

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

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

..... sz. napirendi pont

Beszámoló

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Készült: Barcs Város Polgármestere döntésének meghozatalához

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevétele 3.335.651.480 Ft, mely 93,73 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadása 3.404.819.300 Ft volt. Ez esetben 65,05 %-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. Jól látszik a helyi adókat bemutató táblázatból, hogy a gépjárműadó teljesülése az év során 0 forint volt. Ennek oka, hogy a COVID-19 miatt kialakult Magyarország rendkívüli kiadásaihoz a gépjárműadó teljes összegben (60 % helyett) az állami költségvetésbe került befizetésre. Az éves teljesítés adatokból látható, hogy az adózók adózási morálja a koronavírus járvány ellenére is megfelelő, többségében eleget tettek befizetési kötelezettségüknek.

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

	Adónem	2020. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése 2020.12.31. (eFt)	Teljesítés (%)
1	Építményadó	55 000,00	51 006,00	92,74
2	Idegenforgami adó	2 500,00	1 604,00	64,16
3	Iparüzési adó	350 000,00	346 288,00	98,94
4	Magánsz.kommunális adó	65 000,00	63 606,00	97,86
5	Telekadó	2 800,00	3 810,00	136,09
6	Gépjárműadó	0	0	0
7	Pótlék, bírság	500,00	473,00	94,62
9	Összesen:	475 800,00	466 787,00	98,11

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 „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között”

című pályázat esetében a pályázati kiírásnak megfelelően 5 % saját erőt terveztünk a 2021. évi költségvetésünkben.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül „A barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése” című projekt támogatásban részesült, mely támogatás intenzitása 100%.

Beadott támogatási igényeink:

- 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.

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson. A projekt keretében megtörténik a Barcs keleti határában lévő iparterület teljes körű alpinfrastruktúra fejlesztése (gáz, víz, szennyvíz csatorna, villamos energiaellátás, feltáró út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 14,09 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. Az Önkormányzat részéről a szükséges területvásárlások megtörténtek, a telekalakítási engedélyezési eljárás a Földhivatalnál lezárult, az ingatlan nyilvántartásban átvezetésre került. A terület közlekedési, illetve közműhálózatának (víz – szennyvíz – villany – gáz és csapadékvíz-elvezető rendszer) az építési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárásai lezárultak, az engedélyeket megkaptuk. A közlekedési építmények építési engedélyében előírtaknak megfelelően a Várkapitányság Nonprofit Zrt-vel az Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a dokumentáció elkészült. A szennyvíz-és csapadékvíz átemelő villamos és irányítástechnikai tervezése, valamint az iparterület térvilágítási hálózat kiépítéséhez szükséges villamos kiviteli tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által folyamatban van a közbeszerzési dokumentumok összeállítása.

- TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város fejlesztés Barcson” című projekt keretén belül a Hősök tere, Testvérvárosok tere valamint Köztársaság Park közterület rehabilitációja történik, a Szabadidő Központban egy sportburkolattal ellátott 500 m-es futópálya valamint közcélú vizesblokk épül.

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozói szerződést megkötöttük. A projekt kivitelezése mindhárom területen folyamatban van a szerződésnek megfelelően. A városközpontban egy új településközpont jön létre sétányokkal, térbeton padokkal, színpaddal, térelemekkel. Az érintett területeken teljes növényesítés, zöldfelület rendezés történik kertészeti terv alapján.

A projekt keretében számos eszköz beszerzésre is sor kerül, egy későbbi eljárás keretében.

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00053 kódszámú helyi közösségfejlesztési stratégia megvalósulásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Barcson című projekt **86.900.000.- Ft** támogatásban részesült.

Az érintett területeken (Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Művelődési Ház, valamint Drávai Szabadstrand) a beruházás határidőre befejeződött. A Kiállítóhely előtti térrendezés kivitelezése elkészült, a drávai szabadstrand zöldfelület rendezése, valamint a játszótéri eszközök telepítése megtörtént, a Művelődési Ház eszközbeszerzése lezárult. A projekt záróelszámolása folyamatban van.

- 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 létesítmény kivitelezése befejeződött, a 6 hónap próbaüzemet követően október hónapban a műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént.*

- 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.*

- 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. fejezet (2) pont c) pont szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú megjelent pályázati kiírás alapján belterületi utak felújítása.

A Barcs, Bajcsy-Zs. u. utca Gárdonyi Géza utca és Vasvári Pál utca közötti 550 fm-es szakasza profiljavításos burkolaterősítési munkáinak elvégzése tárgyában a pályázatot benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz, a pályázat támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 75%, szükséges az önrész. A beszámoló időszakában az út felújítása elkészült, a burkolati jelek felfestésre kerültek. A pénzügyi elszámolás van folyamatban.

HUHR/1901/2.1.2/0120 kódszámú az INTERREG V-A Magyarország Horvátország Határon átnyúló Együttműködési Program keretén belül „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között (VICINaD)” című pályázat támogatásban részesült. A Dráva parton található egykori sóraktár épület átalakításával Barcsi-Drávai kikötő szolgáltató központ kialakítására kerül sor.

A projekt megvalósításához szükséges építési engedély rendelkezésre áll, a kiviteli tervdokumentáció elkészült. Az egykori sóraktár felújított épületében kialakításra kerül egy turisztikai információs központ, interaktív kiállítás - bemutatva a város múltját, kulturális és természeti értékeit -, mely egyben mobilitási központként is funkcionálna, információt szolgáltatva a városban elérhető fenntartható közlekedési lehetőségekről. Középtávon kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzőként is működhet. A beszámoló időszakában a közbeszerzési eljárás kiírásra került.

Uniós támogatás:	845.656,50 Euro
Hazai támogatás:	99.489 Euro
Saját forrás:	49.774.5 Euro

- TOP-1.4.1-SO1-2019-00018 kódszámú a „Barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése” tárgyú projekt 228.378.802.- Ft támogatásban részesült.

A projekt 100 %-os támogatás intenzitású, önerő biztosítása nem szükséges.

A bölcsőde épülete 2 foglalkoztatóval bővül, ezeket kiszolgáló funkciók kerülnek kialakításra, sószoba, fejlesztő, babakocsi tároló, játék tároló. A délkeleti homlokzathoz a foglalkoztatókhoz terasz kapcsolódik, a teraszhoz külső bejárattal a kerti játékok és eszközök számára egy raktárhelyiség kapcsolódik. A meglévő konyha belső átalakításával tálaló konyha és a kiszolgáló helyiségek kialakítására kerül sor, valamint helyet kap egy tornaszoba.

Az építés során az intézményben komplex akadálymentesítés valósul meg, a szülők és gyermekek számára valamennyi szolgáltatás akadálymentesen elérhető lesz. Az épület mellett, a telekhatáron belül parkolók lesznek kialakítva, melyek közül az egyik akadálymentes parkoló lesz. A projekt keretében számos bölcsődei eszköz beszerzésre is sor kerül, egy későbbi eljárás keretében.

A projekt megvalósításához a szükséges építési engedéllyel rendelkezünk, a kiviteli tervdokumentáció elkészült. A beszámoló időszakában a közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozói szerződést az építési beruházásra megkötöttük, a kivitelezés nem kezdődött el.

Az intézmények 2020. 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 2020. évre jóváhagyott módosított bevételi-kiadási előirányzata 530 149 905 Ft. A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést biztosító konyhák 2020. évi előirányzatainak összegét.

Az intézmény gyermeklétszámadatai 2020. évben az alábbiak szerint alakultak:

A beíratott óvodás gyermekek létszáma a 2018/2019. nevelési évben 291 fő, a 2019/2020. nevelési évben 274 fő.

A bölcsődébe beíratott gyermekek éves átlagléttszáma 2019. évben 45 fő, 2020. évben 42 fő volt. Az intézményi gyermekétkeztetés területén az étkezők létszámának csökkenése érvényesült a beszámolási időszakban. Amíg 2019. évben az étkezést igénybe vevők létszáma 1349 fő volt, addig 2020. évben 869 fő vette igénybe az étkezést. A csökkenés a koronavírus járvány miatti óvoda és iskola bezárások következménye.

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 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a déli meleg főétkezést.

Barcs Város Önkormányzata 2019. évben átlagosan 227 fő rászoruló gyermek részére biztosította a szünidei étkezést, 2020. évben ez a létszám 169 fő volt.

Az étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósult meg, melynek összege 5 209 870 Ft.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 72 352 633 Ft, módosított előirányzat 50 451 104 Ft, teljesítés 50 551 847 Ft. A bevétel tervezettől való elmaradásának oka az étkezői létszám csökkenése.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása 2020. évben:

	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Étkezési díj (gyermekétkeztetés)	46 668 275	29 542 107	28 795 023
Bölcsődei gondozási díj	1 990 758	1 837 290	1 741 290
Vendégétkezés	8 734 775	8 734 775	9 458 279
Egyéb bevétel			241 424
Kiszámlázott ÁFA	14 958 825	10 336 932	10 315 831
Összesen:	72 352 633	50 451 104	50 551 847

A vendégétkezésből befolyt bevétel a város intézményei, civil szervezetei által szervezett nyári táborok résztvevői számára biztosított étkezésből keletkezett.

Ezen kívül a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által szervezett kerékpáros vándortábor résztvevői részére, illetve a Magyar Honvédség 64. Logisztikai Ezred megrendelésére is biztosítottak étkezést.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről alakulása:

Működési célú támogatások jogcímen a közfoglalkoztatottak bértámogatására 9 491 827 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 1 634 490 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 487 071 987 Ft, módosított előirányzat 468 262 926 Ft, a teljesítés 435 372 158 Ft.

Az évközi módosítások a 2020. évi bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék támogatás, valamint az étkezői létszám csökkenés miatti lemondás miatt történtek.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 312 787 294 Ft, módosított előirányzat 315 541 070 Ft, teljesítés 303 959 024 Ft.

Az intézményben foglalkoztatottak 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 95 fő közalkalmazott és 11 fő közcélú foglalkoztatott. A nyári diák munkaprogram keretében július és augusztus hónapban 9 fő diákot foglalkoztattak napi 6 órában a Somogy megyei Kormányhivatal bértámogatásával.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 53 554 817 Ft, módosított előirányzat: 53 995 002 Ft, teljesítés 50 312 182 Ft.

Bérmegtakarítás a táppénzes állomány, valamint a GYED miatt távol lévő dolgozók béréből keletkezett.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 198 582 935 Ft, módosított előirányzat 155 538 833 Ft, teljesítés 136 793 066 Ft. 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, tisztítószeres, irodaszerek, nyomtatványok, gépkocsi üzemanyag) költsége, mely éves szinten 81 567 027 Ft, a közüzemi díjak 17 626 384 Ft-ot tesznek ki. Az intézmény karbantartására 2020. évben 2 623 759 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, üzemorvos, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek) 8 166 065 Ft, az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások éves összege 25 032 330 Ft. A koronavírus elleni védekezésre 2020. évben 3 800 000 Ft-ot fordítottak.

A szállítói tartozás összege 2020. december 31-én 2 538 092 Ft.

Beruházás:

Beruházások eredeti-módosított előirányzata 5 075 000 Ft, a teljesítés 3 650 466 Ft. A beruházások az intézmény telephelyein elhasználandó eszközök pótlására irányultak.

Pénzmaradvány:

A 2020. évi pénzmaradvány összege 3 203 565 Ft összegben került kimutatásra az intézmény beszámolójában. A 2019. évi pénzmaradvány 816 637 Ft összegben felhasználásra került.

A vagyon alakulása

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke 198 994 634 Ft. Ez a 2019. évhez képest 2 067 231 Ft-os csökkenést mutat. Ennek oka az év közben elszámolt értékcsökkenés, valamint az elhasználandó eszközök selejtezése.

A készletek értéke 2020. december 31-én 1 490 618 Ft.

A készletek között a konyhai élelmezési nyersanyagok raktári készletének december 31-i állománya került kimutatásra.

A követelések állománya 2020. december 31-én 4 640 037 Ft. Ebből 2021. I. negyedévben 2 640 355 Ft összeg befizetésre került. A térítési díj hátralékok behajtására tett intézkedések eredményeképpen az étkezési díj hátralék jelentősen lecsökkent.

A szállítói tartozásállomány mérlegben kimutatott értéke 2 538 092 Ft, lejárt tartozása az intézménynek nem volt. A szállítói számlák 2021. I. negyedévben teljes összegben kifizetésre kerültek.

Az intézmény 2020.évi költségvetésének teljesítését az alábbi táblázat szemlélteti:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek				
Működési bevétel	72 352 633	50 451 104	50 551 847	100,2%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	10 575 426	10 575 426	11 130 417	105,2%
Felhalmozási bevételek			47 244	
Intézményfinanszírozás	487 071 987	468 262 926	435 372 158	93 %
Előző évi pénzmaradvány		860 449	816 637	95%
Bevétel összesen:	570 000 046	530 149 905	497 918 303	93,9%
Kiadások				
Személyi juttatások	312 787 294	315 541 070	303 959 024	96,3%
Munkaadókat terhelő járulékok	53 554 817	53 995 002	50 312 182	93,2%
Dologi kiadások	198 582 935	155 538 833	136 793 066	87,9%
Beruházások	5 075 000	5 075 000	3 650 466	71,9%
Kiadás összesen:	570 000 046	530 149 905	494 714 738	93,3%
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	102	102 fő	95 fő	
Közfoglalkoztatott+diákmunka	12	12 fő	12 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2020. évben az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Szolgáltatások ellenértéke (saját bevét.)	11 000	11 000	1 686	15,3%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 963	2 792	2 539	90%
Költségvetési bevételek összesen:	12 960	13 792	4 224	30,6%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 636	7 781	7 781	100%
Központi irányítószervi támogatás:	66 921	66 921	45 115	67,4%
Finanszírozási bevételek összesen:	74 558	74 603	52 896	70,9%

Az intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) 2020. évben nem a megfelelő arányban alakultak:

- Saját bevételeiket a színházi előadások jegybevétele, a bérleti díjak, illetve rendezvényszervezési szolgáltatások növelik normál esetben, azonban a pandémiás helyzet miatt ezek elmaradtak.
- Az előző évi pénzmaradvány tartalmazza azt a 4 990 eFt TOP-7.1.1 pályázati támogatást, amit az intézmény a „Drávamenti Nemzetközi Halászlé Főző Verseny”-re nyert, valamint az EFOP- 3.3.2 „Házhöz jön a kultúra – Művészettel a köznevelés eredményességéért” című pályázatán nyert 15 255 eFt még fel nem használt, 2020-ra eső összegét: 1 146 eFt. Az EFOP pályázatot szerencsére le tudták zárni, mert 2020. február végéig tartottak a programok.
- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” sor a nyári diákmunkát is tartalmazza, ezért módosult jelentősen az előirányzat.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 530	28 057	27 352	97,4%
Céljuttatás	997 112	997 112	997 112	100%
Végkielégítés	684 800	684 800	684 800	100%
Külső személyi juttatások	2 324	2 324	1 836	79%
Személyi juttatások összesen	31 588	32 305	31 155	96,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 603	5 714	5 037	88,1%

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2020.03.16. – 2021.02.28-ig 3 fő.

