123 411	167 182 656	80,23%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		121 000	121 000		121 000	121 000	129 597	28 908	158 505	131,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	128 000	27 802 000	27 930 000	128 000	27 802 000	27 930 000	2 084 536	31 313 304	33 397 840	119,58%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		10 000	10 000		10 000	10 000	62		62	0,62%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	1 973 328	26 898	2 000 226	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	1 495 541	35	1 495 576	
<b> Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>33 541 000</b>	<b>203 795 000</b>	<b>237 336 000</b>	<b>33 486 659</b>	<b>203 849 341</b>	<b>237 336 000</b>	<b>57 356 412</b>	<b>147 492 556</b>	<b>204 848 968</b>	86,31%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	220 472		220 472	
<b> Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 472</b>	<b>0</b>	<b>220 472</b>	
<b> Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	3 529 817		3 529 817	88,25%
<b> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 529 817</b>	<b>0</b>	<b>3 529 817</b>	88,25%
<b> költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>93 991 405</b>	<b>285 265 852</b>	<b>379 257 257</b>	<b>93 937 064</b>	<b>285 320 193</b>	<b>379 257 257</b>	<b>126 881 808</b>	<b>208 110 879</b>	<b>334 992 687</b>	88,33%
<b> MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-164 987 896</b>	<b>-16 498 716</b>	<b>-181 486 612</b>	<b>-181 926 378</b>	<b>-4 000 170</b>	<b>-185 926 548</b>	<b>-126 604 902</b>	<b>-35 048 317</b>	<b>-161 653 219</b>	86,94%
<b> FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-27 409 000</b>	<b>-2 810 000</b>	<b>-30 219 000</b>	<b>-27 559 000</b>	<b>-15 308 546</b>	<b>-42 867 546</b>	<b>-3 932 608</b>	<b>-13 906 256</b>	<b>-17 838 864</b>	41,61%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDESRE	B8131	32 017 000	16 248 000	48 265 000	48 860 436	16 248 000	65 108 436	48 860 436	16 248 000	65 108 436	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	20 849 000		20 849 000	20 849 000		20 849 000	20 849 000		20 849 000	100,00%
<b> Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>52 866 000</b>	<b>16 248 000</b>	<b>69 114 000</b>	<b>69 709 436</b>	<b>16 248 000</b>	<b>85 957 436</b>	<b>69 709 436</b>	<b>16 248 000</b>	<b>85 957 436</b>	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	139 530 896	3 060 716	142 591 612	139 775 942	3 060 716	142 836 658	110 130 085	32 706 573	142 836 658	100,00%
<i> ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0	0	0	0	0	0	0	
<i> Önkormányzati hozzájárulás</i>		139 530 896	3 060 716	142 591 612	139 775 942	3 060 716	142 836 658	110 130 085	0	110 130 085	77,10%
<b> Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>192 396 896</b>	<b>19 308 716</b>	<b>211 705 612</b>	<b>209 485 378</b>	<b>19 308 716</b>	<b>228 794 094</b>	<b>179 839 521</b>	<b>48 954 573</b>	<b>228 794 094</b>	100,00%
<b> Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>192 396 896</b>	<b>19 308 716</b>	<b>211 705 612</b>	<b>209 485 378</b>	<b>19 308 716</b>	<b>228 794 094</b>	<b>179 839 521</b>	<b>48 954 573</b>	<b>228 794 094</b>	100,00%
<b> BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>286 388 301</b>	<b>304 574 568</b>	<b>590 962 869</b>	<b>303 422 442</b>	<b>304 628 909</b>	<b>608 051 351</b>	<b>306 721 329</b>	<b>257 065 452</b>	<b>563 786 781</b>	92,72%

**Kistérségi Járóbetegellátó Központ**  
2019. évi költségvetése teljesítése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

10.melléklet  
a .../2020.(.....) önkormányzati 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	30 503 832	173 161 985	203 665 817	30 503 832	176 722 417	207 226 249	31 600 260	166 667 833	198 268 093	95,68%
Külső személyi juttatások	K12		15 000 000	15 000 000		15 321 829	15 321 829		15 321 829	15 321 829	100,00%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>30 503 832</b>	<b>188 161 985</b>	<b>218 665 817</b>	<b>30 503 832</b>	<b>192 044 246</b>	<b>222 548 078</b>	<b>31 600 260</b>	<b>181 989 662</b>	<b>213 589 922</b>	95,97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 507 000	36 351 600	41 858 600	5 507 000	37 037 552	42 544 552	6 132 982	33 518 882	39 651 864	93,20%
Készletbeszerzés	K31	600 000	44 916 000	45 516 000	600 000	45 021 665	45 621 665	508 064	41 038 750	41 546 814	91,07%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	6 920 000	7 120 000	1 000 000	8 538 123	9 538 123	1 396 735	5 643 988	7 040 723	73,82%
Szolgáltatási kiadások	K33	18 258 168	147 668 415	165 926 583	18 258 168	178 815 973	197 074 141	53 491 784	127 713 334	181 205 118	91,95%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	300 000	400 000	140 000	369 355	509 355	132 590	376 765	509 355	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 906 000	20 906 000	400 000	19 702 512	20 102 512	1 611 429	16 593 210	18 204 639	90,56%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>19 158 168</b>	<b>220 710 415</b>	<b>239 868 583</b>	<b>20 398 168</b>	<b>252 447 628</b>	<b>272 845 796</b>	<b>57 140 602</b>	<b>191 366 047</b>	<b>248 506 649</b>	91,08%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>55 169 000</b>	<b>445 224 000</b>	<b>500 393 000</b>	<b>56 409 000</b>	<b>481 529 426</b>	<b>537 938 426</b>	<b>94 873 844</b>	<b>406 874 591</b>	<b>501 748 435</b>	93,27%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500 000	500 000	500 000	1 504 890	2 004 890	156 000	263 729	419 729	20,94%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	410 000	1 500 000	1 910 000	1 000 000	7 535 908	8 535 908	1 366 370	4 976 288	6 342 658	74,31%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		540 000	540 000	500 000	3 456 015	3 956 015	339 481	2 326 064	2 665 545	67,38%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>410 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>15 996 813</b>	<b>17 996 813</b>	<b>1 861 851</b>	<b>11 066 081</b>	<b>12 927 932</b>	71,83%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		937 110	937 110		937 110	937 110	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 110</b>	<b>937 110</b>	<b>0</b>	<b>937 110</b>	<b>937 110</b>	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>410 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>16 933 923</b>	<b>18 933 923</b>	<b>1 861 851</b>	<b>12 003 191</b>	<b>13 865 042</b>	73,23%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>55 579 000</b>	<b>447 764 000</b>	<b>503 343 000</b>	<b>58 409 000</b>	<b>498 463 349</b>	<b>556 872 349</b>	<b>96 735 695</b>	<b>418 877 782</b>	<b>515 613 477</b>	92,59%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>55 579 000</b>	<b>447 764 000</b>	<b>503 343 000</b>	<b>58 409 000</b>	<b>498 463 349</b>	<b>556 872 349</b>	<b>96 735 695</b>	<b>418 877 782</b>	<b>515 613 477</b>	92,59%

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	47 721 000	410 013 000	457 734 000	47 721 000	436 450 111	484 171 111	61 486 715	398 479 172	459 965 887	95,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>47 721 000</b>	<b>410 013 000</b>	<b>457 734 000</b>	<b>47 721 000</b>	<b>436 450 111</b>	<b>484 171 111</b>	<b>61 486 715</b>	<b>398 479 172</b>	<b>459 965 887</b>	95,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		160 000	160 000		160 000	160 000		104 670	104 670	65,42%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		28 395 000	28 395 000		29 489 146	29 489 146		23 602 763	23 602 763	80,04%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		313 686	313 686	5,70%
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		998	998		19	19	1,90%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		0	0		0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0		752	752		753	753	100,13%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>34 056 000</b>	<b>34 056 000</b>	<b>0</b>	<b>35 150 896</b>	<b>35 150 896</b>	<b>0</b>	<b>24 021 891</b>	<b>24 021 891</b>	68,34%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		63 500	63 500		63 500	63 500	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	100,00%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>47 721 000</b>	<b>444 069 000</b>	<b>491 790 000</b>	<b>47 721 000</b>	<b>471 664 507</b>	<b>519 385 507</b>	<b>61 486 715</b>	<b>422 564 563</b>	<b>484 051 278</b>	93,20%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-7 448 000</b>	<b>-1 155 000</b>	<b>-8 603 000</b>	<b>-8 688 000</b>	<b>-9 928 419</b>	<b>-18 616 419</b>	<b>-33 387 129</b>	<b>15 626 472</b>	<b>-17 760 657</b>	95,40%
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-410 000</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>-2 950 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-16 870 423</b>	<b>-18 870 423</b>	<b>-1 861 851</b>	<b>-11 939 691</b>	<b>-13 801 542</b>	73,14%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		15 179 743	15 179 743		15 179 743	15 179 743	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 179 743</b>	<b>25 179 743</b>	<b>0</b>	<b>25 179 743</b>	<b>25 179 743</b>	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	7 858 000	3 695 000	11 553 000	7 858 000	4 449 099	12 307 099	7 858 000	4 449 099	12 307 099	100,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0			0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		7 858 000	3 695 000	11 553 000	7 858 000	4 449 099	12 307 099	7 858 000	4 449 099	12 307 099	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>7 858 000</b>	<b>3 695 000</b>	<b>11 553 000</b>	<b>7 858 000</b>	<b>29 628 842</b>	<b>37 486 842</b>	<b>7 858 000</b>	<b>29 628 842</b>	<b>37 486 842</b>	100,00%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>7 858 000</b>	<b>3 695 000</b>	<b>11 553 000</b>	<b>7 858 000</b>	<b>29 628 842</b>	<b>37 486 842</b>	<b>7 858 000</b>	<b>29 628 842</b>	<b>37 486 842</b>	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>55 579 000</b>	<b>447 764 000</b>	<b>503 343 000</b>	<b>55 579 000</b>	<b>501 293 349</b>	<b>556 872 349</b>	<b>69 344 715</b>	<b>452 193 405</b>	<b>521 538 120</b>	93,65%