Dologi kiadások előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	938	938	879	93,7%
Kommunikációs szolgáltatások	550	550	461	83,8%
Szolgáltatási kiadások	34 955	35 000	13 514	38,6%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 480	9 480	2 788	29,4%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	200	200	46	23%
Dologi kiadások összesen:	46 125	46 169	17 760	38,4%
Beruházások	4 205	4 205	1 888	44,8%
Költségvetési kiadások összesen:	87 521	88 394	55 840	63,1%

A költségvetési kiadások

- Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek a legfőbb oka, hogy a pandémiás helyzet miatt a tervezett rendezvények elmaradtak.
- A beruházási kiadásokból elköltött 1 665 eFt a TOP-7.1.1 pályázati támogatás beruházási támogatásból történt, melyet intézmény a „Drávamenti Nemzetközi Halászlé Főző Verseny”-re nyert.

Barcsi Városi Könyvtár

Az intézmény bevételeinek alakulását az alábbi tábla szemlélteti (eFt):

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3903	4057	4057
Működési bevételek	7115	6704	6755
Költségvetési bevételek	11018	10761	10812
Finanszírozási bevételek	33819	36290	32843
Bevételek összesen:	44837	47051	43655

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke+ könyvtári szolgáltatások bevételei: 6 687,- e Ft

Készletértékesítés: 67,- e Ft

Egyéb bevételek: 1,- e Ft

Működési bevételek összesen: 6 755,- e Ft

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 2020-ben is, a barcsi járás 25 és a nagyatádi járás 7 településén. Ezért az együttműködésért járó összeg jelentős bevétel a könyvtár költségvetésében. Az Intézmény célja, hogy a felhasználók igényeit kielégítő hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz férjenek hozzá a községekben élők.

Kiadások alakulása:

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatások	25075	25131	23371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3979	4077	3610

A könyvtár dolgozóinak száma: 7 fő

Ebből:

szakalkalmazott:

5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)

fizikai:

1 fő takarító

1 fő karbantartó (6 órás)

Az 5 szakalkalmazott közül 1 fő egyetemi, 4 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik.

Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma összesen: 4 fő

Szakmai és egyéb anyagok beszerzése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Szakmai anyagok beszerzése	5530	8203	8156
Üzemeltetési anyagok beszerzése	830	830	821
Készletbeszerzés	6360	9033	8977

A szakmai anyagok beszerzésének összege a könyvtár érdekeltségénövelő pályázat összegével emelkedett.

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

Ablakkönyvtár szolgáltatás

2020.03.24-én a vírushelyzet miatt a könyvtár bevezette az első új szolgáltatását, az ablakkönyvtár szolgáltatást. Az állományából leselejtezett, és az olvasóktól kapott használt dokumentumok kerültek az ablakba.

Ablakkönyvtár szolgáltatás	
Időszak	
2020.03.24-2020.06.18.	
2020.11.18-2020.12.31.	
Összesen:	

Könyvet-házhoz szolgáltatás:

2020.04.08-án bevezette a könyvtár a könyvet házhoz szolgáltatást.

A könyvtári dolgozók a vírus elleni védelmi intézkedéseket betartva szállították ki a könyveket.

Könyvet-házhoz szolgáltatás	
Időszak	címek (db)
2020.04.08 - 2020.06.12.	174
2020.11.18 - 2020.12.31.	12
Összesen:	186

Kiadások alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt
Személyi juttatások	25075	25131	23371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3979	4077	3610
Dologi kiadások	14766	16826	14952
Beruházások	1016	1016	300
Költségvetési kiadások összesen:	44836	47050	42233

A 2020. évben a könyvtár a kialakult helyzet miatt új szolgáltatásokat vezetett be. Több adminisztratív munkát végeztek (állományellenőrzés, tervszerű állományapasztás). 2020. évben a könyvtár 41 db programot szervezett, amelyen 1126 fő volt jelen. Az olvasókkal a személyes kapcsolattartás csökkent. A programok többsége online térben valósult meg.

Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2020. évi gazdálkodásának adatai a következők szerint alakultak:

Az Intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma: 109 fő

BEVÉTELEK

A 2020. évi intézményi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 553 349 eFt, a módosított előirányzat 640 750 eFt, a teljesített bevétel 636 383 eFt.

A kiadási-bevételi előirányzat 87 401 eFt összeggel nőtt a költségvetési évben az alábbi jogcímek előirányzatának változása miatt.

- közalkalmazotti bérkompenzáció : 1 036 eFt
- szociális ágazati pótlék : 58 659 eFt
- egészségügyi kiegészítő pótlék : 6 199 eFt
- előző évi pénzmaradvány : 5 221 eFt
- saját bevétel növekedés : 9 167 eFt
- 2020.évi jutalom : 5 775 eFt
- Munkaügyi Központ bértámogatás és képzési költség támogatása : 1 344 eFt

A működési bevételek előirányzata 139734 eFt, a teljesítés 147 845 eFt. A befolyt bevételek 93 %-a az ellátottak által befizetett térítési díjak összege. Szolgáltatások ellenértékéért 6 110 eFt összeg került elszámolásra. A működési bevételek az összes bevétel 25 %-át jelentik. Működési célra átvett támogatások teljesítése 3 461 eFt. A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovatokon került elszámolásra a Munkaügyi Központtól kapott 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 12 395 eFt, *ebből lejárt követelés 621 eFt.*

Finanszírozási bevétel

Az alapszolgáltatási feladatok 2020. évi kiutalt állami támogatása 71 555 eFt. Ennek keretében ellátott feladatok mutatószámai az alábbiak szerint alakultak :

- Szociális étkeztetés : 152 fő
- Idősek nappali ellátása : 30 fő
- Demens betegek nappali ellátása : 9 fő
- Házi segítségnyújtás : 22 fő

Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának támogatása a tárgyévben 238 563 eFt volt, ellátotti létszám 149 fő.

A Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának 2020. évi támogatása 10 820 eFt. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az NRSZH 2 960 eFt támogatásából, valamint a társult települések 4 987 eFt összegű hozzájárulásból biztosították.

A 2020.évi költségvetési évben a közalkalmazotti bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék kiutalt állami támogatása összesen 65 893 eFt.

Az önkormányzat a kötelező szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához 69 474 eFt összegű támogatást biztosított.

Az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány előirányzata és igénybevétele 10 924 eFt.

KIADÁSOK

Az Intézmény 2020. évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 553 349 eFt, a módosított előirányzat 640 750 eFt, a teljesített kiadás 631 854 eFt.

A 2020. évi költségvetésük kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:

<i>Megnevezés</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
<i>Személyi juttatás</i>	<i>404 119</i>	<i>404 119</i>	<i>100</i>
<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	<i>70 435</i>	<i>69 023</i>	<i>98</i>
<i>Dologi kiadás</i>	<i>144 580</i>	<i>137 149</i>	<i>95</i>
<i>Beruházás</i>	<i>8 616</i>	<i>8 563</i>	<i>99</i>
<i>Felújítás</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>100</i>
<i>Összesen</i>	<i>640 750</i>	<i>631 854</i>	<i>99</i>

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

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

A dologi kiadások előirányzata 144 580 eFt, a teljesített kiadás 137 149 eFt. A dologi kiadások teljesítésének 47 %-a készletbeszerzés, melyek az élelmiszer nyersanyag, egészségügyi szakmai anyagok, gyógyszer, valamint karbantartási anyag beszerzését jelenti.

A dologi kiadások másik jelentős tétele a közüzemi díjak, melyre 33 557 eFt-ot fordítottak.

Beruházási kiadásra 8563 eFt-ot fordítottak. A járvány elleni védekezés miatt szükségessé vált, mosógépek, szárítógépek, egyéb kisértékű gépek (ózungenerátor, vasaló) beszerzése. Az eredeti előirányzat összegében 4 db betegágy, betegemelő, fűkasza, valamint főzőüst beszerzésének kiadása került elszámolásra.

Felújítási kiadás teljesítése 13 000 e Ft. A Barcs 160 hrsz alatt nyilvántartott 7570 Barcs, Széchenyi utca 38 sz. alatti ingatlan felújításának 2020. évben elszámolt kiadása.

A 2020. év végi mérleg szerinti szállítói kötelezettség állományuk egyenlege 6 800 eFt, ebből lejárt fizetési határidejű tartozásuk nem volt.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2020. évi gazdálkodása a költségvetési tervnek megfelelően alakult az alábbi beszámoló alapján.

Létszám adatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám: 54 fő

Ebből: közalkalmazott 51 fő

Ebből: közfoglalkoztatott 3 fő

Teljesítmény alakulása

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ teljesítményének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Engedélyezett pont	Teljesítés	
		Pont	Ezer Ft
Szakellátás-járó	119 266 968	111 021 661	242 693
Labor	8 056 176	22 186 563	19 520
Egynapos sebészet (súlyszám)	382,14	291	79 989
Összesen			342 202

A teljesítmény alakulását nagy mértékben befolyásolta a COVID-19 okozta egészségügyi válsághelyzet.

A betegfogadás rendje az adott időszakra vonatkozó miniszteri utasítás alapján történt. 2020. március 14 – május 4. közötti időszakban a szakrendelések nem tudtak teljeskörűen működni, a gyógyászati részleg lezárásra került. Egynapos műtéteket nem lehetett végezni. Ezt követően előjegyzés alapján óránként 4 beteg fogadására adtak lehetőséget a hatályos miniszteri utasítások. Elindításra került a telemedicinán történő betegellátás.

2020. novemberében ismét megszorítások kerültek bevezetésre.

Az engedélyezett TVK mértéke 2020. évben nem változott a korábbi évhez viszonyítva.

A pont Ft értéke 1,98 Ft. Súlyszám (egynapos sebészet) értéke 198.000 Ft.

Az egészségügyi válsághelyzetben átlag finanszírozás került bevezetésre, melynek alapja a megelőző három hónap teljesítménye. A finanszírozás havi összege központilag került megállapításra. A járóbeteg szakellátás teljesítménye 93 % volt.

Egynapos sebészeti ellátás keretében a szemészeti, nőgyógyászati, urológiai, sebészeti, fül-orr-gégészeti és ortopédiai műtétek végzése történt, elért teljesítmény 76 % volt.

A labor teljesítménye elérte a 275 %-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 beíratott gyermekek számától és a várandós anyák számától. 2020. évi finanszírozás 30.191.000 Ft-ot tett ki.

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ háziorvosi ellátásból származó bevétele 27.564.600 Ft, mely a IV. számú házi orvosi körzet és az I. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásából áll. A háziorvosokkal az elszámolás szerződés alapján történik.

A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 531.766 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 4.599 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 2.907 ezer Ft-ot tett ki.

Működési bevétel 23.652 ezer Ft, volt, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	180 780	0,76%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	11 877 200	50,22%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 022 550	4,32%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	5 457 390	23,07%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bev.	1 682 370	7,11%
Tárgyi eszköz bérbeadás	1 978 500	8,37%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatások	14 800	0,06%
Közvetített szolgáltatások	68 525	0,29%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	1 369 540	5,79%
Összesen	23 651 655	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát 50,22 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 23,07 % a térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2020. évben a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	258 001 824	45%
Munkaadókat terhelő járulékok	43 043 732	8%
Dologi kiadások	263 111 944	46%
Egyéb működési kiadások	4 178 550	1%
Összesen	568 336 050	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	44 210 728	16,80%
Kommunikációs szolgáltatások	7 975 223	3,03%
Szolgáltatási kiadások	191 006 462	72,60%
Kiküldetés	325 130	0,12%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 594 401	7,45%
Összesen	263 111 944	100,00%

A dologi kiadások 72,60 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 191.006 ezer Ft értékben.

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 14.288 ezer Ft volt, mely a Költségvetésben tervezettnél megfelelően alakult.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2020. 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. számú 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 54fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 3 fő.

A kötelezettség állomány 2020.12.31-én: 8.726.958 Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű kötelezettség 2.426.642 Ft.

A követelés állomány 2020.12.31-én: 531.800 Ft volt, ebből a lejárt fizetési határidejű követelés összege 59.300 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. A pályázat 2020.11.30-án lejárt.

Az Intézmény működését nehezítette a COVID-19 járvány miatti egészségügyi válsághelyzet. A szakrendelések a hatályos Miniszteri utasításokat és védelmi intézkedéseket betartva működtek. Az egészségügyi ellátás finanszírozása a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint történt, melynek mértéke az előző három havi finanszírozási díj alapján központilag került meghatározásra.

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat 77,25 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2020. év végén 17.876 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat. A fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet többen teljesítenek is.

A fürdő bruttó bevétele 2020. december 31.-én 101.153 eFt volt. (2019-ben 145.834 eFt) A fürdőt látogatók száma halmozottan 2020.december 31.-ig 72.457 fő volt (2019-ben 151.102 fő).

A veszélyhelyzet miatt 242 napot üzemelt a fürdő a szokásos 360 nap helyett.

Bevétel alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			T elj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	116.155	116.155	77.954	3.398	81.352	70,04
Működési bevétel	254.029	254.029	53.414	101.641	129.604	61,04
Felhalmozási bevételek	4.000	4.000	4.046	0	4.046	101,15
Egyéb működési célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	374.185	374.185	135.413	105.039	240.453	64,26
Maradvány	26.904	43.267	35.992	7.275	43.267	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	178.674	178.674	170.544	6.243	176.787	98,94
Finanszírozási bevét. összesen:	205.578	221.941	206.537	13.518	220.055	99,15
Bevétel összesen:	579.763	956.127	341.951	118.557	460.508	77,25

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 70,95 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 77,12 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 69,24 %-os volt a teljesülés. A közmunkaprogramok feltöltetlen létszám-állománya miatt a beszerzéseket későbbre halasztották, de a teljes elnyert pályázati összeget megkapták.

Kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés		
			alap	önk. váll	összesen
Személyi juttatások	324 189	324 189	134.156	115.853	250.008
Munkaadót terhelő jár. összesen:	44 973	44 973	18.088	15.427	33.515
Dologi, egyéb kiad. összesen:	178 249	200.647	60.330	73.804	134.134
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	1.100	2.000	1.771		1.771
Működési kiadások összesen:	548.511	570.909	183.073	120.848	303.921
Beruházások	12.055	12.055	3.040	503	3.543
Felújítások	6.095	6.096	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13.101	13.101	0	0	0
Kiadások összesen:	579.763	596.127	217.386	205.586	422.972

A már megszokott takarékosági intézkedések, továbbra is folytatja az Intézmény.

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 élőmunka ráfordításuk.

A év végén szállítói tartozásuk 11.032 eFt , lejárt tartozásuk nem volt, számláikat határidőre kifizetjük, (**ebből**: az éves Áfa bevallás miatt 10.737 eFt volt a kötelezettségük.) melynek kifizetésére készültek és tartalékoltak. Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszám 50 fő, melyből a teljesülés a beszámolási időszak végén 44 fő volt (3 fő kilépett, 3 fő nyugdíjba vonult). A betöltetlen álláshelyeket csak részben tudta pótolni az intézmény. Munka törvénykönyvesként foglalkoztattak 24 főt és 2 fő rehabilitációs járadékban részesülőt.

Megbízásos jogviszonyban 1 fő került foglalkoztatásra. Feladataikat 2020. évben is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták elvégezni.

A korábbi évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakban történt a közfoglalkoztatás az intézménynél.

A beszámolási időszakban 3 db pályázatot nyújtottak be közfoglalkoztatásra, ezek kapcsán 92 fővel kötöttek munkaszerződést az év során.

A 3 közfoglalkoztatási projektben átlagosan 74 fő volt foglalkoztatva.

Beruházás:

2020. év végén beruházás összege összesen 2.797 + Áfa eFt volt (3 db bödönhajó, szervergép, LED monitor, nyomtató, szerszámok). Ezen a téren a START munkaprogramnak köszönhetően folyamatosan történnek kisebb, nagyobb értékkel bíró beruházások.

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	17 141 500	17 641 500	12 662 824	71,78
Működési bevételek	4 741 314	4 241 314	5 043 430	118,91
Maradvány igénybevétele	0	1 214 144	1 558 342	128,35
Támogatás irányító szervtől, költségvetésből	231 687 653	231 814 173	204 633 619	88,27
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
Bevétel összesen:	253 570 467	254 911 131	223 898 215	87,83

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	185 102 864	186 210 099	168 090 424	90,27
Szociális hozzájár. adó és munkaadókat terhelő járulékok	35 065 103	34 084 388	30 071 223	88,23
Dologi kiadások	32 450 000	33 410 144	22 435 681	67,15
Beruházások	952 500	1 206 500	800 922	66,38
Kiadások összesen:	253 570 467	254 911 131	221 398 250	86,85

A Hivatal esetében is jól látható, hogy a legjelentősebb kiadási tételt a személyi juttatások és azok járulékai jelentették a 2020.-as költségvetési évben.

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 36 fő. A fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 9 fő, melyből minden álláshely betöltött volt 2020-ban, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 3 fő, mely az év folyamán betöltött volt.

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 2020. 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 2020. évi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2020.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 került sor. A 2020-as évet 21.500.000.- Ft kifizetési kötelezettség terhelte, melynek megfizetésével a tulajdon az Önkormányzaté lett.

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.

Az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait részletesen a **20. számú melléklet** tartalmazza. Az adott kedvezmények összesen 7.995.481.- Ft volt, melyet jogszabályok, valamint helyi rendeletek alapján lettek megállapítva.

Az Önkormányzat 2020. évi mérlegét a 21. számú melléklet tartalmazza. A mérlegben az eszközoldalon szereplő eszközök és a forrásoldalon szereplő források összértéke a **14.314.416.059.- Ft** értékkel a törvényi előírásoknak megfelelően megegyezik.

Az A/I Immateriális javak értéke az előző időszakhoz viszonyítva csökkenést mutat, mivel a vásárolt immateriális javak értékcsökkenése elszámolásra került.

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 emelkedést mutat a mérleg. Itt találhatóak a főzőkonyhák által vásárolt élelmezési nyersanyagok raktári készlete.

Az előző időszakhoz viszonyítva a C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) soron növekedés látható. Ennek oka, hogy a benyújtott és elnyert pályázatokra a pályázati előlegek megérkeztek az alszámlákra.

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

2020. december 31-én a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 110.167.744.- Ft volt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is. A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret a 2020-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 hajtás 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.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország Kormánya - az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében - Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban sem a képviselő-testületi, sem pedig a bizottsági ülés összehívására nincs lehetőség.

Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján – a Tisztelt Képviselő-testület tagjai előzetes véleményének ismeretében - kívánom az előterjesztés mellékletét képező az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről szóló/2021. (.....) önkormányzati rendeletet megalkotni, meghozni, valamint Barcs Város Önkormányzata intézményeinek vezetői által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat az abban foglaltak alapján elfogadni.

Barcs, 2021. május 21.



Koós Csaba Tibor
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a Képviselő-testület tagjainak véleménye kikérését követően a következő határozatot hozza:

- 1.) Barcs Város Polgármestere a Barcs Város Önkormányzat a 2020. Évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

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

Felelős: Koós Csaba Tibor polgármester

Határidő: azonnal

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) rendeletének 1. §-ában – az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében – Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A döntés meghozatala előtt Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai a döntést megalapozó írásos előterjesztést megismerhették, azt véleményezhették. A Képviselő-testület előzetes véleménye figyelembevételével került sor a döntés meghozatalára.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2020. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Az Államháztartási törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Barcs, 2021. május

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

A határozati javaslatot és a rendelet tervezetét törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2021. május 21.

Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2020. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Az Államháztartási törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország Kormánya - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világméretű következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében - Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban sem a képviselő-testületi, sem pedig a bizottsági ülés összehívására nincs lehetőség.

A döntés meghozatala előtt Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai a döntést megalapozó írásos előterjesztést megismerhették, azt véleményezhették. A Képviselő-testület előzetes véleménye figyelembevételével került sor a rendelet megalkotására.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes bevételi és kiadási főösszegének teljesített értékét és a részletes bevételek és kiadások teljesített összegét.

a 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendeletének 25. mellékletében megállapított pénzmaradvány összegét tartalmazza.

a 3. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegének főösszegét állapítja meg, valamint az Önkormányzat intézményei pénzmaradvány kimutatását a meghatározott melléklet alapján hagyja jóvá.

a 4. §-hoz

Rendelkezik:

- az Önkormányzati rendelet címrendjéről,
- 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 részesedésekről,
- az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek kiadásairól és bevételeiről.

5.§-hoz

Tartalmazza a beszámoló elfogadását követő jegyzői teendőket.

6. §-hoz

A rendelet hatálybalépésre vonatkozó szabályozást tartalmazza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2021. (.....) 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.

d) Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincsen.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. § értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók 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 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 szó törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

Rendelkezésre állnak.

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2021.(.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Barcs Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően **5.099.877.195 Ft bevétellel és 3.472.752.098 Ft kiadással** jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben, 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 2020. évi költségvetési pénzmaradványát a 25. melléklet szerint **1.577.339.169 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 2020. december 31-i mérlegét a 21. mellékletben szereplő adatok alapján **14.314.416.059 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 24. 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 2020. 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 európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyongkimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat költségvetési évet követő kötelezettségeinek kimutatását e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 26. 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, 2021.

Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Koós Csaba Tibor
polgármester

1. melléklet

a .../2021.....) önkormányzati rendelethez

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 2020. évi költségvetése
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	
Foajlakoztatottak személyi juttatásai	K11	1 068 662 867	538 285 908	1 606 948 775	1 011 527 371	442 557 862	1 544 085 233	1 084 560 820	399 480 767	1 484 041 587	96,11%
Külső személyi juttatások	K12	44 396 640	59 672 341	104 068 981	77 149 802	56 994 073	134 143 875	48 386 430	19 783 113	68 169 543	50,82%
Személyi juttatások összesen	K1	1 113 059 507	597 958 249	1 711 017 756	1 178 677 173	499 551 935	1 678 229 108	1 132 947 250	419 263 880	1 552 211 130	92,49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 800 738	107 232 019	304 032 757	206 037 407	89 766 650	295 804 057	190 818 110	61 883 278	252 701 388	85,43%
Készletbeszerzés	K31	221 326 060	64 984 733	286 310 793	201 163 688	83 162 072	284 325 760	176 315 357	61 745 955	238 061 312	83,73%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 644 000	6 674 943	14 318 943	7 511 580	10 805 083	18 316 663	6 775 908	8 034 791	14 810 699	80,86%
Szolgáltatások kiadások	K33	355 689 587	346 265 700	701 955 287	353 325 719	306 169 570	659 495 289	229 982 254	247 108 235	477 090 489	72,34%
Külföldiek, reklám- és iróanyagkiadások	K34	7 615 000	41 333 191	48 968 191	11 371 162	20 124 866	31 496 028	2 678 599	8 370 244	11 048 643	35,08%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	188 203 172	97 286 857	285 490 029	196 858 357	81 672 599	278 531 156	120 685 228	66 604 146	187 289 874	67,24%
Dologi kiadások összesen	K3	780 477 819	556 565 424	1 337 043 243	900 000	15 384 006	16 284 006	1 217 500	15 064 928	16 282 428	99,99%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	33 935 708	0	33 935 708	56,56%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	10 434 500	0	10 434 500	10 434 500	0	10 434 500	10 014 564	0	10 014 564	95,98%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	750 000	8 805 456	9 555 456	900 000	15 384 006	16 284 006	1 217 500	15 064 928	16 282 428	99,99%
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	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 790 000	33 400 000	56 190 000	39 570 618	32 041 400	71 612 018	36 761 505	22 841 400	59 602 905	83,23%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	13 382	0	13 382	0	0	13 382	0,00%
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	1 118 690	0	1 118 690	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	58 774 500	42 205 456	100 979 956	52 037 190	47 425 406	99 462 596	47 993 569	37 906 328	85 899 897	86,36%
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	K6-K8	2 309 113 544	1 303 961 148	3 613 074 692	2 266 980 476	1 338 678 181	3 605 658 657	1 942 133 283	910 914 857	2 513 047 140	83,77%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	276 806 337	48 630 284	325 436 641	691 081 924	49 842 584	740 924 508	83 827 753	60 147 134	143 974 887	19,43%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 309 842	951 000	2 260 842	979 450	886 277	1 865 727	182 538	839 669	266 207	14,40%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	510 145 756	21 188 128	531 333 884	98 679 250	16 928 822	115 608 072	92 108 270	12 152 814	104 261 084	20,18%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megjövő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benháztalálási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	193 279 016	5 841 500	199 120 516	194 425 911	3 725 111	198 151 022	16 705 607	5 229 237	21 934 844	11,07%
Benháztalálási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K68	981 646 971	76 610 912	1 058 257 883	985 166 535	71 382 794	1 056 549 329	193 298 761	77 711 723	271 010 484	25,65%
Ingatlanok felújítása	K71	789 883 254	332 161 353	1 122 044 607	576 656 168	14 694 920	591 351 088	220 395 459	12 194 925	232 590 384	39,33%
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	216 661 394	89 684 138	306 345 532	159 043 723	4 440 130	163 483 853	40 958 662	3 292 630	44 251 292	27,07%
Felújítások összesen	K7	1 006 544 648	421 845 491	1 428 390 139	735 639 891	19 135 050	754 834 941	261 354 121	15 487 555	276 841 676	36,68%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	K84	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	0	13 101 000	0	0	13 101 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	0	13 101 000	0	0	13 101 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	0	13 101 000	0	0	13 101 000	100,00%
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	K9-K11	2 001 392 619	498 456 403	2 499 849 022	1 733 967 426	94 437 844	1 828 405 270	454 452 882	97 119 378	2 281 524 658	90,86%
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	K12-K14	4 219 405 183	1 802 417 551	6 021 822 734	4 099 947 926	1 233 116 025	5 334 063 951	2 396 785 145	1 008 034 135	3 404 819 280	65,05%
Külső finanszírozás kiadások összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MÜKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	27 083 678	0	27 083 678	30,60%
Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	27 083 678	0	27 083 678	30,60%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaszafiztása	K914	40 849 120	40 849 120	40 849 120	40 849 120	0	40 849 120	40 849 120	0	40 849 120	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K9	129 349 120	0	129 349 120	129 349 120	0	129 349 120	67 932 798	0	67 932 798	52,52%
Finanszírozási kiadók összesen	K10	129 349 120	0	129 349 120	129 349 120	0	129 349 120	67 932 798	0	67 932 798	52,52%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K10-K11	4 339 754 303	1 802 417 551	6 142 171 854	4 130 297 022	1 233 116 025	5 363 413 047	2 464 717 963	1 008 034 135	3 472 752 098	64,75%