**Barcsi Szociális Központ**  
2019. évi költségvetése teljesítése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

11.melléklet  
a .../2020.(.....) önkormányzati 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	290 930 720	4 433 905	<b>295 364 625</b>	319 936 509	5 942 318	<b>325 878 827</b>	320 746 509	4 328 000	<b>325 074 509</b>	99,75%
Külső személyi juttatások	K12	5 944 000	1 800 000	<b>7 744 000</b>	10 958 813	3 000 000	<b>13 958 813</b>	10 958 813	1 000 000	<b>11 958 813</b>	85,67%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>296 874 720</b>	<b>6 233 905</b>	<b>303 108 625</b>	<b>330 895 322</b>	<b>8 942 318</b>	<b>339 837 640</b>	<b>331 705 322</b>	<b>5 328 000</b>	<b>337 033 322</b>	99,17%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 674 500	1 285 611	<b>57 960 111</b>	63 963 011	1 890 512	<b>65 853 523</b>	63 603 982	967 667	<b>64 571 649</b>	98,05%
Készletbeszerzés	K31	54 021 980	878 005	<b>54 899 985</b>	59 617 753	878 005	<b>60 495 758</b>	58 481 324	1 346 095	<b>59 827 419</b>	98,90%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 353 000	0	<b>1 353 000</b>	1 367 965	0	<b>1 367 965</b>	1 332 543	1 170	<b>1 333 713</b>	97,50%
Szolgáltatási kiadások	K33	45 195 835	1 175 000	<b>46 370 835</b>	55 835 583	1 406 334	<b>57 241 917</b>	55 115 185	1 411 815	<b>56 527 000</b>	98,75%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	355 000	400 008	<b>755 008</b>	92 054	755 296	<b>847 350</b>	92 054	0	<b>92 054</b>	10,86%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 116 510	653 811	<b>27 770 321</b>	25 211 118	653 811	<b>25 864 929</b>	24 734 191	860 602	<b>25 594 793</b>	98,96%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>128 042 325</b>	<b>3 106 824</b>	<b>131 149 149</b>	<b>142 124 473</b>	<b>3 693 446</b>	<b>145 817 919</b>	<b>139 755 297</b>	<b>3 619 682</b>	<b>143 374 979</b>	98,32%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>481 591 545</b>	<b>10 626 340</b>	<b>492 217 885</b>	<b>536 982 806</b>	<b>14 526 276</b>	<b>551 509 082</b>	<b>535 064 601</b>	<b>9 915 349</b>	<b>544 979 950</b>	98,82%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			<b>0</b>	270 315		<b>270 315</b>	270 315		<b>270 315</b>	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			<b>0</b>	190 000		<b>190 000</b>	190 000		<b>190 000</b>	100,00%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000		<b>100 000</b>	997 085		<b>997 085</b>	997 085		<b>997 085</b>	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 270 000		<b>4 270 000</b>	15 123 071		<b>15 123 071</b>	15 059 646		<b>15 059 646</b>	99,58%
Részesedések beszerzése	K65			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 180 000		<b>1 180 000</b>	4 361 074		<b>4 361 074</b>	4 343 949		<b>4 343 949</b>	99,61%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>5 550 000</b>	<b>20 941 545</b>	<b>0</b>	<b>20 941 545</b>	<b>20 860 995</b>	<b>0</b>	<b>20 860 995</b>	99,62%
Felújítások összesen	K7	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>5 550 000</b>	<b>20 941 545</b>	<b>0</b>	<b>20 941 545</b>	<b>20 860 995</b>	<b>0</b>	<b>20 860 995</b>	99,62%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>487 141 545</b>	<b>10 626 340</b>	<b>497 767 885</b>	<b>557 924 351</b>	<b>14 526 276</b>	<b>572 450 627</b>	<b>555 925 596</b>	<b>9 915 349</b>	<b>565 840 945</b>	98,85%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>487 141 545</b>	<b>10 626 340</b>	<b>497 767 885</b>	<b>557 924 351</b>	<b>14 526 276</b>	<b>572 450 627</b>	<b>555 925 596</b>	<b>9 915 349</b>	<b>565 840 945</b>	98,85%

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		7 726 040	<b>7 726 040</b>	10 548 882	7 726 040	<b>18 274 922</b>	10 548 882	9 099 891	<b>19 648 773</b>	107,52%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>7 726 040</b>	<b>7 726 040</b>	<b>10 548 882</b>	<b>7 726 040</b>	<b>18 274 922</b>	<b>10 548 882</b>	<b>9 099 891</b>	<b>19 648 773</b>	107,52%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 283 700	<b>2 283 700</b>	887 500	4 746 996	<b>5 634 496</b>	3 952 620	2 195 375	<b>6 147 995</b>	109,11%
Ellátási díjak	B405	122 690 200		<b>122 690 200</b>	122 690 200		<b>122 690 200</b>	125 231 873		<b>125 231 873</b>	102,07%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 210 000	616 600	<b>3 826 600</b>	3 210 000	616 600	<b>3 826 600</b>	3 307 356	588 281	<b>3 895 637</b>	101,80%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
Egyéb működési bevételek	B411	0		<b>0</b>	74 400		<b>74 400</b>	130 614		<b>130 614</b>	175,56%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>125 900 200</b>	<b>2 900 300</b>	<b>128 800 500</b>	<b>126 862 100</b>	<b>5 363 596</b>	<b>132 225 696</b>	<b>132 622 463</b>	<b>2 783 656</b>	<b>135 406 119</b>	102,41%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 906 357</b>	<b>0</b>	<b>8 906 357</b>	<b>10 818 253</b>	<b>0</b>	<b>10 818 253</b>	121,47%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		<b>0</b>	60 000		<b>60 000</b>	60 000		<b>60 000</b>	100,00%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	100,00%
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>125 900 200</b>	<b>10 626 340</b>	<b>136 526 540</b>	<b>146 377 339</b>	<b>13 089 636</b>	<b>159 466 975</b>	<b>154 049 598</b>	<b>11 883 547</b>	<b>165 933 145</b>	104,05%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-355 691 345</b>	<b>0</b>	<b>-355 691 345</b>	<b>-390 665 467</b>	<b>-1 436 640</b>	<b>-392 102 107</b>	<b>-381 075 003</b>	<b>1 968 198</b>	<b>-379 106 805</b>	96,69%
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-5 550 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 550 000</b>	<b>-20 881 545</b>	<b>0</b>	<b>-20 881 545</b>	<b>-20 800 995</b>	<b>0</b>	<b>-20 800 995</b>	99,61%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			<b>0</b>	3 045 516	3 899 936	<b>6 945 452</b>	3 045 516	3 899 936	<b>6 945 452</b>	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 045 516</b>	<b>3 899 936</b>	<b>6 945 452</b>	<b>3 045 516</b>	<b>3 899 936</b>	<b>6 945 452</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	361 241 345	0	<b>361 241 345</b>	406 038 200	0	<b>406 038 200</b>	403 658 474	0	<b>403 658 474</b>	99,41%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>271 021 345</i>	<i>0</i>	<i>271 021 345</i>	<i>315 818 200</i>	<i>0</i>	<i>315 818 200</i>	<i>315 818 200</i>	<i>0</i>	<i>315 818 200</i>	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>90 220 000</i>	<i>0</i>	<i>90 220 000</i>	<i>90 220 000</i>	<i>0</i>	<i>90 220 000</i>	<i>87 840 274</i>	<i>0</i>	<i>87 840 274</i>	97,36%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>361 241 345</b>	<b>0</b>	<b>361 241 345</b>	<b>409 083 716</b>	<b>3 899 936</b>	<b>412 983 652</b>	<b>406 703 990</b>	<b>3 899 936</b>	<b>410 603 926</b>	99,42%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>361 241 345</b>	<b>0</b>	<b>361 241 345</b>	<b>409 083 716</b>	<b>3 899 936</b>	<b>412 983 652</b>	<b>406 703 990</b>	<b>3 899 936</b>	<b>410 603 926</b>	99,42%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>487 141 545</b>	<b>10 626 340</b>	<b>497 767 885</b>	<b>555 461 055</b>	<b>16 989 572</b>	<b>572 450 627</b>	<b>560 753 588</b>	<b>15 783 483</b>	<b>576 537 071</b>	100,71%



**Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**  
2019. évi költségvetése teljesítése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet  
a .../2020.(..... ) önkormányzati 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	316 285 256	597 200	316 882 456	308 143 035	597 200	308 740 235	306 324 859	586 000	306 910 859	99,41%
Külső személyi juttatások	K12	1 605 000		1 605 000	2 668 750		2 668 750	2 557 750		2 557 750	95,84%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>317 890 256</b>	<b>597 200</b>	<b>318 487 456</b>	<b>310 811 785</b>	<b>597 200</b>	<b>311 408 985</b>	<b>308 882 609</b>	<b>586 000</b>	<b>309 468 609</b>	99,38%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>59 355 683</b>	<b>102 800</b>	<b>59 458 483</b>	<b>58 085 377</b>	<b>102 800</b>	<b>58 188 177</b>	<b>57 092 681</b>	<b>102 843</b>	<b>57 195 524</b>	98,29%
Készletbeszerzés	K31	92 245 433		92 245 433	103 987 433		103 987 433	101 641 718		101 641 718	97,74%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 168 760		1 168 760	1 168 760		1 168 760	996 199		996 199	85,24%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 329 524		29 329 524	29 267 230		29 267 230	26 659 353		26 659 353	91,09%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000	190 000		190 000	144 900		144 900	76,26%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 565 573		32 565 573	34 115 075		34 115 075	32 678 818		32 678 818	95,79%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>155 499 290</b>	<b>0</b>	<b>155 499 290</b>	<b>168 728 498</b>	<b>0</b>	<b>168 728 498</b>	<b>162 120 988</b>	<b>0</b>	<b>162 120 988</b>	96,08%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>532 745 229</b>	<b>700 000</b>	<b>533 445 229</b>	<b>537 625 660</b>	<b>700 000</b>	<b>538 325 660</b>	<b>528 096 278</b>	<b>688 843</b>	<b>528 785 121</b>	98,23%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	826 771		826 771	243 771		243 771	243 200		243 200	99,77%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 121 615		2 121 615	1 231 425		1 231 425	1 174 865		1 174 865	95,41%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	786 614		786 614	355 852		355 852	339 083		339 083	95,29%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>3 735 000</b>	<b>0</b>	<b>3 735 000</b>	<b>1 831 048</b>	<b>0</b>	<b>1 831 048</b>	<b>1 757 148</b>	<b>0</b>	<b>1 757 148</b>	95,96%
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	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>3 735 000</b>	<b>0</b>	<b>3 735 000</b>	<b>1 831 048</b>	<b>0</b>	<b>1 831 048</b>	<b>1 757 148</b>	<b>0</b>	<b>1 757 148</b>	95,96%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>536 480 229</b>	<b>700 000</b>	<b>537 180 229</b>	<b>539 456 708</b>	<b>700 000</b>	<b>540 156 708</b>	<b>529 853 426</b>	<b>688 843</b>	<b>530 542 269</b>	98,22%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>536 480 229</b>	<b>700 000</b>	<b>537 180 229</b>	<b>539 456 708</b>	<b>700 000</b>	<b>540 156 708</b>	<b>529 853 426</b>	<b>688 843</b>	<b>530 542 269</b>	98,22%