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %
Építményadó	B34	55 000 000	55 000 000	51 006 139	92,74%
Épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000 000	65 000 000	63 606 386	97,86%
Telekadó	B34	2 800 000	2 800 000	3 810 392	136,09%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	122 800 000	122 800 000	118 422 917	96,44%
Ertékesítési és forgalmi adók	B351	350 000 000	350 000 000	346 288 293	98,94%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>350 000 000</i>	<i>350 000 000</i>	<i>346 288 293</i>	<i>98,94%</i>
A belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	26 500 000	0	0	
Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000	1 604 077	64,16%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 604 077</i>	<i>64,16%</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	379 000 000	352 500 000	347 892 370	98,69%
szabálysértési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	383 134	766,27%
egyéb bírság	B36	50 000	50 000	59 750	119,50%
talajterhelési díj	B36	400 000	400 000	30 236	7,56%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000	473 120	94,62%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	159 739 500	160 534 655	160 534 655	100,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	68 003 873	68 003 873	68 003 873	100,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111				
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	13 104 111	13 104 111	13 104 111	100,00%
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	28 400 000	28 400 000	28 400 000	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	17 514 150	17 514 150	17 514 150	100,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	0	0	0	
Üdülőköltség feladatok támogatása	B111	0	0	0	
Határaköltségek fenntartásának támogatása	B111	2 485 612	2 485 612	2 485 612	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 546 658	1 546 658	1 546 658	100,00%
	B111	1 793 900	1 793 900	1 793 900	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	231 083 931	231 879 086	231 879 086	100,00%

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Ovodapedagógusok bértámogatása	B112	112 347 550	110 844 562	110 844 562	110 844 562	100,00%
Ovodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	B112	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	100,00%
Ovoda működési támogatás	B112	28 343 400	28 343 400	28 343 400	28 343 400	100,00%
Ovodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	4 224 200	18 703 833	18 703 833	18 703 833	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	188 115 150	201 091 795	201 091 795	201 091 795	100,00%
Szociális feladatok egyéb támogatása	B113	82 275 000	82 275 000	82 275 000	82 275 000	100,00%
Csalad- és gyermekjóléti szolgálat	B113	5 292 000	5 292 000	5 292 000	5 292 000	100,00%
Csalad- és gyermekjóléti központ	B113	24 420 000	24 420 000	24 420 000	24 420 000	100,00%
Szociális étkeztetés	B113	8 496 800	8 496 800	8 496 800	8 496 800	100,00%
Házi segítségnyújtás	B113	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B113	6 460 000	6 460 000	6 460 000	6 460 000	100,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B113	6 201 000	6 201 000	6 201 000	6 201 000	100,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B113	10 820 000	10 820 000	10 820 000	10 820 000	100,00%
Óvodái és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B113	12 434 877	12 434 877	12 434 877	12 434 877	100,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B113	158 179 640	158 179 640	158 179 640	158 179 640	100,00%
Intézményi üzemeltetési támogatás	B113	80 383 000	80 383 000	80 383 000	80 383 000	100,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B113	82 016 000	82 016 000	82 016 000	82 016 000	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B113	79 841 474	65 350 172	65 350 172	65 350 172	100,00%
A részornó gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.	B113	6 997 320	6 997 320	6 997 320	6 997 320	100,00%
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B113	29 789 000	29 789 000	29 789 000	29 789 000	100,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B113	11 407 000	11 407 000	11 407 000	11 407 000	100,00%
Bérfkompenzáció	B113		6 919 383	6 919 383	6 919 383	100,00%
Szociális ágazati pótlék	B113		86 197 896	86 197 896	86 197 896	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	613 313 111	691 939 088	691 939 088	691 939 088	100,00%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	13 684 689	13 684 689	13 684 689	13 684 689	100,00%
Kulturális illetmény pótlék	B114		8 798 000	8 798 000	8 798 000	100,00%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114				0	
Könyvtári célú érdekeltségönvelő támogatás	B114	0	2 060 000	2 060 000	2 060 000	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	13 684 689	24 542 689	24 542 689	24 542 689	100,00%
Önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kieg. tám.	B115		933 430	933 430	933 430	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		11 466 200	11 466 200	11 466 200	100,00%
Illegális hulladéktervek felszámolása 2020	B115		6 155 295	6 155 295	6 155 295	100,00%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	178 683 642	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	178 683 642	38 554 925	38 554 925	38 554 925	100,00%
Elszámolás alapján pótl. támogatás	B116	0	2 675 640	2 675 640	2 675 640	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	1 224 880 523	1 190 683 223	1 190 683 223	1 190 683 223	100,00%

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (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	
Humánszolgáltatások fejlesztése Barcs térségében	B16131		8 160 942		8 160 942		5 724 654	70,15%
A Barcsi Járási Intézményi Gyermekprogramja	B16131		296 799 225		141 999 225		142 000 000	100,00%
Feladat kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai összesen	B16131	0	304 960 167	0	150 160 167	0	147 724 654	98,38%
Mobilizációs hely támogatása	B161						850 000	
Próbáltatói gyermekvédelmi támogatás	B161						1 026 842	
Művelődési központosítás támogatás	B161						277 680	
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B161	4 968 000		4 968 000		4 987 300		100,39%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B161	2 960 000		2 960 000		2 960 000		100,00%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek által összesen	B161	7 928 000	0	7 928 000	0	7 947 300	2 154 522	127,42%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 928 000	304 960 167	7 928 000	150 160 167	7 947 300	149 879 176	99,83%
Barcs belterületi út pályázat 2020 év	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0
Barcs belterületi út pályázat 2020 év	B251	30 000 000		30 000 000				0,00%
Külföldi Program támogatás	B251						3 000 000	
Barcs-Drávavesztési kerékpárút fejlesztés ÖNERŐALAP támogatás	B251	18 482 000		18 482 000		0		
Deák Ferenc All. iskola sportcsarnok felújításlátogatás	B251	317 500 000		317 500 000		0		
Központi költségvetési szervek összesen	B251	347 500 000	14 482 000	310 000 000	0	3 000 000	0	10,00%
Sónakár turisztikai hasznosítása	B252		313 590 750					
TOP-1.4.1-19 Nagyvár-Bölcsöde fejlesztése	B252	228 378 802		228 378 802		217 961 557	33 365 355	95,44%
Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének biztosítása	B252		13 681 493		13 681 493		4 999 264	36,54%
Barcs-Drávavesztési kerékpárút fejlesztés	B252	17 489 930		17 489 930		0	0	
Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson	B252	9 749 917		9 749 917		18 874 100		107,91%
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrészt)	B252	86 937 729		86 937 729		9 538 251		97,83%
Barcs központi a. u. üzemeltető személynizáltságának fejlesztése	B252							0,00%
Feladat kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásai összesen	B252	342 556 378	484 371 243	342 556 378	13 681 493	246 373 908	38 364 619	79,93%
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről összesen	B25	690 056 378	502 853 243	372 556 378	13 681 493	249 373 908	38 364 619	74,50%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	690 056 378	502 853 243	372 556 378	13 681 493	289 373 908	38 364 619	84,85%
Barcs Szociális Központ fejlesztése	B8131	172 210		172 210		172 210		100,00%
Központi kon. ha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B8131	3 279 332		3 279 332		3 279 332		100,00%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tróvóvodája felújítása	B8131	225 515		225 515		225 515		100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	3 677 057	0	3 677 057	0	3 677 057	0	100,00%
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000		54 576 444		62 941 435		115,33%
Építési telkek értékesítése	B52	5 000 000		19 000 000		0		0,00%
Ölthonhízi lakások értékesítése	B52	19 000 000		20 000 000		12 709 600		66,89%
Önkormányzati bérletek értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000		710 000		3,55%
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	64 000 000	0	98 576 444	0	76 361 035	0	77,46%
Penzió felújítás értékesítése	B53	1 700 000	0	1 700 000	0	1 338 583		78,74%
Egyéb társfinanszírozás értékesítése összesen	B53	1 700 000	0	1 700 000	0	1 338 583	0	78,74%
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	68 700 000	0	100 276 444	0	77 699 618	0	77,49%

Bárcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
K62	0700 Irsz ingatlan megvásárlása				1 212 300		1 212 300	100,00%
K62	Iparterrület infrastrukturális fejlesztése			414 275 567		8 200 000		1,98%
K62	Iparterrületi infrastrukturális fejlesztéséhez gazdálkodást hivatást hozzájárulás	6 023 623		6 023 623				0,00%
K62	Iparterrületi infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózati bővítési hozzájárulás	17 007 875		17 007 875				0,00%
K62	Bárcs-Dyvátfarmási kerékpárút fejlesztéséhez ingatlan vásárlás	9 970 030	7 925 000	9 970 030	7 925 000	9 970 030	2 650 000	33,94%
K62	Iparterrületi infrastrukturális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás Pálházaóhal	37 361 000		37 361 000		37 360 670		100,00%
K62	TOP-1-A-1-19 Nagyszer Bölcsöde fejlesztése	179 825 829		179 825 829				0,00%
K62	Bárcs-Dyvátfarmási kerékpárút fejlesztés	21 500 000	40 705 284	21 500 000	40 705 284	56 244 834		138,18%
K62	"88lakás" földszintének megvásárlása	271 688 357	48 630 284	685 963 924	49 842 564	77 030 700	60 147 134	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése, összesen							18,64%
K64	"Bárcs Összetartozás" emlékmű				7 540 000		7 534 094	99,92%
K64	Ford kishusz vásárlás	9 133 859		9 133 859		8 911 182		97,56%
K64	Steora standard okospudd 2 db	2 200 000		2 200 000				0,00%
K64	Szociális városrehabilitáció (Fisak-Nyugati városrész) eszté beszerzés		10 000 000			3 939 781		
K64	Sztraktúr harizati hasznosítás eszközbeszerzés				0			
K64	Kerékpárútait közlekedést rendszer kialakítása Bárcson	28 034 893		28 034 893		35 395 072		126,25%
K64	Bárcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gézmotoros rendszer kialakítása		1 431 590		200 000		200 000	100,00%
K64	Bárcsi Gyógyfürdő kimeneti megvilágítás tervezése és kivitelezése	4 724 410		4 724 410		3 543 359		75,00%
K64	Humán szolgáltatások fejlesztése Bárcson eszközbeszerzés	2 272 606		2 272 606		2 168 600		95,42%
K64	Iparterrületi infrastrukturális fejlesztése	416 275 567		0				
K64	A Bárcsi Járás Integriált Gyermeknyomtatási eszközbeszerzés	1 337 890		1 337 890		51 965		3,88%
K64	Bárcsi Hejly Közösség - Kézis Többszörös Színház, Műzeum felújítás	13 620 806		14 927 533		15 946 229		106,82%
K64	Fényb írténi eszközök beszerzése, létesítése összesen	473 389 535	15 042 086	59 020 695	11 350 496	67 735 623	9 954 639	110,40%
K65	Részesedések beszerzése, összesen	0	0	0	0			
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	0	0	0	0			
K67	"Bárcs Összetartozás" emlékmű AFA				1 140 900		1 145 905	100,44%
K67	Szociális városrehabilitáció (Fisak-Nyugati városrész) eszté beszerzés AFA					1 063 749		
K67	Iparterrületi infrastrukturális fejlesztéséhez gazdálkodást hivatást hozzájárulás AFA	1 626 378		1 626 378				0,00%
K67	Iparterrületi infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózati bővítési hozzájárulás AFA	4 592 126		4 592 126				0,00%
K67	Ford kishusz vásárlás AFA	2 466 141		2 466 141		2 406 018		97,56%
K67	Steora standard okospudd 2 db AFA	594 000		594 000				0,00%
K67	TOP-1-A-1-19 Nagyszer Bölcsöde fejlesztése AFA	48 552 973		48 552 973				0,00%
K67	Sztraktúr harizati hasznosítás eszközbeszerzés AFA	2 700 000		2 700 000				0,00%
K67	Kerékpárútait közlekedést rendszer kialakítása AFA	6 721 350		6 721 350		405 000		6,03%
K67	Bárcs-Dyvátfarmási kerékpárút fejlesztése AFA		0		0		434 976	
K67	Bárcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gézmotoros rendszer AFA	386 530		386 530				
K67	Bárcs Város területén közműhálózati bővítések AFA	1 275 590		1 275 590		956 707		75,00%
K67	Humán szolgáltatások fejlesztése Bárcson eszközbeszerzés	613 424		613 424		585 522		95,45%
K67	Iparterrületi infrastrukturális fejlesztése AFA	112 394 403		112 394 403		2 214 000		1,97%
K67	A Bárcsi Járás Integriált Gyermeknyomtatási eszközbeszerzés AFA	361 210		361 210		14 031		3,88%
K67	Bárcsi Hejly Közösség - Kézis Többszörös (Színház, Műzeum felújítás) AFA	3 677 618		4 030 435		4 305 483		106,82%
K67	Beruházási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó összesen	181 900 579	4 061 184	182 253 396	2 115 554	8 944 939	4 586 452	7,34%
K6	Beruházások mindösszesen	927 578 471	67 733 554	927 238 015	63 308 134	1 533 711 262	74 688 245	23,06%

Bárcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
K71	Ceikos ház előtti tér felújítása			20 000 000		13 633 076		
K71	Deák Ferenc Alt. iskola sportszarnok felújítása	250 000 000		0				
K71	Támcsics u. vasúti aljáró felújítása	6 000 000		6 000 000		2 720 693		45,34%
K71	Bem József utca aszfaltozása	4 285 000		1 660 329				0,00%
K71	Ah/Endre utca aszfaltozása	4 770 000		4 770 000		4 784 243		100,30%
K71	Bárcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	177 571		177 571				0,00%
K71	Bárcs Szociális Központ fejlesztése	135 599		135 599				0,00%
K71	Bárcs az élhető zöld város	353 700 000		353 700 000		38 100 986		10,77%
K71	Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	8 778 197		7 243 197		1 735 000		23,95%
K71	Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	11 930 593		10 352 286	0	21 619 323		208,84%
K71	Bárcs-Drávavásáros kerékpárút fejlesztés		120 509 000					
K71	Központi könyvtár és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	2 582 152		2 582 152				0,00%
K71	Bárcs központi aqglomeráció személtisztításának fejlesztése	66 059 236		66 059 236		68 296 714		103,39%
K71	Bárcs Hélyi Közösség -Közös Többszörös (Sátház, Mizeum felújítás)	49 418 843		48 112 116		49 793 712		103,50%
K71	Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének biztosítása		12 194 920		12 194 920			100,00%
K71	Bárcs belferületi út pályázat 2020 év	31 496 063		35 427 461				0,00%
K71	Saraktár turisztikai hasznosítása	195 207 433						
K71	Ingatlanok felújítása összesen	789 333 254	327 911 353	556 219 947	12 194 920	200 683 747	12 194 920	37,45%
K72	Informatikai eszközök felújítása összesen	0	0	0	0			
K73	Egyéb létesítmények felújítása összesen	0	0	0	0			
K74	Ceikos ház előtti tér felújítása AFA			5 400 000		3 680 931		
K74	Deák Ferenc Alt. iskola sportszarnok felújítása AFA	67 500 000		0				
K74	Támcsics u. vasúti aljáró felújítása AFA	1 620 000		1 620 000		734 587		45,34%
K74	Bem József utca aszfaltozása AFA	1 156 950		448 289				0,00%
K74	Ah/Endre utca aszfaltozása AFA	1 287 900		1 287 900		1 330 274		103,29%
K74	Bárcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája AFA	47 944		47 944				0,00%
K74	Bárcs Szociális Központ fejlesztése AFA	36 611		36 611				0,00%
K74	Bárcs az élhető zöld város AFA	697 181		697 181				0,00%
K74	Központi könyvtár és étterem rekonstrukció (Gimnázium) AFA	95 499 000		95 499 000		10 287 266		10,77%
K74	Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) AFA	5 763 531		5 349 081		414 450		7,75%
K74	Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) AFA	3 221 260		3 221 260		5 783 217		179,53%
K74	Bárcs-Drávavásáros kerékpárút fejlesztése AFA		32 538 000					
K74	Bárcs központi aqglomeráció személtisztításának fejlesztése AFA	17 835 993		17 835 993				0,00%
K74	Gyerekesély program infrastruktúrális háttérének biztosítása AFA		3 292 630		3 292 630			100,00%
K74	Bárcs Hélyi Közösség -Közös Többszörös (Sátház, Mizeum felújítás) AFA	13 343 087		12 990 270		13 444 303		103,50%
K74	Bárcs belferületi út pályázat 2020 év AFA	8 503 937		9 565 415				0,00%
K74	Sörkötér turisztikai hasznosítása AFA		52 706 008		0			
K74	Felújítási célú elvezetési felrakások AFA összesen	216 513 394	84 436 631	153 998 944	3 292 630	35 675 028	3 292 630	24,77%
K7	Felújítások mindösszesen	1 005 846 648	416 447 991	710 218 891	15 487 550	236 358 775	15 487 555	34,70%
K6+K7	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 933 435 119	484 181 545	1 637 456 906	78 796 184	390 070 037	90 173 800	27,98%

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	0	13 382
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	0	13 382
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság		200 000		200 000		200 000
Jogi, Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság		200 000		200 000		200 000
Pénzügyi		200 000		200 000		200 000
Városfejlesztési Bizottság		200 000		200 000		0
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000		518 690
Céltartalék működési célra összesen	K513	4 800 000	0	4 800 000	0	1 118 690
			0		0	0
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	4 800 000	0	4 800 000	0	1 118 690
Tartalékok mindösszesen:	K513	24 800 000	0	24 800 000	0	1 132 072

**Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)**

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Kötelező		Teljesítés	
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Teljesítés %	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.		Kötelező
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 293 990	0	25 293 990	5 313 264	0	5 313 264	4 375 411	0	4 375 411	82,35%	25 293 990	5 313 264	4 375 411	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	4 007 520	0	4 007 520	29 465 917	0	29 465 917	30 117 633	0	30 117 633	102,21%	4 007 520	29 465 917	30 117 633	0	0	0
K13	Személyi juttatások összesen	29 301 510	0	29 301 510	34 779 181	0	34 779 181	34 493 044	0	34 493 044	93,18%	29 301 510	34 779 181	34 493 044	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 540 986	0	7 540 986	6 813 991	0	6 813 991	6 813 991	0	6 813 991	87,37%	7 540 986	6 813 991	6 813 991	0	0	0
K31	Készletbevételek	1 920 000	0	1 920 000	4 583 300	0	4 583 300	4 418 320	0	4 418 320	96,40%	600 000	3 263 300	4 008 761	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000	213 769	0	213 769	97,17%	120 000	220 000	213 769	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	129 444 000	0	129 444 000	138 941 917	0	138 941 917	14 096 989	0	14 096 989	53,33%	9 764 500	26 961 917	21 893 540	12 900 000	12 900 000	8 299 094
K34	Küldemények, reklám- és promóciómunkák kiadások	4 500 000	0	4 500 000	4 300 000	0	4 300 000	4 101 175	0	4 101 175	42,10%	4 100 000	3 900 000	1 810 175	0	0	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb adóigai kiadások	66 707 000	0	66 707 000	67 743 969	0	67 743 969	24 571 418	0	24 571 418	36,27%	27 279 000	30 481 139	12 416 354	3 500 000	3 500 000	2 060 640
K4	Dologi kiadások összesen	202 091 000	0	202 091 000	215 708 586	0	215 708 586	105 110 671	0	105 110 671	48,71%	41 863 000	64 826 326	40 342 599	16 400 000	16 400 000	10 359 714
K41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 434 500	0	10 434 500	10 434 500	0	10 434 500	10 014 564	0	10 014 564	95,98%	5 000 000	5 000 000	4 580 064	0	0	0
K502	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	750 000	0	750 000	900 000	0	900 000	1 217 500	0	1 217 500	94,47%	0	0	0	0	0	0
K506	Működési célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 690 000	33 400 000	55 090 000	37 570 618	32 041 400	69 612 018	34 990 365	0	34 990 365	83,08%	20 190 000	24 608 418	23 528 165	0	0	0
K512	Egyéb működési célú kiadások összesen	32 874 500	33 400 000	66 274 500	48 945 118	34 441 400	85 346 518	46 222 329	0	46 222 329	85,14%	25 190 000	29 608 418	28 108 279	0	0	0
K51+K52	Működési célú kiadások összesen	372 462 996	33 400 000	405 862 996	307 271 478	34 441 400	341 712 878	192 640 635	0	192 640 635	63,62%	103 895 496	137 012 518	109 757 763	16 400 000	16 400 000	10 359 714
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 118 000	0	5 118 000	5 118 000	0	5 118 000	6 797 053	0	6 797 053	132,81%	0	0	500 000	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 000 000	0	20 000 000	20 728 190	0	20 728 190	11 761 532	0	11 761 532	56,74%	574 190	574 190	574 528	0	0	798 521
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 782 000	0	6 782 000	6 893 830	0	6 893 830	4 217 320	0	4 217 320	61,18%	0	0	155 069	0	0	236 601
K68	Beruházások összesen	31 900 000	0	31 900 000	32 720 020	0	32 720 020	22 775 905	0	22 775 905	69,57%	0	0	686 029	0	0	1 095 122
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	9 475 491	0	9 475 491	119,94%	0	0	0	0	0	409 984
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	2 133 000	0	2 133 000	2 519 855	0	2 519 855	118,14%	0	0	0	0	0	72 168
K7	Felújítások összesen	0	0	0	10 033 000	0	10 033 000	11 995 346	0	11 995 346	119,56%	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	100,00%	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	100,00%	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	100,00%	0	0	0	0	0	0
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	6 803 000	0	6 803 000	7 475 851	0	7 475 851	108,56%	0	0	0	0	0	0
K90	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	33 100 000	0	33 100 000	33 100 000	0	33 100 000	100,00%	0	0	0	0	0	0
K91+K92	Közhatalmi kiadások összesen	304 307 996	33 400 000	337 707 996	350 044 498	38 361 400	388 405 898	227 411 286	0	227 411 286	65,93%	103 895 496	137 698 538	110 987 160	16 400 000	16 400 000	11 454 856
K91+K92	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 307 996	33 400 000	337 707 996	350 044 498	38 361 400	388 405 898	227 411 286	0	227 411 286	65,93%	103 895 496	137 698 538	110 987 160	16 400 000	16 400 000	11 454 856
B16	Egyéb működési célú támogatások bővítései államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Tulajdonosi bevételek	6 217 000	0	6 217 000	2 000 000	0	2 000 000	23 955 997	0	23 955 997	1197,80%	0	0	4 217 000	0	0	5 925 492
B404	Kiszámlázott általános forgalmi adó	944 000	0	944 000	5 161 000	0	5 161 000	393 700	0	393 700	7,63%	0	0	378 000	4 595 000	4 595 000	393 700
B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 241 000	0	1 241 000	1 241 000	0	1 241 000	5 437 177	0	5 437 177	438,13%	0	0	361 417	1 241 000	1 241 000	106 300
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	247 246	0	247 246	0	0	247 246	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3 460 810	0	3 460 810	0	0	3 115 810	0	0	0	0
B412	Működési bevételek összesen	0	0	0	8 402 000	0	8 402 000	33 494 930	0	33 494 930	398,65%	0	0	3 924 423	5 836 000	5 836 000	6 425 492
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 434 500	0	5 434 500	5 798 465	0	5 798 465	10 517 496	0	10 517 496	182,64%	0	0	5 047 579	0	0	5 000
B74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 600 000	0	25 600 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	25 600 000	0	25 600 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
B81+K81	Működési célú bevételek összesen	39 236 500	0	39 236 500	39 560 545	0	39 560 545	11 013 045	0	11 013 045	112,51%	0	0	8 077 683	0	0	5 000
B81+K81	Működési célú bevételek összesen	39 236 500	0	39 236 500	39 560 545	0	39 560 545	11 013 045	0	11 013 045	112,51%	0	0	8 077 683	0	0	5 000
B81+K81	Működési célú bevételek összesen	39 236 500	0	39 236 500	39 560 545	0	39 560 545	11 013 045	0	11 013 045	112,51%	0	0	8 077 683	0	0	5 000
B81+K81	Működési célú bevételek összesen	39 236 500	0	39 236 500	39 560 545	0	39 560 545	11 013 045	0	11 013 045	112,51%	0	0	8 077 683	0	0	5 000
B81+K81	Működési célú bevételek összesen	39 236 500	0	39 236 500	39 560 545	0	39 560 545	11 013 045	0	11 013 045	112,51%	0	0	8 077 683	0	0	5 000
B81+K81	Működési célú bevételek összesen	39 236 500	0	39 236 500	39 560 545	0	39 560 545	11 013 045	0	11 013 045	112,51%	0	0	8 077 683	0	0	5 000
B81+K81	Működési célú bevételek összesen	39 236 500	0	39 236 500	39 560 545	0	39 560 545	11 013 045	0	11 013 045	112,51%	0	0	8 077 683	0	0	5 000
B81+K81	Működési célú bevételek összesen	39 236 500	0	39 236 500	39 560 545	0	39 560 545	11 013 045	0	11 013 045	112,51%	0	0	8 077 683	0	0	5 000
B81+K81	Működési célú bevételek összesen	39 236 500	0	39 236 500	39 560 545	0	39 560 545	11 013 045	0	11 013 045	112,51%	0					

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F1)

Rovat-szám	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező		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.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.												
Rovat megnevezése	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	064010	Közműhitelítés	081030	Sportlétesítmények, szabadtérenkénti működtetése és fejlesztése	081043	Iskolai, diáksport-életvitelségi és támogatás												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																					
Külös személyi juttatások	K12																					
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																					
Készletbeszerzés	K31																					
Kommunikációs szolgáltatások	K32																					
Szolgáltatási kiadások	K33	570 000	570 000	8 255	35 300 000	6 255 872	38 920 000	27 006 780	1 980 000	1 980 000	743 892	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Különleges, reklám- és propagandakiadások	K34				400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 504 000	6 504 000	2 239	9 639 000	9 606 260	774 875	10 508 000	356 000	356 000	68 573	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások összesen	K3	7 074 000	7 074 000	18 488	45 339 000	45 306 260	7 853 657	49 428 000	3 356 000	3 356 000	879 374	711 000	711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Résztartások, részvétel, ingatlanok	K4																					
Etvonások és befizetések	K502	5 434 500	5 434 500	5 434 500																		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506																					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön, nyújtása államháztartáson kívülre	K508																					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				11 462 200	11 462 200																
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	5 434 500	5 434 500	16 896 700	45 339 000	45 306 260	7 853 657	49 428 000	3 356 000	3 356 000	879 374	711 000	711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	K5+K502+K506+K508+K512	11 462 500	11 462 500	16 896 700	45 339 000	45 306 260	7 853 657	49 428 000	3 356 000	3 356 000	879 374	711 000	711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 000 000	20 000 000	10 239 923	154 000	121 260																
Egyéb tárgyi eszközök összesen	K67	5 400 000	5 400 000	2 764 779	32 740																	
Beruházások összesen	K6	25 800 000	25 800 000	13 004 702																		
Ingatlanok felújítása	K71																					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																					
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84																					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																					
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi felhalmozási célú kiadások összesen	K8+K9	25 800 000	25 800 000	13 004 702	154 000	121 260																
Költségvetési kiadások összesen	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	37 908 500	37 908 500	49 370 700	29 911 886	29 911 886	7 407 657	49 428 000	3 356 000	3 356 000	879 374	711 000	711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9	37 908 500	37 908 500	49 370 700	29 911 886	29 911 886	7 407 657	49 428 000	3 356 000	3 356 000	879 374	711 000	711 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16																					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2																					
Közhatalmi bevételek összesen	B3																					
Szolgáltatások ellenértéke	B402																					
Tulajdonosi bevételek	B404				18 021 505																	
Kiszármazott általános forgalmi adó	B406				4 969 460																	
Biztosítói által fizetett kártérítés	B410																					
Egyéb működési bevételek	B411																					
Működési bevételek összesen	B4	0	0	22 990 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51																					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																					
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 434 500	5 434 500	5 469 917																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74																					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+K+K9+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B74+B75	30 834 500	30 834 500	31 158 565	28 400 882	28 400 882																
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (B1+K+K9+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B74+B75)		-7 074 000	-7 074 000	-18 212 135	11 533 698	-45 339 000	-45 306 260	-7 253 657	-49 228 000	-49 228 000	-33 761 869	-33 761 869	-33 761 869	-33 761 869	-33 761 869	-33 761 869	-33 761 869	-33 761 869	-33 761 869	-33 761 869	-33 761 869	-33 761 869
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (B2+B3+B7+B74+B75)		0	0	0	0	-154 000	-154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSERE	B8131																					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8+K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+K+K9+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B74+B75+B81+B8	39 834 500	39 834 500	31 158 565	28 400 882	28 400 882																