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	15 112 980		15 112 980	15 501 140		15 501 140	15 501 140		15 501 140	100,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>15 112 980</b>	<b>0</b>	<b>15 112 980</b>	<b>15 501 140</b>	<b>0</b>	<b>15 501 140</b>	<b>15 501 140</b>	<b>0</b>	<b>15 501 140</b>	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796 048</b>	<b>0</b>	<b>796 048</b>	<b>796 048</b>	<b>0</b>	<b>796 048</b>	100,00%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 777 920	700 000	6 477 920	5 777 920	700 000	6 477 920	11 257 927	700 000	11 957 927	184,60%
Ellátási díjak	B405	32 954 340		32 954 340	32 954 340		32 954 340	35 230 449		35 230 449	106,91%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 991 588		9 991 588	9 991 588		9 991 588	11 982 847		11 982 847	119,93%
Kamatbevételek	B408			0			0	4		4	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	1 388		1 388	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>48 723 848</b>	<b>700 000</b>	<b>49 423 848</b>	<b>48 723 848</b>	<b>700 000</b>	<b>49 423 848</b>	<b>58 472 615</b>	<b>700 000</b>	<b>59 172 615</b>	119,72%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>63 836 828</b>	<b>700 000</b>	<b>64 536 828</b>	<b>65 021 036</b>	<b>700 000</b>	<b>65 721 036</b>	<b>74 769 803</b>	<b>700 000</b>	<b>75 469 803</b>	114,83%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-468 908 401</b>	<b>0</b>	<b>-468 908 401</b>	<b>-473 400 672</b>	<b>0</b>	<b>-473 400 672</b>	<b>-454 122 523</b>	<b>11 157</b>	<b>-454 111 366</b>	95,93%
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-3 735 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 735 000</b>	<b>-1 035 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 035 000</b>	<b>-961 100</b>	<b>0</b>	<b>-961 100</b>	92,86%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	29 356		29 356	29 356		29 356	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 356</b>	<b>0</b>	<b>29 356</b>	<b>29 356</b>	<b>0</b>	<b>29 356</b>	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	472 643 401		472 643 401	474 406 316		474 406 316	455 903 559		455 903 559	96,10%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		398 821 645		398 821 645	411 129 156		411 129 156	411 129 156		411 129 156	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		73 821 756	0	73 821 756	63 277 160	0	63 277 160	44 774 403	0	44 774 403	70,76%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>472 643 401</b>	<b>0</b>	<b>472 643 401</b>	<b>474 435 672</b>	<b>0</b>	<b>474 435 672</b>	<b>455 932 915</b>	<b>0</b>	<b>455 932 915</b>	96,10%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>472 643 401</b>	<b>0</b>	<b>472 643 401</b>	<b>474 435 672</b>	<b>0</b>	<b>474 435 672</b>	<b>455 932 915</b>	<b>0</b>	<b>455 932 915</b>	96,10%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>536 480 229</b>	<b>700 000</b>	<b>537 180 229</b>	<b>539 456 708</b>	<b>700 000</b>	<b>540 156 708</b>	<b>530 702 718</b>	<b>700 000</b>	<b>531 402 718</b>	98,38%

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű  
Múzeális kiállítóhely**  
2019. évi költségvetése teljesítése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

a .../2020.(.....) önkormányzati 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	24 815 170	1 773 857	26 589 027	25 184 443	1 773 857	26 958 300	25 185 636	865 282	26 050 918	96,63%
Külső személyi juttatások	K12	1 927 000	0	1 927 000	2 527 118	0	2 527 118	1 744 922	372 000	2 116 922	83,77%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>26 742 170</b>	<b>1 773 857</b>	<b>28 516 027</b>	<b>27 711 561</b>	<b>1 773 857</b>	<b>29 485 418</b>	<b>26 930 558</b>	<b>1 237 282</b>	<b>28 167 840</b>	95,53%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 447 326</b>	<b>319 555</b>	<b>6 766 881</b>	<b>6 646 094</b>	<b>319 555</b>	<b>6 965 649</b>	<b>4 766 949</b>	<b>222 857</b>	<b>4 989 806</b>	71,63%
Készletbeszerzés	K31	802 000	2 085 461	2 887 461	802 000	2 085 461	2 887 461	485 182	1 951 895	2 437 077	84,40%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	462 677	0	462 677	83,37%
Szolgáltatási kiadások	K33	28 266 933	2 215 900	30 482 833	28 266 933	2 215 900	30 482 833	26 139 605	1 849 562	27 989 167	91,82%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	345 000	32 918	377 918	345 000	32 918	377 918	44 175	31 576	75 751	20,04%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 067 488	1 109 952	14 177 440	11 320 588	1 109 952	12 430 540	7 377 657	965 788	8 343 445	67,12%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>43 036 421</b>	<b>5 444 231</b>	<b>48 480 652</b>	<b>41 289 521</b>	<b>5 444 231</b>	<b>46 733 752</b>	<b>34 509 296</b>	<b>4 798 821</b>	<b>39 308 117</b>	84,11%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>76 225 917</b>	<b>7 537 643</b>	<b>83 763 560</b>	<b>75 647 176</b>	<b>7 537 643</b>	<b>83 184 819</b>	<b>66 206 803</b>	<b>6 258 960</b>	<b>72 465 763</b>	87,11%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0	100 000	570 000	0	570 000	543 700	0	543 700	95,39%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	771 654	708 740	1 480 394	2 003 150	708 740	2 711 890	1 627 739	916 980	2 544 719	93,84%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	289 347	191 360	480 707	701 751	191 360	893 111	586 287	70 411	656 698	73,53%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 361 001</b>	<b>900 100</b>	<b>2 261 101</b>	<b>3 274 901</b>	<b>900 100</b>	<b>4 175 001</b>	<b>2 757 726</b>	<b>987 391</b>	<b>3 745 117</b>	89,70%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 361 001</b>	<b>900 100</b>	<b>2 261 101</b>	<b>3 274 901</b>	<b>900 100</b>	<b>4 175 001</b>	<b>2 757 726</b>	<b>987 391</b>	<b>3 745 117</b>	89,70%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>77 586 918</b>	<b>8 437 743</b>	<b>86 024 661</b>	<b>78 922 077</b>	<b>8 437 743</b>	<b>87 359 820</b>	<b>68 964 529</b>	<b>7 246 351</b>	<b>76 210 880</b>	87,24%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>77 586 918</b>	<b>8 437 743</b>	<b>86 024 661</b>	<b>78 922 077</b>	<b>8 437 743</b>	<b>87 359 820</b>	<b>68 964 529</b>	<b>7 246 351</b>	<b>76 210 880</b>	87,24%

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	3 013 593	0	3 013 593	4 169 085	0	4 169 085	3 665 217	4 999 672	8 664 889	207,84%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>3 013 593</b>	<b>0</b>	<b>3 013 593</b>	<b>4 169 085</b>	<b>0</b>	<b>4 169 085</b>	<b>3 665 217</b>	<b>4 999 672</b>	<b>8 664 889</b>	207,84%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 193 873	0	8 193 873	8 193 873	0	8 193 873	9 883 010	0	9 883 010	120,61%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 672 346	0	1 672 346	1 672 346	0	1 672 346	2 107 258	0	2 107 258	126,01%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>9 866 219</b>	<b>0</b>	<b>9 866 219</b>	<b>9 866 219</b>	<b>0</b>	<b>9 866 219</b>	<b>11 990 275</b>	<b>0</b>	<b>11 990 275</b>	121,53%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>12 879 812</b>	<b>0</b>	<b>12 879 812</b>	<b>14 035 304</b>	<b>0</b>	<b>14 035 304</b>	<b>15 655 492</b>	<b>4 999 672</b>	<b>20 655 164</b>	147,17%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-63 346 105</b>	<b>-7 537 643</b>	<b>-70 883 748</b>	<b>-61 611 872</b>	<b>-7 537 643</b>	<b>-69 149 515</b>	<b>-50 551 311</b>	<b>-1 259 288</b>	<b>-51 810 599</b>	74,93%
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-1 361 001</b>	<b>-900 100</b>	<b>-2 261 101</b>	<b>-3 274 901</b>	<b>-900 100</b>	<b>-4 175 001</b>	<b>-2 757 726</b>	<b>-987 391</b>	<b>-3 745 117</b>	89,70%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 514 075	8 437 743	10 951 818	2 514 075	8 437 743	10 951 818	2 514 075	8 437 743	10 951 818	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 514 075</b>	<b>8 437 743</b>	<b>10 951 818</b>	<b>2 514 075</b>	<b>8 437 743</b>	<b>10 951 818</b>	<b>2 514 075</b>	<b>8 437 743</b>	<b>10 951 818</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 193 031	0	62 193 031	62 372 698	0	62 372 698	52 285 689	0	52 285 689	83,83%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 044 265	0	8 044 265	8 223 932	0	8 223 932	8 223 932	0	8 223 932	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		54 148 766	0	54 148 766	54 148 766	0	54 148 766	44 061 757	0	44 061 757	81,37%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>64 707 106</b>	<b>8 437 743</b>	<b>73 144 849</b>	<b>64 886 773</b>	<b>8 437 743</b>	<b>73 324 516</b>	<b>54 799 764</b>	<b>8 437 743</b>	<b>63 237 507</b>	86,24%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>64 707 106</b>	<b>8 437 743</b>	<b>73 144 849</b>	<b>64 886 773</b>	<b>8 437 743</b>	<b>73 324 516</b>	<b>54 799 764</b>	<b>8 437 743</b>	<b>63 237 507</b>	86,24%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>77 586 918</b>	<b>8 437 743</b>	<b>86 024 661</b>	<b>78 922 077</b>	<b>8 437 743</b>	<b>87 359 820</b>	<b>70 455 256</b>	<b>13 437 415</b>	<b>83 892 671</b>	96,03%

**Barcsi Városi Könyvtár**  
2019. évi költségvetése teljesítése  
Kiadások - Bevételek (F)

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	23 106 599		23 106 599	23 584 477		23 584 477	23 433 746		23 433 746	99,36%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>23 106 599</b>	<b>0</b>	<b>23 106 599</b>	<b>23 584 477</b>	<b>0</b>	<b>23 584 477</b>	<b>23 433 746</b>	<b>0</b>	<b>23 433 746</b>	99,36%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 011 322</b>		<b>5 011 322</b>	<b>5 194 363</b>		<b>5 194 363</b>	<b>4 031 051</b>		<b>4 031 051</b>	77,60%
Készletbeszerzés	K31	6 990 000		6 990 000	8 752 381		8 752 381	6 647 347		6 647 347	75,95%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000		460 000	460 000		460 000	293 772		293 772	63,86%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 830 000		4 830 000	5 190 000		5 190 000	4 944 015		4 944 015	95,26%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	450 000		450 000	450 000		450 000	428 839		428 839	95,30%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 487 430		3 487 430	3 233 049		3 233 049	2 901 356		2 901 356	89,74%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>16 217 430</b>	<b>0</b>	<b>16 217 430</b>	<b>18 085 430</b>	<b>0</b>	<b>18 085 430</b>	<b>15 215 329</b>	<b>0</b>	<b>15 215 329</b>	84,13%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0		0	0		0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>44 335 351</b>	<b>0</b>	<b>44 335 351</b>	<b>46 864 270</b>	<b>0</b>	<b>46 864 270</b>	<b>42 680 126</b>	<b>0</b>	<b>42 680 126</b>	91,07%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0		0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	0		0	0		0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0		0	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	493 942		493 942	98,79%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000	133 364		133 364	98,79%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>627 306</b>	<b>0</b>	<b>627 306</b>	98,79%
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	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>627 306</b>	<b>0</b>	<b>627 306</b>	98,79%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>44 970 351</b>	<b>0</b>	<b>44 970 351</b>	<b>47 499 270</b>	<b>0</b>	<b>47 499 270</b>	<b>43 307 432</b>	<b>0</b>	<b>43 307 432</b>	91,17%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>44 970 351</b>	<b>0</b>	<b>44 970 351</b>	<b>47 499 270</b>	<b>0</b>	<b>47 499 270</b>	<b>43 307 432</b>	<b>0</b>	<b>43 307 432</b>	91,17%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>4 018 124</b>	<b>0</b>	<b>4 018 124</b>	<b>4 557 486</b>	<b>0</b>	<b>4 557 486</b>	<b>4 568 832</b>	<b>0</b>	<b>4 568 832</b>	100,25%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	40 000		40 000	165 192		165 192	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 879 370		5 879 370	5 489 370		5 489 370	5 404 035		5 404 035	98,45%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 497 630		1 497 630	1 497 630		1 497 630	1 463 293		1 463 293	97,71%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0		0	0		0	
Kamatbevételek	B408			0	0		0	1		1	
Egyéb működési bevételek	B411			0	0		0	64 725		64 725	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>7 377 000</b>	<b>0</b>	<b>7 377 000</b>	<b>7 027 000</b>	<b>0</b>	<b>7 027 000</b>	<b>7 097 246</b>	<b>0</b>	<b>7 097 246</b>	101,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>11 395 124</b>	<b>0</b>	<b>11 395 124</b>	<b>11 584 486</b>	<b>0</b>	<b>11 584 486</b>	<b>11 666 078</b>	<b>0</b>	<b>11 666 078</b>	100,70%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-32 940 227</b>	<b>0</b>	<b>-32 940 227</b>	<b>-35 279 784</b>	<b>0</b>	<b>-35 279 784</b>	<b>-31 014 048</b>	<b>0</b>	<b>-31 014 048</b>	87,91%
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-635 000</b>	<b>0</b>	<b>-635 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>	<b>-635 000</b>	<b>-627 306</b>	<b>0</b>	<b>-627 306</b>	98,79%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	415 477		415 477	415 477		415 477	415 477		415 477	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0		0	0		0	0		0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>415 477</b>	<b>0</b>	<b>415 477</b>	<b>415 477</b>	<b>0</b>	<b>415 477</b>	<b>415 477</b>	<b>0</b>	<b>415 477</b>	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	33 159 750		33 159 750	35 499 307		35 499 307	31 800 469		31 800 469	89,58%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		9 281 413		9 281 413	11 620 970		11 620 970	11 620 970		11 620 970	100,00%
Önkormányzati hozzájárulás		23 878 337	0	23 878 337	23 878 337	0	23 878 337	20 179 499	0	20 179 499	84,51%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>33 575 227</b>	<b>0</b>	<b>33 575 227</b>	<b>35 914 784</b>	<b>0</b>	<b>35 914 784</b>	<b>32 215 946</b>	<b>0</b>	<b>32 215 946</b>	89,70%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>33 575 227</b>	<b>0</b>	<b>33 575 227</b>	<b>35 914 784</b>	<b>0</b>	<b>35 914 784</b>	<b>32 215 946</b>	<b>0</b>	<b>32 215 946</b>	89,70%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>44 970 351</b>	<b>0</b>	<b>44 970 351</b>	<b>47 499 270</b>	<b>0</b>	<b>47 499 270</b>	<b>43 882 024</b>	<b>0</b>	<b>43 882 024</b>	92,38%

## Bares Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése

15.melléklet

## Foglalkoztatottak létszáma

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Bares Város Önkormányzata			Baresi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Baresi Szociális Központ			Bares Város Óvodája és Bölcsődéje			Baresi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Műzeális kiállítóhely			Bares Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN					
		Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés			
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																						2,00	2,00	2,00
2	I. besorolási osztály összesen				18,00	18,00	15,00																						18,00	18,00	15,00
3	II. besorolási osztály összesen				15,00	15,00	14,00																						15,00	15,00	14,00
4	III. besorolási osztály összesen				1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00
5	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>32,00</b>	
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							4,00	4,00	3,00				7,00	7,00	6,00	
8	írótanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										8,00	8,00	8,00															8,00	8,00	8,00	
9	Gyakorok												1,00	1,00	1,00													1,00	1,00	1,00	
10	Pedagógus I.												17,00	17,00	15,00													17,00	17,00	15,00	
11	Pedagógus II.												3,00	3,00	3,00													3,00	3,00	3,00	
12	Mester pedagógus												1,00	1,00	1,00													1,00	1,00	1,00	
13	"A", "B" fizetési osztály összesen							6,00	6,00	6,00	26,00	26,00	37,00	46,00	46,00	43,00	1,00	1,00			2,00	2,00	2,00	30,00	30,00	30,00	111,00	111,00	118,00		
14	"C", "D" fizetési osztály összesen							18,00	18,00	15,00	21,00	21,00	19,00	19,00	18,00					1,00	4,00	4,00	3,00	17,00	17,00	12,00	79,00	79,00	70,00		
15	"E", "J" fizetési osztály összesen							31,00	31,00	29,00	47,00	47,00	26,00	9,00	9,00	8,00	4,00	4,00			4,00	2,00	2,00				93,00	93,00	69,00		
16	Pedagógus (magasabb vezetői megbízással)												5,00	5,00	5,00													5,00	5,00	5,00	
17	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>52,00</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>96,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>95,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>46,00</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>303,00</b>			
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																												0,00	0,00	0,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33,00	33,00	19,00																									33,00	33,00	19,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8,00	8,00	4,00																									8,00	8,00	4,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				10,00	10,00	10,00			1,00						1,00							40,00	40,00	24,00			50,00	50,00	36,00	
22	összfordíjas foglalkoztatott																												0,00	0,00	0,00
23	közfoglalkoztatott				4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	11,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	124,00	124,00	101,00	153,00	153,00	126,00			
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
25	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>23,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>125,00</b>	<b>244,00</b>	<b>244,00</b>	<b>185,00</b>			
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																								1,00	1,00	1,00	
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				10,00	10,00	10,00																						10,00	10,00	10,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00
29	<b>VÁLASZTOTT TISZTISZGVISELŐK ÖSSZESEN (26+...+28)</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	
30	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>35,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>45,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>57,00</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>96,00</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>107,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>171,00</b>	<b>624,00</b>	<b>624,00</b>	<b>532,00</b>			

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése**

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Szociális, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tűzifa juttatás	<b>K312</b>	4 507 087	4 507 087	4 384 242	97,27%
Szociális, téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tűzifa juttatás ÁFA	<b>K351</b>	1 216 913	1 216 913	1 183 787	97,28%
<b>Települési támogatás</b>					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. § ]	K4	21 000 000	21 000 000	13 399 794	63,81%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 000 000	1 000 000	850 000	85,00%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	67 600	13,52%
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000	4 695 000	72,23%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	9 556 000	86,87%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	306 000	30,60%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	2 451 000	61,28%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000	3 267 512	59,41%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	35 000	17,50%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500 000	500 000	0	0,00%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása [Gyvt. 20/A.§]	K4	8 600 000	8 600 000	5 982 070	69,56%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>K4</b>	<b>59 800 000</b>	<b>59 800 000</b>	<b>40 609 976</b>	<b>67,91%</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése**

*A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások (Ft)*

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111	0	0	0	0	0	0	
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>K9112</b>							
	K9113							
<i>Folyószámlahitel</i>	K9113	88 500 000		88 500 000		43 316 629		48,95%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9113</b>	<b>88 500 000</b>		<b>88 500 000</b>		<b>43 316 629</b>		48,95%
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113	88 500 000		88 500 000		43 316 629		48,95%
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113							
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>43 316 629</b>	<b>0</b>	48,95%
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9121							
<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>K9122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122							
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>	<b>K9123</b>							
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>K9124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124							
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124							
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	<b>K913</b>							
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>K914</b>	<b>36 065 526</b>		<b>36 065 526</b>		<b>36 065 526</b>		100,00%
<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	<b>K916</b>							
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>K917</b>							
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	<b>K918</b>							
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>124 565 526</b>	<b>0</b>	<b>124 565 526</b>	<b>0</b>	<b>79 382 155</b>	<b>0</b>	63,73%

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111	0	0	0	0	0	0	
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B8112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Folyószámlahitel</i>	B8113	88 500 000		88 500 000		43 316 629		48,95%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen</b>	<b>B8113</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>43 316 629</b>	<b>0</b>	48,95%
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	43 316 629	0	48,95%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>43 316 629</b>	<b>0</b>	48,95%
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>							
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>					40 849 120		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>							
<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>							
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>							
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818							
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>84 165 749</b>	<b>0</b>	95,10%
<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése**

*A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)*

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Kötelezettség-vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>2019. évi kifizetés</i>	<i>2020. évi kifizetés</i>	<i>2021. évi kifizetés</i>	<i>2022. évi kifizetések</i>	<i>2023. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								0
								0
								0
<b><i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0
<b><i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0
								0
88 lakás földszintjének megvásárlása	2018	35 000 000	21 500 000	21 500 000				78 000 000
<b><i>Beruházások összesen:</i></b>		<b>35 000 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>
								0
								0
								0
<b><i>Felújítások összesen:</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>35 000 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>

**19. melléklet**  
a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai**

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (Ft)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	134	3 159 818
Tulajdonos	Gépjárműadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	6	77 156
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	5	47 096
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	2	26 000
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	529 200
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	17	51 813
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	509	4 818 132
<b>Összesen:</b>				<b>8 709 215</b>



Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 437 617	1 606 949	1 606 949	1 623 018
Külső személyi juttatások	K12	82 671	104 069	104 069	105 110
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 520 288</b>	<b>1 711 018</b>	<b>1 711 018</b>	<b>1 728 128</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>345 222</b>	<b>304 033</b>	<b>299 428</b>	<b>302 422</b>
Készletbeszerzés	K31	267 966	286 311	270 000	272 700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 550	14 319	15 000	15 150
Szolgáltatási kiadások	K33	690 692	701 955	501 000	506 010
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	51 374	48 968	36 500	18 250
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	287 295	285 490	205 000	180 050
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>1 312 877</b>	<b>1 337 043</b>	<b>1 027 500</b>	<b>992 160</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>59 800</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	24 683	10 435	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	16 677	9 555	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	49 380	56 190	30 000	30 000
Tartalékok-általános	K513	15 000	20 000	20 000	20 000
Tartalékok-cél	K513	14 300	4 800	4 800	4 800
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>120 039</b>	<b>100 980</b>	<b>54 800</b>	<b>54 800</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>3 358 227</b>	<b>3 513 074</b>	<b>3 152 746</b>	<b>3 137 510</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200	106	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	16 929	325 437	118 109	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 638	2 261	500	500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	159 318	531 334	90 000	85 000
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	47 866	199 121	56 325	23 085
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>226 951</b>	<b>1 058 258</b>	<b>264 934</b>	<b>108 585</b>
Ingatlanok felújítása	K71	2 009 396	1 122 045	350 000	220 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	547 089	306 346	94 500	59 400
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>2 576 485</b>	<b>1 428 390</b>	<b>444 500</b>	<b>279 400</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	2 000	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	16 101	13 101	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>18 101</b>	<b>13 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 821 538</b>	<b>2 499 749</b>	<b>709 434</b>	<b>387 985</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>6 179 765</b>	<b>6 012 823</b>	<b>3 862 180</b>	<b>3 525 495</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500	88 500	88 500	88 500
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	36 066	40 849	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>124 566</b>	<b>129 349</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>124 566</b>	<b>129 349</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>6 304 330</b>	<b>6 142 172</b>	<b>3 950 680</b>	<b>3 613 995</b>

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése teljesítése

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 130	231 084	232 000	232 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	188 105	188 115	188 000	198 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	565 150	613 313	620 000	622 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	13 368	13 685	13 500	13 500
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	215 871	178 684	172 000	170 000
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 184 624</b>	<b>1 224 881</b>	<b>1 225 500</b>	<b>1 235 500</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 060 145	942 760	242 639	175 383
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>2 244 769</b>	<b>2 167 640</b>	<b>1 468 139</b>	<b>1 410 883</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>576 715</b>	<b>1 192 910</b>	<b>795 140</b>	<b>742 713</b>
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	113 500	122 800	122 500	122 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	318 500	379 000	379 000	379 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500	500	500	500
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>432 500</b>	<b>502 300</b>	<b>502 000</b>	<b>502 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 044	1 044	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	264 813	288 073	236 000	225 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 621	321	400	420
Tulajdonosi bevételek	B404	6 773	944	1 300	1 300
Ellátási díjak	B405	155 645	180 175	179 000	181 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	47 402	50 687	45 000	46 300
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1	1	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10	10	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>481 308</b>	<b>521 255</b>	<b>461 700</b>	<b>454 020</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	59 000	64 000	36 000	31 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	1 700	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>59 000</b>	<b>65 700</b>	<b>36 000</b>	<b>31 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>22 483</b>	<b>5 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormánytól és más nemzetközi szervezettől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400	29 400	25 400	25 400
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>3 846 175</b>	<b>4 484 639</b>	<b>3 288 379</b>	<b>3 166 016</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-177 167</b>	<b>-316 444</b>	<b>-720 907</b>	<b>-770 607</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-2 156 423</b>	<b>-1 211 739</b>	<b>147 106</b>	<b>411 128</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500	88 500	88 500	88 500
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	343 255	304 796	184 718	92 359
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	2 242 993	1 264 237	389 083	267 120
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 586 248</b>	<b>1 569 033</b>	<b>573 801</b>	<b>359 479</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>2 674 748</b>	<b>1 657 533</b>	<b>662 301</b>	<b>447 979</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>2 674 748</b>	<b>1 657 533</b>	<b>662 301</b>	<b>447 979</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>6 520 922</b>	<b>6 142 172</b>	<b>3 950 680</b>	<b>3 613 995</b>

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/1/1 Vagyon értékű jogok	1 904 655	0	4 746 693
A/1/2 Szellemi termékek	761 375	0	637 795
<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>2 666 030</b>	<b>0</b>	<b>5 384 488</b>
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 127 661 238	0	9 967 888 365
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	510 866 763	0	445 610 691
A/1/4 Beruházások, felújítások	851 927 042	0	1 722 585 509
<b>A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)</b>	<b>12 140 000</b>	<b>0</b>	<b>8 429 993</b>
A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 140 000	0	8 429 993
A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2b)	1 067 256	0	834 504
<b>A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)</b>	<b>13 207 256</b>	<b>0</b>	<b>9 264 497</b>
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0	32 514
A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	32 514
<b>A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 514</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)</b>	<b>11 506 328 329</b>	<b>0</b>	<b>12 150 766 064</b>
B/1/1 Vásárolt készletek	4 214 052	0	3 379 595
<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>4 214 052</b>	<b>0</b>	<b>3 379 595</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>4 214 052</b>	<b>0</b>	<b>3 379 595</b>
C/II/1 Forintpénztár	1 484 920	0	1 858 430
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 484 920</b>	<b>0</b>	<b>1 858 430</b>
C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	222 696 922	0	264 500 166
C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 190 884 304	0	1 293 766 657
<b>C/II Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)</b>	<b>2 413 581 226</b>	<b>0</b>	<b>1 558 266 823</b>
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	26 709 511	0	27 422 269
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>26 709 511</b>	<b>0</b>	<b>27 422 269</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>2 441 775 657</b>	<b>0</b>	<b>1 587 547 522</b>
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	480 900	0	964 500
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	298 229 315	0	314 135 066
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	33 241 058	0	74 447 173
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	262 536 315	0	234 765 028
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 451 942	0	4 922 865
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	70 665 578	0	46 941 088
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 227 144	0	11 886 666
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	17 263 135	0	265 791
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 240 719	0	18 756 582
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 123 590	0	2 747 102
D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	2 134 464
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 810 990	0	11 150 483
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	260 000
D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	260 000
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	26 406 433	0	30 778 825
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 739 033	0	29 932 825
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	7 405 768	0	7 397 666
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 322 699	0	5 302 699
<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>403 187 994</b>	<b>0</b>	<b>400 477 145</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	181 382 041	0	117 688 824
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	178 936 406	0	113 809 506
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 047 619
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	500 017	0	1 233 855
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 945 618	0	1 597 844
D/III/4 Forgótöke elszámolása	2 305 000	0	2 305 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>183 687 041</b>	<b>0</b>	<b>119 993 824</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>586 875 035</b>	<b>0</b>	<b>520 470 969</b>
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 232 221	0	123 711 687
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	52 381
<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>48 232 221</b>	<b>0</b>	<b>123 764 068</b>
E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 880 888	0	-92 436 816
<b>E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>-7 880 888</b>	<b>0</b>	<b>-92 436 816</b>
E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 466 021	0	15 992 457
<b>E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>16 466 021</b>	<b>0</b>	<b>15 992 457</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>56 817 354</b>	<b>0</b>	<b>47 319 709</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	96 238 437	0	109 927 765
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 703 539	0	25 167 264
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>121 941 976</b>	<b>0</b>	<b>135 095 029</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 717 952 403</b>	<b>0</b>	<b>14 444 578 888</b>

Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	-101 679 398	0	-13 354 939
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 234 069	0	277 234 069
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 898 142 214	0	215 283 177
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 113 425 391	0	-561 048 737
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>13 500 649 686</b>	<b>0</b>	<b>13 027 925 408</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 032 905	0	30 271 791
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	60	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	744 000	0	57 289 710
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>16 776 965</b>	<b>0</b>	<b>87 561 501</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 560 710
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 065 526	0	40 849 120
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	36 065 526	0	40 849 120
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>36 065 526</b>	<b>0</b>	<b>44 409 830</b>
H/III/1 Kapott előlegek	27 486 765	0	23 960 167
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	774 054	0	849 821
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 748 004	0	5 136 724
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	456 725	0	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>33 465 548</b>	<b>0</b>	<b>29 946 712</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>86 308 039</b>	<b>0</b>	<b>161 918 043</b>
J/1 Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	878 379	0	7 266 422
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	136 655 291	0	141 786 823
J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	993 461 008	0	1 105 682 192
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 130 994 678</b>	<b>0</b>	<b>1 254 735 437</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>14 717 952 403</b>	<b>0</b>	<b>14 444 578 888</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése

### Eredménykimutatás

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	733 104 562	0	549 035 583
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	372 662 464	0	392 524 429
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	25 300 134	0	21 107 985
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 131 067 160</b>	<b>0</b>	<b>962 667 997</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 243 957 662	0	2 498 812 238
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 019 432 462	0	803 471 769
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 129 948 153	0	236 877 062
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	177 144 009	0	24 897 314
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 570 482 286</b>	<b>0</b>	<b>3 564 058 383</b>
10 Anyagköltség	252 840 600	0	266 783 514
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	489 219 352	0	552 199 407
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	218 535	0	71 324
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>742 278 487</b>	<b>0</b>	<b>819 054 245</b>
14 Bérköltség	1 293 909 308	0	1 376 691 701
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	123 921 109	0	141 230 273
16 Bérjárulékok	267 564 186	0	270 976 368
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 685 394 603</b>	<b>0</b>	<b>1 788 898 342</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>423 941 207</b>	<b>0</b>	<b>438 418 522</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 731 791 309</b>	<b>0</b>	<b>2 034 291 912</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 118 143 840</b>	<b>0</b>	<b>-553 936 641</b>
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	128	0	121
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	479	0	72
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	646 934	0	748 011
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	646 892	0	748 011
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>647 541</b>	<b>0</b>	<b>748 204</b>
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-2 523 224	0	4 064 499
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 364 875	0	1 531 885
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 524 339	0	2 263 916
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>5 365 990</b>	<b>0</b>	<b>7 860 300</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-4 718 449</b>	<b>0</b>	<b>-7 112 096</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>2 113 425 391</b>	<b>0</b>	<b>-561 048 737</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése