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Költséző			Költséző			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		
		081045 Szabadidősport-, rekreációs sport-, tevékenység és támogatás	094260 Hallgatói és oktatási ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020 Vezetékes műsor-elosztás, városi és kábeltévézési rendszerek	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás									
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai														
K12	Kölség személyi juttatások														
K1	Személyi juttatások beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, a vezetőállás járulékai, járuléki														
K3	Kézbesítés														
K31	Kommunikációs szolgáltatások														
K32	Szolgáltatási kiadások														
K33	Kiküldetések, reklám- és promogandakiadások														
K34	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások														
K35	Dologi kiadások beszerzése	737 000	737 000	0											
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	737 000	737 000												
K41	Eltartások és befizetések														
K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		750 000	1 217 500											
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről														
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	0											
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	2 250 000	1 217 500	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	13 041 400	5 291 400	
K61...K65	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	737 000	737 000	1 217 500		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	13 041 400	5 291 400	
K61	Ummatolás javak beszerzése, létesítése														
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése														
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése														
K67	Ellátottak összesen	737 000	737 000	1 217 500		16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	13 041 400	5 291 400	
K71	Ellátottak felújítása														
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása														
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó														
K77	Felújítások összesen														
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen														
K61...K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen														
K91...K93	Költségvetési kiadások összesen	737 000	737 000	1 217 500	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	14 311 400	5 291 400	
K9	Finanszírozási kiadások beszerzése														
K1...K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	737 000	737 000	1 217 500	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	14 311 400	5 291 400	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen														
B2	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről														
B3	Költségvetési bevételek összesen														
B402	Szolgáltatások ellenértéke														
B404	Tulajdonosi bevételek														
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó														
B410	Biztosítói által fizetett kártérítés														
B411	Egyéb működési bevételek														
B4	Működési bevételek összesen			145 000											
B51	Immateriális javak értékesítése			145 000											
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
B5	Felhalmozási bevételek összesen														
B6	Működési célú átvett pénzeszközök														
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre														
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen														
B1...B7	Költségvetési bevételek összesen			145 000											
B1...B7	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI RÖVIDÍTÉS (B1+B2+B3+B4+B5) - (B1+B2+B3+B4+B5)	-737 000	-737 000	-1 072 500	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-13 041 400	-5 291 400	
B1...B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI RÖVIDÍTÉS (B6+B7+B8) - (B6+B7+B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1...B7	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE														
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.														
B813	Maradvány igénybevétele összesen														
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen														
B84	Finanszírozás bevételek összesen														
B1...B84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			145 000											

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Eredeti e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Teljesítés
	Rovat-szám	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													
Külső személyi juttatások	K12													
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													
Készletbeszerzés	K31													
Kommunikációs szolgáltatások	K32													
Szolgáltatási kiadások	K33													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35													
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Ellátottak és befizetések	K502													
Egyéb működési célú támogatások áh-en beljülről	K506				2 400 000	1 900 000								
Működési célú visszatérítendő tám., költs. nyújtása áh-en beljülről	K508													
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512				2 000 000									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K5	0	0	0	2 000 000	2 400 000	1 900 000	1 800 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	950 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	2 000 000	2 400 000	1 900 000	1 800 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	950 000
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	0	0	0	2 000 000	2 400 000	1 900 000	1 800 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	950 000
Inventarizációs javak beszerzése, letételese	K61													
Inventarizációk összesen	K6													
Inventarizációk felújítása	K7													
Inventarizációk felújítása	K71													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó	K74													
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-en beljülről	K84													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89													
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen	K8+...+K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi kiadások összesen	K1+...+K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	2 000 000	2 400 000	1 900 000	1 800 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	950 000
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2													
Közhatalmi bevételek összesen	B3													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													
Tulajdonosi bevételek	B404													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
Egyéb működési bevételek	B411													
Működési célú bevétel összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarizációs javak értékesítése	B51													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevétel összesen	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-en belülről	B74													
Egyéb felhalmozási célú bevétel összesen	B75													
Felhalmozási célú bevétel összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés összesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	B1+...+B9	0	0	0	-2 000 000	-2 400 000	-1 900 000	-1 800 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-950 000
FELHALMOZÁSI költségvetés összesen (B10+B11+B12+B13+B14+B15+B16+B17+B18+B19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131													
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevétel (F)

8. melléklet
a .../2021.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
Foelalkoztatottak személyi juttatásai	182 102 864	3 000 000	0	182 102 864	3 000 000	0	183 210 099	165 090 424	0	90,11%
Külső személyi juttatások	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	100,00%
Személyi juttatások összesen	185 102 864	3 000 000	0	185 102 864	3 000 000	0	186 210 099	168 090 424	0	90,27%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 065 103	3 520 000	0	35 065 103	3 520 000	0	34 084 388	30 071 223	0	88,23%
Készletbeszerzés	3 520 000	1 700 000	0	3 520 000	1 700 000	0	3 520 000	2 436 312	0	69,21%
Kommunikációs szolgáltatások	1 700 000	200 000	0	1 700 000	200 000	0	1 700 000	1 617 472	0	95,15%
Szolgáltatások kiadások	19 580 000	200 000	0	19 580 000	200 000	0	20 586 019	14 382 663	0	69,87%
Küldetések, reklám- és promóciandakadások	200 000	7 450 000	0	200 000	7 450 000	0	200 000	14 845	0	7,42%
Különléte befizetések és egyéb dolgaj kiadások	7 450 000	0	0	7 450 000	0	0	7 404 125	3 984 389	0	53,81%
Dologi kiadások összesen	32 450 000	0	0	32 450 000	0	0	33 410 144	22 435 681	0	67,15%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	253 617 967	253 617 967	0	253 617 967	253 617 967	0	253 704 631	220 597 328	0	86,95%
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	750 000	0	0	750 000	0	950 000	630 649	0	66,38%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750 000	0	0	750 000	0	0	950 000	630 649	0	66,38%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	202 500	0	0	202 500	0	0	256 500	170 273	0	66,38%
Beruházások összesen	952 500	0	0	952 500	0	0	1 206 500	800 922	0	66,38%
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informátikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen	952 500	0	0	952 500	0	0	1 206 500	800 922	0	66,38%
Kölségvetési kiadások összesen	253 570 467	0	0	253 570 467	0	0	254 911 131	221 398 250	0	86,85%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 570 467	0	0	253 570 467	0	0	254 911 131	221 398 250	0	86,85%

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 141 500	17 141 500	0	17 141 500	17 141 500	0	17 641 500	12 662 824	0	71,78%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 141 500	17 141 500	0	17 141 500	17 141 500	0	17 641 500	12 662 824	0	71,78%
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	3 844 932	3 844 932	0	3 844 932	3 844 932	0	4 030 270	4 030 270	0	120,49%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	896 382	896 382	0	896 382	896 382	0	993 302	993 302	0	110,81%
Egyéb működési bevételek	4 741 314	4 741 314	0	4 741 314	4 741 314	0	5 043 430	5 043 430	0	118,91%
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	21 882 814	21 882 814	0	21 882 814	21 882 814	0	17 706 254	17 706 254	0	80,91%
Működési költségvetés egyenlege (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	-230 733 153	-230 733 153	0	-231 821 817	-231 821 817	0	-202 891 074	-202 891 074	0	87,52%
FEHALMOZÁSI költségvetés egyenlege (B2+B3+B7) - (K6+K7+K8)	0	0	0	-1 206 500	-1 206 500	0	-800 922	-800 922	0	66,38%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	0	0	1 214 144	1 214 144	0	1 558 342	1 558 342	0	128,35%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	1 214 144	1 214 144	0	1 558 342	1 558 342	0	128,35%
Közműnt, iránító szervi támogatás	231 687 653	231 687 653	0	231 687 653	231 687 653	0	204 633 619	204 633 619	0	88,27%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	159 739 500	159 739 500	0	159 739 500	159 739 500	0	159 866 020	159 866 020	0	100,00%
Önkormányzati hozzájárulás	71 948 153	71 948 153	0	71 948 153	71 948 153	0	44 767 599	44 767 599	0	62,22%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	231 687 653	231 687 653	0	231 687 653	231 687 653	0	204 633 619	204 633 619	0	88,48%
Finanszírozási bevételek összesen	231 687 653	231 687 653	0	231 687 653	231 687 653	0	204 633 619	204 633 619	0	88,48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 570 467	253 570 467	0	253 570 467	253 570 467	0	223 898 215	223 898 215	0	87,83%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2020. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

10. melléklet
a .../2021.) önkormányzati rendelethez

Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
Rovat megnevezése							
K11	35 422 272	186 298 728	221 721 000	220 038 699	255 460 971	242 664 890	94,99%
K12		16 860 000	16 860 000	16 861 732	15 336 934	15 336 934	90,96%
K1	35 422 272	203 158 728	238 581 000	236 900 431	272 322 703	258 001 824	94,74%
K2	6 198 898	32 994 602	39 193 500	38 784 533	44 983 431	43 043 732	95,69%
K31	668 830	39 002 170	39 671 000	36 830 467	47 348 339	44 210 728	93,37%
K32	610 000	5 620 000	6 230 000	9 203 963	9 903 963	7 975 223	80,53%
K33	16 000 000	149 721 000	165 721 000	183 372 317	199 372 317	191 006 462	95,80%
K34	100 000	264 000	364 000	65 155	325 130	325 130	100,00%
K35	0	18 003 200	18 003 200	21 192 010	21 192 010	19 894 401	92,46%
K3	17 378 830	212 610 370	229 989 200	260 707 774	278 141 759	263 111 944	94,60%
K506	0	0	0	4 178 550	4 178 550	4 178 550	100,00%
K5	0	0	0	0	4 178 550	4 178 550	100,00%
K1+...+K5	59 000 000	448 763 700	507 763 700	540 571 248	599 626 443	568 336 650	94,78%
K61							
K62							
K63		390 000	390 000	325 277	325 277	325 277	100,00%
K64		1 100 000	1 100 000	532 284	532 284	532 284	100,00%
K67		402 300	402 300	231 541	231 541	231 541	100,00%
K6	0	1 892 300	1 892 300	1 089 102	1 089 102	1 089 102	100,00%
K7	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0
K6+...+K8	0	1 892 300	1 892 300	1 089 102	1 089 102	1 089 102	100,00%
K1+...+K8	59 000 000	450 656 000	509 656 000	541 660 390	600 715 545	569 425 152	94,79%
K9	0	0	0	0	0	0	0
K1+...+K9	59 000 000	450 656 000	509 656 000	541 660 390	600 715 545	569 425 152	94,79%

Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
Rovat megnevezése							
B16	59 000 000	418 000 000	477 000 000	498 190 301	557 245 456	531 766 370	95,43%
B1	59 000 000	418 000 000	477 000 000	498 190 301	557 245 456	531 766 370	95,43%
B2	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0
B401		160 000	160 000	180 780	180 780	180 780	100,00%
B402		25 295 000	25 295 000	25 524 890	22 032 810	22 032 810	86,32%
B403		200 000	200 000	200 000	68 525	68 525	34,26%
B408		1 000	1 000	999	999	11	1,10%
B409		0	0	370 000	370 000	370 000	100,00%
B410		0	0	999 529	999 529	999 529	100,00%
B411		0	0	1	1	1	100,00%
B4	0	25 656 000	25 656 000	27 276 199	27 276 199	23 651 656	86,71%
B53	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0
B75	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0
B17+...+B7	59 000 000	443 656 000	502 656 000	515 466 500	584 521 655	565 418 026	95,02%
MUKODÉSI költségvetési egyenleg (B1+...+B7+K1+...+K5)	0	-5 107 700	-5 107 700	-15 104 788	-6 558 907	-12 918 024	85,52%
MUKODÉSI költségvetési egyenleg (B1+...+B7+K1+...+K5+K6+...+K8)	0	-1 892 300	-1 892 300	-1 089 102	-2 688 665	-1 089 102	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSI				5 924 643	5 924 643	4 304 997	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM				0	0	0	
B8131		0	0	10 269 247	10 269 247	9 018 901	87,82%
B813		0	0	10 269 247	10 269 247	9 018 901	87,82%
B816		0	0	10 269 247	10 269 247	9 018 901	87,82%
B81		0	0	10 269 247	10 269 247	9 018 901	87,82%
B8		0	0	16 193 890	16 193 890	13 323 898	82,28%
B1+...+B8	59 000 000	450 656 000	509 656 000	541 660 390	600 715 545	568 741 924	94,68%

Barcsi Szociális Központ
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevétel (Ft)