## Vagyron kimutatás

Forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+3+4)</b>	<b>1</b>	<b>66 604 389</b>	<b>5 384 488</b>
Forgalomképtelen immateriális javak	2	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3	57 364 911	4 735 002
Forgalomképes immateriális javak	4	9 239 478	649 486
ebből 0-ig leírt immateriális javak	5	55 819 195	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>6</b>	<b>16 530 962 197</b>	<b>12 136 084 565</b>
<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10)</b>	<b>7</b>	<b>13 377 999 074</b>	<b>9 967 888 365</b>
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	6 578 391 063	4 537 097 807
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9	6 120 717 399	4 866 942 860
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10	678 890 612	563 847 698
ebből 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	10 710 248	0
<b>Folyamatban lévő beruházás</b>	<b>12</b>	<b>1 722 585 509</b>	<b>1 722 585 509</b>
<b>Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>15</b>	<b>1 430 377 614</b>	<b>445 610 691</b>
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések	16	629 946 011	429 786 937
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	17	277 572 147	3 527 500
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	18	522 859 456	12 296 254
ebből 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	19	692 843 007	0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Járművek (+23+24+25)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgalomképtelen járművek	23	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	24	0	0
Forgalomképes járművek	25	0	0
ebből 0-ig leírt forgalomképes járművek	26	0	0
<b>Járművek beruházására adott előlegek</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Járművek értékhelyesbítése</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (+30+31+33)</b>	<b>29</b>	<b>9 264 497</b>	<b>9 264 497</b>
Tartós részesedés	30	8 429 993	8 429 993
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	834 504	834 504
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32	834 504	834 504
ebből Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon (DRV,Biokom)		834 504	834 504
Tartósan adott kölcsön	33	0	0
<b>Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>35</b>	<b>32 514</b>	<b>32 514</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+29+35)</b>	<b>36</b>	<b>16 606 863 597</b>	<b>12 150 766 064</b>
<b>I. Készletek (37+38)</b>	<b>37</b>	<b>3 379 595</b>	<b>3 379 595</b>
Vásárolt készletek	38	3 379 595	3 379 595
Késztermékek	39	0	0
<b>II. Követelések (41+46+52+53+54+55)</b>	<b>40</b>	<b>520 470 969</b>	<b>520 470 969</b>
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	41	964 500	964 500
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	42	314 135 066	314 135 066
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43	74 447 173	74 447 173
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	44	234 765 028	234 765 028
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45	4 922 865	4 922 865
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	46	47 201 088	47 201 088
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47	11 886 666	11 886 666
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48	265 791	265 791
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49	18 756 582	18 756 582
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50	2 747 102	2 747 102
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	51	13 544 947	13 544 947
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	52	30 778 825	30 778 825
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	53	7 397 666	7 397 666
Adott előlegek	54	117 688 824	117 688 824
Forgótöke elszámolása	55	2 305 000	2 305 000
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>56</b>		
<b>IV. Pénzeszközök (58+60+63)</b>	<b>57</b>	<b>1 587 547 522</b>	<b>1 587 547 522</b>
<b>Pénztárak csekkek, betétkönyvek (59)</b>	<b>58</b>	<b>1 858 430</b>	<b>1 858 430</b>
Pénztárak	59	1 858 430	1 858 430
<b>Költségvetési bankszámlák (61+62)</b>	<b>60</b>	<b>1 585 131 655</b>	<b>1 585 131 655</b>
Forint számlák	61	1 557 709 386	1 557 709 386
Deviza számlák	62	27 422 269	27 422 269
<b>Idegen Pénzeszközök (64+65)</b>	<b>63</b>	<b>557 437</b>	<b>557 437</b>
Letéti számla	64	456 725	456 725
Idegen bevételek	65	100 712	100 712
<b>V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás</b>	<b>66</b>	<b>47 319 709</b>	<b>47 319 709</b>
<b>VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>67</b>	<b>135 095 029</b>	<b>135 095 029</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+39+56+57+66+67)</b>	<b>68</b>	<b>2 293 812 824</b>	<b>2 293 812 824</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+68)</b>	<b>69</b>	<b>18 900 676 421</b>	<b>14 444 578 888</b>

## Önkormányzat

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Állományi érték
<b>I. Saját tőke</b>	<b>1</b>	<b>13 027 925 408</b>
<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>III. Értékelési tartalék</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>13 027 925 408</b>
<b>I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6	0
Előző évek költségvetési tartalékai	7	0
<b>II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Tárgyévi vállalkozási eredmény	9	0
Előző évek vállalkozási eredménye	10	0
<b>E) TARTALÉKOK (5+8)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	0
Tartozás kötvénykibocsátásból	14	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	15	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	0
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)</b>	<b>17</b>	<b>131 971 331</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	18	
Rövid lejáratú hitelek	19	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	87 561 501
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21	44 409 830
- költségvetéssel szembeni kötelezettség	22	44 409 830
- helyi adókból származó túlfizetés	23	0
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	24	0
- egyéb	25	0
<b>III. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás</b>	<b>26</b>	<b>29 946 712</b>
<b>VI. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>26</b>	<b>1 254 735 437</b>
<b>E) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)</b>	<b>27</b>	<b>1 416 653 480</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+27)</b>	<b>28</b>	<b>14 444 578 888</b>

## Önkormányzat

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Régészeti leletek	1		
Képek	2		
Szobrok	3		
Egyéb képzőművészeti alkotások	4		
Gyűjtemények	5		
Kulturális javak	6		
Egyéb eszközök ( hagyaték )	7		
<b>Összesen</b>	<b>8</b>		<b>0</b>

**Önkormányzat**  
**2019. évi pénzeszközök változása**

**Forintban**

<i>Megnevezés</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Összeg</i>
-------------------	----------------	---------------

<b><i>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</i></b>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	2 413 581 226
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	26 709 511
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	1 484 920
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>2 441 775 657</b>
Bevételek (+)	06	4 755 187 395
Kiadások (-)	07	5 609 415 530

<b><i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</i></b>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	1 558 266 823
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	27 422 269
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 858 430
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>12</b>	<b>1 587 547 522</b>



Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány-kimutatása

Forintban

Megnevezés	Összesen:	Barcsi Pogármesteri Hivatal	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága	Barcs Város Önkormányzata
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 288 045 924	29 584 451	75 469 803	484 051 278	11 666 078	20 655 164	165 933 145	334 992 687	2 165 693 318
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 208 401 228	251 916 707	530 542 269	515 613 477	43 307 432	76 210 880	565 840 945	514 484 770	1 710 484 748
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-920 355 304</b>	<b>-222 332 256</b>	<b>-455 072 466</b>	<b>-31 562 199</b>	<b>-31 641 354</b>	<b>-55 555 716</b>	<b>-399 907 800</b>	<b>-179 492 083</b>	<b>455 208 570</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 043 325 935	223 546 400	455 932 915	37 486 842	32 215 946	63 237 507	410 603 926	228 794 094	2 591 508 305
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 401 014 302								1 401 014 302
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 642 311 633</b>	<b>223 546 400</b>	<b>455 932 915</b>	<b>37 486 842</b>	<b>32 215 946</b>	<b>63 237 507</b>	<b>410 603 926</b>	<b>228 794 094</b>	<b>1 190 494 003</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>1 721 956 329</b>	<b>1 214 144</b>	<b>860 449</b>	<b>5 924 643</b>	<b>574 592</b>	<b>7 681 791</b>	<b>10 696 126</b>	<b>49 302 011</b>	<b>1 645 702 573</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 721 956 329</b>	<b>1 214 144</b>	<b>860 449</b>	<b>5 924 643</b>	<b>574 592</b>	<b>7 681 791</b>	<b>10 696 126</b>	<b>49 302 011</b>	<b>1 645 702 573</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>534 740</b>	<b>0</b>	<b>534 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 721 421 589</b>	<b>1 214 144</b>	<b>325 709</b>	<b>5 924 643</b>	<b>574 592</b>	<b>7 681 791</b>	<b>10 696 126</b>	<b>49 302 011</b>	<b>1 645 702 573</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Barcs Város Önkormányzata**  
2019. évi költségvetésének teljesítése

26. melléklet  
a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

*Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	423 821 271	428 373 266	414 055 119	715 427 400	789 331 800	67 409 040	60 552 975	320 011 000	3 218 981 871
Külső személyi juttatások	K12			5 742 000					143 538 000	149 280 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>423 821 271</b>	<b>428 373 266</b>	<b>419 797 119</b>	<b>715 427 400</b>	<b>789 331 800</b>	<b>67 409 040</b>	<b>60 552 975</b>	<b>463 549 000</b>	<b>3 368 261 871</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85 305 000	72 450 479	103 555 881	139 508 343	153 919 701	15 097 200	11 371 944	85 710 000	666 918 548
Készletbeszerzés	K31									0
Kommunikációs szolgáltatások	K32			38 139 720						38 139 720
Szolgáltatási kiadások	K33	9 000 000	41 998 146	372 853 668	113 415 000	62 610 939	18 600 000	7 410 000	84 373 227	710 260 980
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 430 000	27 850 433	36 461 040	23 635 800	14 421 876	3 570 000	1 307 700	22 780 773	132 457 622
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>11 430 000</b>	<b>69 848 579</b>	<b>447 454 428</b>	<b>137 050 800</b>	<b>77 032 815</b>	<b>22 170 000</b>	<b>8 717 700</b>	<b>107 154 000</b>	<b>880 858 322</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>520 556 271</b>	<b>570 672 324</b>	<b>970 807 428</b>	<b>991 986 543</b>	<b>1 020 284 316</b>	<b>104 676 240</b>	<b>80 642 619</b>	<b>656 413 000</b>	<b>4 916 038 741</b>
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	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
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>520 556 271</b>	<b>570 672 324</b>	<b>970 807 428</b>	<b>991 986 543</b>	<b>1 020 284 316</b>	<b>104 676 240</b>	<b>80 642 619</b>	<b>656 413 000</b>	<b>4 916 038 741</b>
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>520 556 271</b>	<b>570 672 324</b>	<b>970 807 428</b>	<b>991 986 543</b>	<b>1 020 284 316</b>	<b>104 676 240</b>	<b>80 642 619</b>	<b>656 413 000</b>	<b>4 916 038 741</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes	2019. év után esedékes
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
Tulajdonosi bevételek	B404									0
Ellátási díjak	B405									0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0				0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

### Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

Sor-szám	Cég megnevezése	Önkormányzati tulajdoni hányad
1.	BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2. Adószám: 22395287-2-14	100%
2.	„Barcs Város” Befektető-beruházó Kft. "Végelszámolás alatt" 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Adószám: 11488992-2-14 Törölve: 2020. május 4.	100%

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése**

*Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)*

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 733 215	292 275 417	301 008 632	8 733 215	108 775 417	117 508 632	4 476 000	82 206 819	86 682 819	73,77%
Külső személyi juttatások	K12	0	15 277 747	15 277 747	0	15 277 747	15 277 747	0	680 000	680 000	4,45%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>8 733 215</b>	<b>307 553 164</b>	<b>316 286 379</b>	<b>8 733 215</b>	<b>124 053 164</b>	<b>132 786 379</b>	<b>4 476 000</b>	<b>82 886 819</b>	<b>87 362 819</b>	65,79%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 379 425</b>	<b>72 466 621</b>	<b>74 846 046</b>	<b>2 379 425</b>	<b>23 545 370</b>	<b>25 924 795</b>	<b>785 100</b>	<b>12 790 385</b>	<b>13 575 485</b>	52,36%
Készletbeszerzés	K31	0	100 000	100 000	0	4 000 000	4 000 000	0	1 919 875	1 919 875	48,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	549 000	549 000	0	554 057	554 057	100,92%
Szolgáltatási kiadások	K33	58 682 914	141 290 367	199 973 281	58 682 914	110 117 618	168 800 532	7 669 400	53 246 052	60 915 452	36,09%
Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	0	41 502 959	41 502 959	0	5 077 959	5 077 959	783 464	4 533 343	5 316 807	104,70%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 261 346	45 846 495	62 107 841	35 831 346	98 359 252	134 190 598	32 735 636	66 020 844	98 756 480	73,59%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>74 944 260</b>	<b>228 739 821</b>	<b>303 684 081</b>	<b>94 514 260</b>	<b>218 103 829</b>	<b>312 618 089</b>	<b>41 188 500</b>	<b>126 274 171</b>	<b>167 462 671</b>	53,57%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>										
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	7 524 287	7 524 287	0	7 524 287	7 524 287	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	14 676 993	14 676 993	0	14 676 993	14 676 993	0	13 552 468	13 552 468	92,34%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>14 676 993</b>	<b>14 676 993</b>	<b>0</b>	<b>22 201 280</b>	<b>22 201 280</b>	<b>0</b>	<b>21 076 755</b>	<b>21 076 755</b>	94,93%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>86 056 900</b>	<b>623 436 599</b>	<b>709 493 499</b>	<b>105 626 900</b>	<b>387 903 643</b>	<b>493 530 543</b>	<b>46 449 600</b>	<b>243 028 130</b>	<b>289 477 730</b>	58,65%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	129 720 112	221 891 739	351 611 851	101 685 219	165 512 469	267 197 688	75,99%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 620 806	112 161 544	125 782 350	13 620 806	120 768 293	134 389 099	0	114 726 207	114 726 207	85,37%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 677 618	30 283 437	33 961 055	28 701 977	32 607 259	61 309 236	0	31 411 052	31 411 052	51,23%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>17 298 424</b>	<b>142 444 981</b>	<b>159 743 405</b>	<b>172 042 895</b>	<b>375 267 291</b>	<b>547 310 186</b>	<b>101 685 219</b>	<b>311 649 728</b>	<b>413 334 947</b>	75,52%
Ingatlanok felújítása	K71	1 528 581 677	425 445 732	1 954 027 409	1 254 850 796	67 293 957	1 322 144 753	472 792 883	57 516 060	530 308 943	40,11%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	411 869 131	114 870 908	526 740 039	328 391 865	18 168 929	346 560 794	54 017 839	15 529 338	69 547 177	20,07%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 940 450 808</b>	<b>540 316 640</b>	<b>2 480 767 448</b>	<b>1 583 242 661</b>	<b>85 462 886</b>	<b>1 668 705 547</b>	<b>526 810 722</b>	<b>73 045 398</b>	<b>599 856 120</b>	35,95%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 957 749 232</b>	<b>682 761 621</b>	<b>2 640 510 853</b>	<b>1 755 285 556</b>	<b>460 730 177</b>	<b>2 216 015 733</b>	<b>628 495 941</b>	<b>384 695 126</b>	<b>1 013 191 067</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>2 043 806 132</b>	<b>1 306 198 220</b>	<b>3 350 004 352</b>	<b>1 860 912 456</b>	<b>848 633 820</b>	<b>2 709 546 276</b>	<b>674 945 541</b>	<b>627 723 256</b>	<b>1 302 668 797</b>	48,08%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>2 043 806 132</b>	<b>1 306 198 220</b>	<b>3 350 004 352</b>	<b>1 860 912 456</b>	<b>848 633 820</b>	<b>2 709 546 276</b>	<b>674 945 541</b>	<b>627 723 256</b>	<b>1 302 668 797</b>	48,08%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	108 191 339	599 335 473	707 526 812	108 191 339	117 236 473	225 427 812	110 639 692	123 594 813	234 234 505	103,91%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>108 191 339</b>	<b>599 335 473</b>	<b>707 526 812</b>	<b>108 191 339</b>	<b>117 236 473</b>	<b>225 427 812</b>	<b>110 639 692</b>	<b>123 594 813</b>	<b>234 234 505</b>	103,91%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>198 478 930</b>	<b>49 356 000</b>	<b>247 834 930</b>	<b>104 389 930</b>	<b>0</b>	<b>104 389 930</b>	<b>86 900 000</b>	<b>0</b>	<b>86 900 000</b>	83,25%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>306 670 269</b>	<b>648 691 473</b>	<b>955 361 742</b>	<b>212 581 269</b>	<b>117 236 473</b>	<b>329 817 742</b>	<b>197 539 692</b>	<b>123 594 813</b>	<b>321 134 505</b>	97,37%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	164 030 734	164 030 734	0	164 030 734	164 030 734	0	164 030 734	164 030 734	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 737 135 863	458 733 230	2 195 869 093	1 737 135 863	458 733 230	2 195 869 093	1 737 135 863	458 733 230	2 195 869 093	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>1 737 135 863</b>	<b>622 766 964</b>	<b>2 359 899 827</b>	<b>1 737 135 863</b>	<b>622 766 964</b>	<b>2 359 899 827</b>	<b>1 737 135 863</b>	<b>622 766 964</b>	<b>2 359 899 827</b>	100,00%
Központi, irányítói szervei támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből Állami támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	34 742 783	34 742 783	0	35 225 383	35 225 383	0	0	0	0,00%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>1 737 135 863</b>	<b>657 506 747</b>	<b>2 394 642 610</b>	<b>1 737 135 863</b>	<b>657 989 347</b>	<b>2 395 125 210</b>	<b>1 737 135 863</b>	<b>622 766 964</b>	<b>2 359 899 827</b>	98,53%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>1 737 135 863</b>	<b>657 506 747</b>	<b>2 394 642 610</b>	<b>1 737 135 863</b>	<b>657 989 347</b>	<b>2 395 125 210</b>	<b>1 737 135 863</b>	<b>622 766 964</b>	<b>2 359 899 827</b>	98,53%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>2 043 806 132</b>	<b>1 306 198 220</b>	<b>3 350 004 352</b>	<b>1 949 717 132</b>	<b>775 225 820</b>	<b>2 724 942 952</b>	<b>1 934 675 555</b>	<b>746 358 777</b>	<b>2 681 034 332</b>	98,39%

**Barcs Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése**

*Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)*

a .../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
				TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 A barcsi fürdő gázmotoros energetikai fejlesztése 518			Barcs Drávavámási kerékpárút 515			Barcs Drávaveszentes kerékpárút 544			EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturák összefogása a közösséget" 537			EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	456 529	456 529	310 000	2 758 748	2 758 748		8 893 000	8 893 000		26 521 247	26 521 247	15 940 914	245 245 659	61 245 659	61 018 251
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	2 704 747	2 704 747		6 835 000	6 835 000					0	0	180 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>456 529</b>	<b>456 529</b>	<b>310 000</b>	<b>5 463 495</b>	<b>5 463 495</b>	<b>0</b>	<b>15 728 000</b>	<b>15 728 000</b>	<b>0</b>	<b>26 521 247</b>	<b>26 521 247</b>	<b>15 940 914</b>	<b>245 245 659</b>	<b>61 245 659</b>	<b>61 198 251</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>104 268</b>	<b>104 268</b>	<b>54 250</b>	<b>3 097 999</b>	<b>3 097 999</b>		<b>3 802 000</b>	<b>3 802 000</b>		<b>4 334 589</b>	<b>4 334 589</b>	<b>2 874 838</b>	<b>58 066 137</b>	<b>9 066 137</b>	<b>8 905 528</b>
Készletbeszerzés	K31											2 000 000	788 291		1 500 000	927 297
Kommunikációs szolgáltatások	K32														549 000	554 057
Szolgáltatási kiadások	K33	479 550	479 550	0	10 107 114	10 107 114	1 900 061	9 642 000	9 642 000		68 045 858	56 470 858	33 831 140	34 490 027	15 471 027	13 114 851
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0				100 000	1 675 000		1 952 913	41 072 445	3 072 445		2 509 510	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	215 765	215 765	1 479 550	891 873	62 834 630	48 353 928	2 603 000	2 603 000		17 310 473	17 310 473	9 439 316	21 001 009	11 971 009	5 519 244
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>695 315</b>	<b>695 315</b>	<b>1 479 550</b>	<b>10 998 987</b>	<b>72 941 744</b>	<b>50 253 989</b>	<b>12 245 000</b>	<b>12 245 000</b>	<b>0</b>	<b>85 456 331</b>	<b>77 456 331</b>	<b>46 011 660</b>	<b>96 563 481</b>	<b>32 563 481</b>	<b>22 624 959</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502					7 524 287	7 524 287									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				5 725 248	5 725 248	4 269 981							7 575 105	7 575 105	8 146 807
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512															
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 725 248</b>	<b>13 249 535</b>	<b>11 794 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575 105</b>	<b>7 575 105</b>	<b>8 146 807</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>1 256 112</b>	<b>1 256 112</b>	<b>1 843 800</b>	<b>25 285 729</b>	<b>94 752 773</b>	<b>62 048 257</b>	<b>31 775 000</b>	<b>31 775 000</b>	<b>0</b>	<b>116 312 167</b>	<b>108 312 167</b>	<b>64 827 412</b>	<b>407 450 382</b>	<b>110 450 382</b>	<b>100 875 545</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					221 891 739	165 512 469									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	107 040 948	107 420 948	104 989 358							3 782 706	3 782 706	1 510 100	1 337 890	1 337 890	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 901 056	29 003 656	28 347 127		0	434 976				1 021 151	1 021 151	407 727	361 230	361 230	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>135 942 004</b>	<b>136 424 604</b>	<b>133 336 485</b>	<b>0</b>	<b>221 891 739</b>	<b>165 947 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 803 857</b>	<b>4 803 857</b>	<b>1 917 827</b>	<b>1 699 120</b>	<b>1 699 120</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71				229 416 026			120 509 000	0		3 735 706	3 735 706	6 835 220			
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				61 942 757	0		32 538 000	0		1 008 151	1 008 151	1 845 509			
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 358 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 047 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 743 857</b>	<b>4 743 857</b>	<b>8 680 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>135 942 004</b>	<b>136 424 604</b>	<b>133 336 485</b>	<b>291 358 783</b>	<b>221 891 739</b>	<b>165 947 445</b>	<b>153 047 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 547 714</b>	<b>9 547 714</b>	<b>10 598 556</b>	<b>1 699 120</b>	<b>1 699 120</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>137 198 116</b>	<b>137 680 716</b>	<b>135 180 285</b>	<b>316 644 512</b>	<b>316 644 512</b>	<b>227 995 702</b>	<b>184 822 000</b>	<b>31 775 000</b>	<b>0</b>	<b>125 859 881</b>	<b>117 859 881</b>	<b>75 425 968</b>	<b>409 149 502</b>	<b>112 149 502</b>	<b>100 875 545</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>137 198 116</b>	<b>137 680 716</b>	<b>135 180 285</b>	<b>316 644 512</b>	<b>316 644 512</b>	<b>227 995 702</b>	<b>184 822 000</b>	<b>31 775 000</b>	<b>0</b>	<b>125 859 881</b>	<b>117 859 881</b>	<b>75 425 968</b>	<b>409 149 502</b>	<b>112 149 502</b>	<b>100 875 545</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							157 099 000	0	0	50 847 755	42 847 755	42 686 813	357 799 225	60 799 225	61 000 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 847 755</b>	<b>42 847 755</b>	<b>42 686 813</b>	<b>357 799 225</b>	<b>60 799 225</b>	<b>61 000 000</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				30 874 000	0	0	18 482 000	0	0						
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 874 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 581 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 847 755</b>	<b>42 847 755</b>	<b>42 686 813</b>	<b>357 799 225</b>	<b>60 799 225</b>	<b>61 000 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131										75 012 126	75 012 126	75 012 126	51 350 277	51 350 277	51 350 277
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	137 198 116	137 198 116	137 198 116	260 268 729	260 268 729	260 268 729									
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>137 198 116</b>	<b>137 198 116</b>	<b>137 198 116</b>	<b>260 268 729</b>	<b>260 268 729</b>	<b>260 268 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 012 126</b>	<b>75 012 126</b>	<b>75 012 126</b>	<b>51 350 277</b>	<b>51 350 277</b>	<b>51 350 277</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816															
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816															
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816		482 600		25 501 783	25 501 783		9 241 000	9 241 000							
<b>Belföldi finanszírozási bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>137 198 116</b>	<b>137 680 716</b>	<b>137 198 116</b>	<b>285 770 512</b>	<b>285 770 512</b>	<b>260 268 729</b>	<b>9 241 000</b>	<b>9 241 000</b>	<b>0</b>	<b>75 012 126</b>	<b>75 012 126</b>	<b>75 012 126</b>	<b>51 350 277</b>	<b>51 350 277</b>	<b>51 350 277</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>137 198 116</b>	<b>137 680 716</b>	<b>137 198 116</b>	<b>285 770 512</b>	<b>285 770 512</b>	<b>260 268 729</b>	<b>9 241 000</b>	<b>9 241 000</b>	<b>0</b>	<b>75 012 126</b>	<b>75 012 126</b>	<b>75 012 126</b>	<b>51 350 277</b>	<b>51 350 277</b>	<b>51 350 277</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>137 198 116</b>	<b>137 680 716</b>	<b>137 198 116</b>	<b>316 644 512</b>	<b>285 770 512</b>	<b>260 268 729</b>	<b>184 822 000</b>	<b>9 241 000</b>	<b>0</b>	<b>125 859 881</b>	<b>117 859 881</b>	<b>117 698 939</b>	<b>409 149 502</b>	<b>112 149 502</b>	<b>112 350 277</b>