11.melléklet
a .../2021.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		Teljesítés %
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Folyószámlák személynél juttatásai	K11	341 242 290	6 409 615	347 651 905	392 615 024	3 745 000	396 360 024	392 435 295	3 924 729	396 360 024	100,00%
Külső személynél juttatások	K12	2 573 000	0	2 573 000	6 959 265	800 000	7 759 265	6 959 265	800 000	7 759 265	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	343 815 290	6 409 615	350 224 905	399 574 289	4 545 000	404 119 289	399 394 560	4 724 729	404 119 289	100,00%
Készletbeszerzés	K31	60 203 581	1 834 724	62 038 305	69 514 437	920 589	70 435 026	68 231 597	790 973	69 022 570	97,99%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	57 216 950	1 006 765	58 223 715	65 704 504	1 506 765	67 211 269	62 438 011	1 722 396	64 160 407	95,46%
Szolgáltatások kiadások	K33	43 599 770	792 100	44 391 870	47 257 535	4 032 332	51 289 867	43 947 806	3 862 402	47 810 208	100,00%
Küldetések reklám- és promóciós kiadások	K34	125 000	961 482	1 086 482	73 559	0	73 559	73 559	0	73 559	100,00%
Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadások	K35	29 093 034	597 962	29 690 996	29 985 975	597 962	30 583 937	23 001 780	682 317	23 684 097	96,34%
Dologi kiadások összesen	K3	131 877 754	3 358 309	135 236 063	138 442 153	6 137 059	144 579 212	130 880 176	6 268 675	137 148 851	94,86%
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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	535 896 625	11 602 648	547 499 273	607 530 879	11 602 648	619 133 527	598 506 333	11 784 377	610 290 710	98,57%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	0	500 000	169 608	0	169 608	169 608	0	169 608	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 000 000	0	4 000 000	6 574 144	0	6 574 144	6 574 144	0	6 574 144	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 244 000	0	1 244 000	1 872 248	0	1 872 248	1 819 210	0	1 819 210	97,17%
Beruházások összesen	K6	5 850 000	0	5 850 000	8 616 000	0	8 616 000	8 562 962	0	8 562 962	99,38%
Ingatlanok felújítása	K71	0	10 236 221	10 236 221	10 236 221	0	10 236 221	10 236 221	0	10 236 221	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	2 763 779	0	2 763 779	2 763 779	0	2 763 779	100,00%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	5 850 000	0	5 850 000	21 616 000	0	21 616 000	21 562 962	0	21 562 962	99,75%
Közhatalmi feladatok kiadások összesen	K1+...+K8	541 746 625	11 602 648	553 349 273	629 146 879	11 602 648	640 749 527	620 069 295	11 784 377	631 853 672	98,61%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	541 746 625	11 602 648	553 349 273	629 146 879	11 602 648	640 749 527	620 069 295	11 784 377	631 853 672	98,61%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B402	0	2 177 953	2 177 953	1 750 000	2 177 953	3 927 953	3 229 354	2 880 183	6 109 537	155,54%	
Ellátási díjak	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	131 515 483	588 047	132 103 530	131 515 483	588 047	132 103 530	136 933 059	775 301	137 878 360	104,12%	
Kamatbevételek	B408	3 676 937	0	3 676 937	3 676 937	0	3 676 937	3 915 655	0	4 890 956	109,99%	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	25 377	0	25 377	111 411	0	111 411	439,02%	
Működési bevételek összesen	B4	135 192 420	2 766 000	137 958 420	136 967 797	2 766 000	139 733 797	144 189 479	3 655 484	147 844 963	105,80%	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külföldi bevételek összesen	B1+...+B7	135 192 420	5 899 005	141 091 425	145 703 413	5 899 005	151 602 418	155 125 464	6 080 734	161 206 198	106,33%	
MŰKÖDÉSI költségvetés e nemléte $(B1+B3+B4+B6) - (A1+K2+K3+K4+K5)$	B1+...+B7	-400 704 205	-5 703 643	-406 407 848	-461 827 466	-5 703 643	-467 531 109	-443 380 869	-5 703 643	-469 084 512	96,05%	
FEJLŐDÉSI költségvetés e nemléte $(B2+B3+B7) - (A6+A7+K8)$	B2+...+B7	-5 850 000	0	-5 850 000	-21 616 000	0	-21 616 000	-21 562 962	0	-21 562 962	99,75%	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81B1	5 703 643	5 703 643	5 703 643	5 220 783	5 703 643	10 924 426	5 220 783	5 703 643	10 924 426	100,00%	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FEJLŐDÉSRE	B81B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele összesen	B81	5 703 643	5 703 643	5 703 643	5 220 783	5 703 643	10 924 426	5 220 783	5 703 643	10 924 426	100,00%	
Központi, irányító szervi támogatás	B81B	406 554 205	0	406 554 205	478 222 683	0	478 222 683	464 252 247	0	464 252 247	97,08%	
ehhez Állami támogatás és egyéb támogatás	B81C	329 003 877	0	329 003 877	400 672 355	0	400 672 355	394 778 095	0	394 778 095	98,53%	
ehhez Állami támogatás és egyéb támogatás	B81D	406 554 205	5 703 643	412 257 848	483 443 466	5 703 643	489 147 109	469 473 030	5 703 643	475 176 673	97,14%	
Bevételek finanszírozás bevételei összesen	B8	406 554 205	5 703 643	412 257 848	483 443 466	5 703 643	489 147 109	469 473 030	5 703 643	475 176 673	97,14%	
Finanszírozási bevételek összesen	B1+...+B8	541 746 625	11 602 648	553 349 273	629 146 879	11 602 648	640 749 527	624 598 494	11 784 377	636 382 171	99,32%	

Barcs Város Övodója és Bölcsődéje
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

12.melléklet
a .../2021.....) önkormányzati rendelethez

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	Teljesítés %
Foelalkoztatottak személyi juttatásai	311 107 294	0	311 107 294	310 952 570	0	310 952 570	299 816 264	0	299 816 264	96,42%
Külső személyi juttatások	1 680 000	0	1 680 000	4 588 500	0	4 588 500	4 142 760	0	4 142 760	90,29%
Személyi juttatások összesen	312 787 294	0	312 787 294	315 541 070	0	315 541 070	303 959 024	0	303 959 024	96,33%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 554 817	0	53 554 817	53 995 002	0	53 995 002	50 312 182	0	50 312 182	93,18%
Készletbeszerzés	123 724 269	0	123 724 269	89 738 189	0	89 738 189	81 975 532	0	81 975 532	91,35%
Kommunikációs szolgáltatások	1 496 000	0	1 496 000	1 496 000	0	1 496 000	1 006 575	0	1 006 575	67,28%
Szolgáltatási kiadások	31 466 882	0	31 466 882	32 268 166	0	32 268 166	28 616 208	0	28 616 208	88,68%
Kiküldetés, reklám- és írói tevékenységek	260 000	0	260 000	153 000	0	153 000	5 790	0	5 790	3,78%
Különleges befizetések és egyéb dologi kiadások	41 635 784	0	41 635 784	31 883 478	0	31 883 478	25 188 961	0	25 188 961	79,00%
Dologi kiadások összesen	198 582 935	0	198 582 935	155 538 833	0	155 538 833	136 793 066	0	136 793 066	87,95%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	564 925 046	0	564 925 046	535 074 905	0	535 074 905	491 064 272	0	491 064 272	93,52%
Működési költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	259 842	0	259 842	259 842	0	259 842	104 000	0	104 000	40,02%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 736 221	0	3 736 221	3 736 221	0	3 736 221	2 792 492	0	2 792 492	74,74%
Benneházi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 078 937	0	1 078 937	1 078 937	0	1 078 937	753 974	0	753 974	69,88%
Beuralkodások összesen	5 075 000	0	5 075 000	5 075 000	0	5 075 000	3 650 466	0	3 650 466	71,95%
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső szervek kiadásai összesen	570 000 046	0	570 000 046	530 149 905	0	530 149 905	494 714 738	0	494 714 738	93,32%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 000 046	0	570 000 046	530 149 905	0	530 149 905	494 714 738	0	494 714 738	93,32%
Rovat megnevezése	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	10 575 426	0	10 575 426	10 575 426	0	10 575 426	11 130 417	0	11 130 417	105,23%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	10 575 426	0	10 575 426	10 575 426	0	10 575 426	11 130 417	0	11 130 417	105,23%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	8 734 775	0	8 734 775	8 734 775	0	8 734 775	9 581 291	0	9 581 291	109,69%
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	48 659 033	0	48 659 033	31 379 397	0	31 379 397	30 536 313	0	30 536 313	97,31%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 958 825	0	14 958 825	10 336 932	0	10 336 932	10 315 831	0	10 315 831	99,80%
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	72 352 633	0	72 352 633	50 451 104	0	50 451 104	50 551 847	0	50 551 847	100,20%
Működési bevételek összesen	130 927 259	0	130 927 259	100 572 131	0	100 572 131	100 444 244	0	100 444 244	99,64%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költegtérítési bevételek összesen	83 928 059	0	83 928 059	61 026 530	0	61 026 530	61 729 508	0	61 729 508	101,15%
MUKODÉSI költségvetés epontok (B1+B2+B3+B4+B5)	-181 996 987	0	-181 996 987	-664 048 375	0	-664 048 375	-429 382 008	0	-429 382 008	92,53%
FELHALMOZÁSI költségvetés epontok (B6+B7+B8)	-5 075 000	0	-5 075 000	-5 075 000	0	-5 075 000	-1 603 222	0	-1 603 222	71,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODESRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	0	0	0	860 449	0	860 449	816 637	0	816 637	94,91%
Maradvány igénybevétele összesen	0	0	0	860 449	0	860 449	816 637	0	816 637	94,91%
Központi, irányító szervi támogatás	487 071 987	0	487 071 987	468 262 926	0	468 262 926	435 372 157	0	435 372 157	92,98%
ehből Állami támogatás és egyéb támogatás	598 165 944	0	598 165 944	379 356 883	0	379 356 883	309 249 187	0	309 249 187	97,34%
Chikormányzat hozzájárulás	88 906 043	0	88 906 043	88 906 043	0	88 906 043	66 122 970	0	66 122 970	74,37%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	487 071 987	0	487 071 987	469 123 375	0	469 123 375	436 188 794	0	436 188 794	92,98%
Finanszírozási bevételek összesen	487 071 987	0	487 071 987	469 123 375	0	469 123 375	436 188 794	0	436 188 794	92,98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	570 000 046	0	570 000 046	530 149 905	0	530 149 905	497 918 302	0	497 918 302	93,22%

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Központok Művelődési Központja kiállítóhely
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F)**

13. melléklet

a .../2021.....) önkormányzati rendelethez

Rovat szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Tejécsítés %	
Rovat megnevezése								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 407 983	856 027	29 264 010	28 871 533	29 727 560	919 112	29 318 862	98,63%
Költségszemélyi juttatások	2 125 000	199 280	2 324 280	2 125 000	199 280	301 146	1 835 642	78,98%
Személyi juttatások összesen	30 532 983	1 055 307	31 588 290	30 996 533	32 051 840	1 220 258	31 154 504	97,20%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 319 871	283 053	5 602 924	5 431 084	5 714 137	182 447	5 036 692	88,14%
Készletbeszerzés	792 000	146 185	938 185	792 000	146 185	708 304	878 277	93,61%
K31	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	460 682	460 682	83,76%
K32	32 526 066	2 429 716	34 955 782	23 097 041	2 429 716	25 526 757	13 513 846	52,94%
K33	200 000	200 000	200 000	274 000	174 000	114 365	119 477	43,60%
K34	8 914 228	566 705	9 480 933	8 914 228	566 705	2 311 667	2 787 654	29,40%
K35	42 982 294	3 142 606	46 124 900	33 627 269	3 142 606	14 608 104	17 759 936	48,30%
K3	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	78 835 148	4 480 966	83 316 114	70 054 086	4 480 966	4 554 537	53 951 132	72,38%
Működési költségvetés előirányzat összesen	111 000 000	11 000 000	122 000 000	111 000 000	11 000 000	11 000 000	111 000 000	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 000 000	1 311 042	3 311 042	2 000 000	1 311 042	1 488 078	1 486 651	44,90%
K64	2 000 000	1 311 042	3 311 042	2 000 000	1 311 042	1 488 078	1 486 651	44,90%
K66	2 540 000	1 665 058	4 205 058	2 540 000	1 665 058	1 888 046	1 888 046	44,90%
K7	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 540 000	1 665 058	4 205 058	2 540 000	1 665 058	1 888 046	1 888 046	44,90%
Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen	2 540 000	1 665 058	4 205 058	2 540 000	1 665 058	1 888 046	1 888 046	44,90%
Közhatalmi költségvetés előirányzat összesen	81 375 148	6 146 024	87 521 172	72 594 886	6 146 024	6 254 524	55 839 178	70,92%
K1+...+K9	81 375 148	6 146 024	87 521 172	72 594 886	6 146 024	6 254 524	55 839 178	70,92%

Rovat szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Tejécsítés %
Rovat megnevezése							
Egyéb működési célú támogatások (B1-B7)	1 963 287	0	1 963 287	2 538 050	0	2 538 050	100,00%
B1	1 963 287	0	1 963 287	2 538 050	0	2 538 050	100,00%
B2	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0
B401	0	0	0	0	0	0	0
B402	11 000 000	0	11 000 000	1 685 150	0	1 685 150	105,32%
B403	0	0	0	0	0	0	0
B406	0	0	0	0	0	0	0
B408	0	0	0	0	0	0	0
B410	0	0	0	0	0	0	0
B411	0	0	0	0	0	0	0
B4	11 000 000	0	11 000 000	1 685 150	0	1 685 150	105,32%
B5	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés összesen	12 963 287	0	12 963 287	4 223 200	0	4 223 200	102,06%
FELHALMOZÁSI költségvetés összesen	-65 871 861	-4 480 966	-70 352 827	-65 871 861	-4 480 966	-49 173 921	70,64%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	-2 540 000	-1 665 058	-4 205 058	-2 540 000	-1 665 058	-1 888 046	44,90%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	1 490 792	6 146 024	7 636 816	1 535 767	6 146 024	7 780 869	101,29%
B813	1 490 792	6 146 024	7 636 816	1 535 767	6 146 024	7 780 869	101,29%
B816	66 921 069	66 921 069	66 921 069	66 921 069	66 921 069	45 114 663	67,41%
B81	55 904 857	0	55 904 857	55 904 857	0	34 098 451	60,99%
B8	68 411 861	6 146 024	74 557 885	68 456 836	6 146 024	46 641 008	52,89%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 375 148	6 146 024	87 521 172	72 594 886	6 146 024	57 118 743	72,54%