**Bares Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének  
teljesítése**

*Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)*

a .../2020.(..... ) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson	541		TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00009 Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson	516		Barcs szennyvíztisztító fejlesztés	530		TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közös Többszörös	529	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11										1 817 564	1 817 564	876 000
Külső személyi juttatások	K12	0		0			0			0	0	0	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 817 564</b>	<b>1 817 564</b>	<b>876 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>										354 425	354 425	153 300
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	31 690 300	31 690 300		11 222 000	11 222 000	642 000	2 332 141	2 332 141	0	3 675 321	3 675 321	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						94 488						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 556 000	8 556 000		3 126 930	12 278 930	20 234 512	710 359	710 359	0	992 336	992 336	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>40 246 300</b>	<b>40 246 300</b>	<b>0</b>	<b>14 348 930</b>	<b>23 500 930</b>	<b>20 971 000</b>	<b>3 042 500</b>	<b>3 042 500</b>	<b>0</b>	<b>4 667 657</b>	<b>4 667 657</b>	<b>0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>40 246 300</b>	<b>40 246 300</b>	<b>0</b>	<b>14 348 930</b>	<b>23 500 930</b>	<b>20 971 000</b>	<b>3 042 500</b>	<b>3 042 500</b>	<b>0</b>	<b>6 839 646</b>	<b>6 839 646</b>	<b>1 029 300</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					129 720 112	101 685 219						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						0				13 620 806	13 620 806	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						25 024 359	0			3 677 618	3 677 618	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 744 471</b>	<b>101 685 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 298 424</b>	<b>17 298 424</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	353 700 000	209 689 231		129 720 112		0	287 338 620	287 338 620	221 279 384	49 418 843	49 418 843	
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 499 000	56 616 093		34 176 359		0	77 581 427	77 581 427	0	13 343 087	13 343 087	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>449 199 000</b>	<b>266 305 324</b>	<b>0</b>	<b>163 896 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 920 047</b>	<b>364 920 047</b>	<b>221 279 384</b>	<b>62 761 930</b>	<b>62 761 930</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>449 199 000</b>	<b>266 305 324</b>	<b>0</b>	<b>163 896 471</b>	<b>154 744 471</b>	<b>101 685 219</b>	<b>364 920 047</b>	<b>364 920 047</b>	<b>221 279 384</b>	<b>80 060 354</b>	<b>80 060 354</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>489 445 300</b>	<b>306 551 624</b>	<b>0</b>	<b>178 245 401</b>	<b>178 245 401</b>	<b>122 656 219</b>	<b>367 962 547</b>	<b>367 962 547</b>	<b>221 279 384</b>	<b>86 900 000</b>	<b>86 900 000</b>	<b>1 029 300</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>489 445 300</b>	<b>306 551 624</b>	<b>0</b>	<b>178 245 401</b>	<b>178 245 401</b>	<b>122 656 219</b>	<b>367 962 547</b>	<b>367 962 547</b>	<b>221 279 384</b>	<b>86 900 000</b>	<b>86 900 000</b>	<b>1 029 300</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							94 937 141	94 937 141	110 639 692			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 937 141</b>	<b>94 937 141</b>	<b>110 639 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>				17 489 930	17 489 930	0	94 089 000	0	0	86 900 000	86 900 000	86 900 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>												
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>												
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 489 930</b>	<b>17 489 930</b>	<b>0</b>	<b>189 026 141</b>	<b>94 937 141</b>	<b>110 639 692</b>	<b>86 900 000</b>	<b>86 900 000</b>	<b>86 900 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	489 445 300	489 445 300	489 445 300	160 755 471	160 755 471	160 755 471	178 936 406	178 936 406	178 936 406			
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>489 445 300</b>	<b>489 445 300</b>	<b>489 445 300</b>	<b>160 755 471</b>	<b>160 755 471</b>	<b>160 755 471</b>	<b>178 936 406</b>	<b>178 936 406</b>	<b>178 936 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816												
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>489 445 300</b>	<b>489 445 300</b>	<b>489 445 300</b>	<b>160 755 471</b>	<b>160 755 471</b>	<b>160 755 471</b>	<b>178 936 406</b>	<b>178 936 406</b>	<b>178 936 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>489 445 300</b>	<b>489 445 300</b>	<b>489 445 300</b>	<b>160 755 471</b>	<b>160 755 471</b>	<b>160 755 471</b>	<b>178 936 406</b>	<b>178 936 406</b>	<b>178 936 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>489 445 300</b>	<b>489 445 300</b>	<b>489 445 300</b>	<b>178 245 401</b>	<b>178 245 401</b>	<b>160 755 471</b>	<b>367 962 547</b>	<b>273 873 547</b>	<b>289 576 098</b>	<b>86 900 000</b>	<b>86 900 000</b>	<b>86 900 000</b>

## INDOKOLÁS

### Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

#### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése az önkormányzatok számára előírja, hogy a költségvetés végrehajtásáról záró számadást kell készíteni és azt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A zárszámadást a költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben kell elkészíteni. A zárszámadás összeállítására vonatkozóan további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet. Az éves költségvetési beszámoló készítéséről az Áht., valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet rendelkezik.

Az Önkormányzat zárszámadása részletesen, a költségvetéssel összehasonlítható módon tartalmazza a 2019. évi bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatait, valamint ezek teljesítési adatait.

A 2019. évi zárszámadás vagyonszámolója a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettséggel mutatja be az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását, valamint a vagyon változását az egyes vagyonszámolókat szerint.

A zárszámadás keretén belül kerül sor az Önkormányzat és költségvetési szervei – köztük a Polgármesteri Hivatal – 2019. évi maradványának megállapítására.

A zárszámadási rendelet megalkotásával az Önkormányzat a törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § értelmében, amennyiben az Önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

#### Részletes indokolás

##### 1.§-hoz

A város 2019. évi költségvetési rendelethez teljesített bevételeiről és kiadásairól rendelkezik.

##### 2.§-hoz

Tartalmazza a költségvetési szervek 2019. évi költségvetési pénzmaradványát.

##### 3.§-hoz

Az Önkormányzat 2019. december 31-i mérlegének főösszegét állapítja meg, valamint az Önkormányzat intézményei pénzmaradvány kimutatását a meghatározott melléklet alapján hagyja jóvá.

##### 4.§-hoz

Rendelkezik:

- Az Önkormányzati rendelet címről,
- A helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és működési támogatások részletezéséről,
- A támogatások, kölcsönök bevételeiről és a felhalmozási bevételek részletezéséről,
- A felhalmozási kiadások részletezéséről,



- A tartalékok részletezéséről,
- A költségvetés szakfeladatonkénti részletezéséről,
- A létszámkeretről,
- A lakosságnak juttatott támogatásokról, rászorultsági jellegű ellátásokról,
- A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadásokról,
- A többéves kihatással járó döntésekről,
- A közvetett támogatásokról,
- A következő három év tervezett előirányzatainak keretszámairól,
- Az eredménykimutatásról,
- A vagyonkimutatásról,
- A pénzeszközök változásáról,
- A következő év kötelezettségeinek kimutatásáról,
- A tulajdonosi részesedéseiről,
- Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek kiadásairól és bevételeiről.

#### **5.§-hoz**

Tartalmazza a beszámoló elfogadását követő jegyzői teendőket.

#### **6.§-hoz**

A rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

### **Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

#### **Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendeletéhez**

A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia. Ezen szabályozásra való tekintettel a rendeletek módosításának várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

#### **1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:**

**a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint a Képviselő-testületet, a lakosságot megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal látja el. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

**b) Környezeti és egészségi következményei:** Nincsenek.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincsen.

**A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

**3. A rendeletek alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

rendelkezésre állnak.