Barcsi Városi Könyvtár
2020. évi költségvetése
Kiadások - Bevétel (Ft)

14. melléklet
a .../2021.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Foajlatkozottak személyi juttatásai	K11	25 075 343	25 075 343	0	25 131 578	25 131 578	23 370 854	0	23 370 854	92,99%
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	25 075 343	25 075 343	0	25 131 578	25 131 578	23 370 854	0	23 370 854	92,99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 979 230	3 979 230	0	4 076 718	4 076 718	3 610 281	0	3 610 281	88,56%
Készletbeszerzés	K31	6 360 000	6 360 000	0	9 032 854	9 032 854	8 976 536	0	8 976 536	99,38%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000	460 000	0	460 000	460 000	302 423	0	302 423	65,74%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 420 000	5 420 000	0	4 709 020	4 709 020	3 741 257	0	3 741 257	79,45%
Küldetések, reklám- és promóciakiadások	K34	430 000	430 000	0	430 000	430 000	334 518	0	334 518	77,79%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 096 100	2 096 100	0	2 194 196	2 194 196	1 597 032	0	1 597 032	72,78%
Dologi kiadások összesen	K3	14 766 100	14 766 100	0	16 826 070	16 826 070	14 951 766	0	14 951 766	88,86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	43 829 673	43 829 673	0	46 034 366	46 034 366	41 932 901	0	41 932 901	91,09%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	800 000	0	800 000	800 000	236 470	0	236 470	29,56%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	216 000	0	216 000	216 000	63 847	0	63 847	29,56%
Beruházások összesen	K6	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	300 317	0	300 317	29,56%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen	K6+...+K8	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	300 317	0	300 317	29,56%
Kötelezettségi kiadások összesen	K1+...+K8	44 845 673	44 845 673	0	47 050 366	47 050 366	42 233 218	0	42 233 218	89,76%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	44 845 673	44 845 673	0	47 050 366	47 050 366	42 233 218	0	42 233 218	89,76%

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 902 983	3 902 983	0	4 056 706	4 056 706	4 056 706	0	4 056 706	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 902 983	3 902 983	0	4 056 706	4 056 706	4 056 706	0	4 056 706	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 115 000	7 115 000	0	66 790	66 790	66 790	0	66 790	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	6 637 230	6 637 230	6 687 290	0	6 687 290	100,75%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	7 115 000	7 115 000	0	6 704 020	6 704 020	6 755 085	0	6 755 085	100,76%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsőforrású bevételek összesen	B1+...+B7	11 017 983	11 017 983	0	10 760 726	10 760 726	10 811 791	0	10 811 791	100,47%
MŰKÖDÉSI költségvetés egyenlege (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-32 802 690	-32 802 690	0	-35 273 640	-35 273 640	-31 121 110	0	-31 121 110	88,23%
FELHALMOZÁSI költségvetés egyenlege (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	-1 016 000	0	-1 016 000	-1 016 000	-1 000 317	0	-1 000 317	29,56%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	163 642	163 642	0	574 592	574 592	1 299 232	0	1 299 232	226,11%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	163 642	163 642	0	574 592	574 592	1 299 232	0	1 299 232	226,11%
Központi, irányítói szervei támogatás	B816	33 655 048	33 655 048	0	35 715 048	35 715 048	31 543 646	0	31 543 646	88,23%
ehből állami támogatás és egyéb támogatás		6 672 290	6 672 290	0	8 732 290	8 732 290	8 732 290	0	8 732 290	100,00%
Beiföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	33 818 690	33 818 690	0	36 289 640	36 289 640	32 842 878	0	32 842 878	84,54%
Finanszírozási bevételek összesen	B9	33 818 690	33 818 690	0	36 289 640	36 289 640	32 842 878	0	32 842 878	90,50%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B9	44 845 673	44 845 673	0	47 050 366	47 050 366	43 654 669	0	43 654 669	97,28%

Bárcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szocvt. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	12 383 786	58,97%
Ápolási díj méltányos [Szocvt. 43/B. §]	K4	1 200 000	1 200 000	1 040 000	86,67%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	49 500	9,90%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szocvt. 45. §]	K4	6 500 000	6 500 000	3 964 950	61,00%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	10 520 486	95,64%
Temetési segély [Szocvt. 46. §]	K4	1 000 000	1 000 000	355 496	35,55%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	2 104 040	52,60%
Köztemetés [Szocvt. 48. §]	K4	5 500 000	5 500 000	3 487 450	63,41%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	30 000	15,00%
Lakbértámogatás 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	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	60 000 000	60 000 000	33 935 708	56,56%

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
	K9111	0	0	0	0	0	0	
	K9111	0	0	0	0	0	0	
	K9111	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fedezeti nyelvek nettó kiadásai</i>	K9111	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
<i>Folyószámlahitel</i>	K9113							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	27 083 678	0	30,60%
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	27 083 678	0	30,60%
<i>ebből: fedezeti nyelvek nettó kiadásai</i>	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	27 083 678	0	30,60%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	27 083 678	0	30,60%
Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fedezeti nyelvek nettó kiadásai</i>	K9122	0	0	0	0	0	0	
Befektetési célú beföldeli értékpapírok vásárlása	K9123							
	K9124							
Befektetési célú beföldeli értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: kárpótlási jogok</i>	K9124							
<i>ebből: fedezeti nyelvek nettó kiadásai</i>	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 849 120	0	40 849 120	0	40 849 120	0	100,00%
Pénzeszközök befektetést elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Külponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	129 349 120	0	129 349 120	0	67 932 798	0	52,52%
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8111	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
<i>Folyószámlahitel</i>	B8113							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele NTK/ID ÉNYRE összesen	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	27 083 678	0	30,60%
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	27 083 678	0	30,60%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	27 083 678	0	30,60%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	B814							
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	B815					44 250 216		
<i>Betétek megszüntetése</i>	B817							
Külponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérítése</i>	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	88 500 000	0	71 333 894	0	80,60%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetések	2023. évi kifizetések	2024. évi utáni kifizetések	Összesen
								0
								0
								0
Működési célú hiteletörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Felhalmozási célú hiteletörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
								0
88 lakás földszintjének megvásárlása	2018	56 500 000	21 500 000					0
Beruházások összesen:		56 500 000	21 500 000	0	0	0	0	78 000 000
								0
								0
Feltöltések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		56 500 000	21 500 000	0	0	0	0	78 000 000

Bartcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Teljesítés %	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 289 613	198 890 515	203 180 128	4 289 613	72 087 113	76 376 726	0	76 133 916	76 133 916	99,68%	
Külső személyi juttatások	K12	0	10 987 241	10 987 241	0	7 507 241	7 507 241	100 109	2 779 298	2 879 407	38,36%	
Személyi juttatások összesen	K1	4 289 613	209 877 756	214 167 369	4 289 613	79 594 354	83 883 967	100 109	78 913 214	79 013 323	94,19%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 594 325	50 490 366	52 084 691	1 594 325	28 149 201	29 743 526	13 965	11 261 616	11 273 581	37,91%	
Készletbeszerzés	K31	0	1 980 125	1 980 125	0	11 980 125	11 980 125	0	4 576 034	4 576 034	38,20%	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	394 943	394 943	0	941 120	941 120	0	737 311	737 311	78,34%	
Szolgáltatási kiadások	K33	52 447 869	137 902 484	190 350 353	44 439 021	60 914 805	105 353 826	758 000	41 741 158	42 499 158	40,33%	
Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	K34	0	39 052 709	39 052 709	4 075 448	18 789 891	22 865 339	224 652	7 777 908	7 777 908	34,02%	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 507 793	52 667 975	67 175 768	22 370 643	33 864 907	56 235 550	17 304 556	23 958 194	41 262 750	73,37%	
Dologi kiadások összesen	K3	66 955 662	231 998 256	298 953 918	70 905 112	126 490 848	197 395 960	18 257 208	78 565 953	96 853 161	49,07%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	0	8 805 456	8 805 456	0	8 805 456	8 805 456	0	8 986 378	8 986 378	102,05%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	8 805 456	8 805 456	0	8 805 456	8 805 456	0	8 986 378	8 986 378	102,05%	
Működési célú kiadások előirányzat összesen	K1+...+K5	72 839 000	501 171 614	574 010 614	76 709 050	243 039 859	319 828 909	18 401 232	177 727 161	196 128 441	61,32%	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	189 795 859	40 705 284	230 501 143	604 071 426	40 705 284	644 776 710	18 170 030	56 244 834	74 414 864	11,54%	
Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	457 931 266	15 042 086	472 973 352	42 962 426	3 810 496	46 772 922	51 341 301	2 420 565	53 761 866	114,94%	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K65	171 346 344	4 061 184	175 407 528	171 699 161	974 654	172 673 815	6 924 483	1 034 529	7 959 012	4,61%	
Beruházások összesen	K6	819 073 469	59 808 554	878 882 023	818 733 013	45 400 434	864 233 447	76 435 814	59 699 928	136 135 742	15,75%	
Ingatlanok felújítása	K71	489 886 869	327 911 353	817 798 222	485 466 835	12 194 920	497 661 755	177 810 735	12 194 925	190 005 660	38,18%	
Informaitikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	135 662 871	88 536 638	224 199 509	134 895 604	3 292 630	138 188 234	29 514 786	3 292 630	32 807 416	23,74%	
Rendeltetések összesen	K7	625 549 740	416 447 991	1 041 997 731	620 362 439	15 487 550	635 849 989	207 325 821	15 487 555	272 813 076	35,04%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	1 444 623 309	476 256 545	1 920 879 854	1 439 095 452	60 977 984	1 500 073 436	243 761 335	75 187 483	459 948 818	23,93%	
Felhalmozási célú kiadások előirányzat összesen	K6+...+K8	1 517 462 809	977 428 359	2 494 891 168	1 515 084 502	304 017 843	1 819 902 345	302 162 017	252 914 644	555 077 261	30,50%	
Kötelezettségek kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	K1+...+K9	1 517 462 809	977 428 359	2 494 891 168	1 515 084 502	304 017 843	1 819 902 345	302 162 017	252 914 644	555 077 261	30,50%	

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	304 960 167	304 960 167	0	150 160 167	150 160 167	0	142 000 000	142 000 000	94,57%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	304 960 167	304 960 167	0	150 160 167	150 160 167	0	142 000 000	142 000 000	94,57%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	342 556 378	502 853 243	845 409 621	342 556 378	13 681 493	356 237 871	246 373 908	38 364 619	284 738 527	79,93%
Közvetlen bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B1+...+B7	342 556 378	807 813 410	1 150 369 788	342 556 378	163 841 660	506 398 038	246 373 908	180 364 619	426 738 527	84,27%
Kötelezettségek bevételei összesen	B8131	0	76 033 257	76 033 257	0	76 033 257	76 033 257	0	76 033 257	76 033 257	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813	1 174 906 431	67 836 072	1 242 742 503	1 174 906 431	67 836 072	1 242 742 503	1 174 906 431	67 836 072	1 242 742 503	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B813	1 174 906 431	143 869 329	1 318 775 760	1 174 906 431	143 869 329	1 318 775 760	1 174 906 431	143 869 329	1 318 775 760	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből Állami támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulások	B816	0	25 745 620	25 745 620	0	25 745 620	25 745 620	0	9 241 000	9 241 000	35,89%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 174 906 431	169 618 949	1 344 525 380	1 174 906 431	169 618 949	1 344 525 380	1 174 906 431	153 110 329	1 338 016 760	98,77%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 174 906 431	169 618 949	1 344 525 380	1 174 906 431	169 618 949	1 344 525 380	1 174 906 431	153 110 329	1 338 016 760	98,77%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 517 462 809	977 428 359	2 494 891 168	1 517 462 809	333 456 609	1 850 919 418	1 421 240 339	333 474 948	1 754 755 297	94,80%

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

Rovat-azonosító	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Kötelező					
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i				
Rovat megnevezése												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	174 750 490	58 419 490	61 690 645	3 234 185	3 140 000	243 478	404 166	471 626	3 348 049	3 348 049	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	4 152 241	4 152 241	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	174 750 490	58 419 490	61 690 645	7 386 426	7 292 241	243 478	404 166	471 626	3 348 049	3 348 049	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	42 907 649	23 987 649	8 317 499	2 030 025	2 030 025	51 647	70 402	2 942	1 393 200	1 393 200	0
Készletbeszerzés	K31	572 703	10 572 703	4 342 706	195 713	87 229						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	394 943	941 120	737 311								
Szolgáltatási kiadások	K33	19 501 662	12 001 662	7 701 778	13 375 932	3 340 000				4 740 000	4 740 000	0
Külföldiek, reklám- és propagandakiadások	K34	38 562 955	12 236 299	1 252 480	289 774	236 958						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 404 189	14 999 189	3 391 239	2 465 429	573 378				1 520 000	3 520 000	24 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	74 436 432	50 750 973	17 425 514	16 326 848	4 239 565	0	0	0	6 260 000	6 260 000	24 300
Elvonások és befizetések	K502											
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	7 451 856	7 451 856	7 388 438	1 355 600	1 597 940						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512											
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	7 451 856	7 451 856	7 388 438	1 355 600	1 597 940	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások előirányzott összegén	K1+...+K5	299 546 427	140 609 968	95 022 096	27 096 899	9 506 505	295 125	474 568	474 568	11 001 249	13 001 249	24 300
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62											
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63											
Informaticai eszközök felújítása	K64	1 337 890	1 337 890	51 965						416 275 567	416 275 567	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65	361 230	361 230	14 031								
Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66	1 699 120	1 699 120	65 996								
Bemutatók összesen	K6	1 699 120	1 699 120	65 996	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71											
Ingatlanok felújítása	K72											
Informaticai eszközök felújítása	K73											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K75											
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	3 292 630	3 292 630	3 292 630	3 292 630	3 292 630	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	1 699 120	1 699 120	65 996								
Felhalmozási célú kiadások összesen	K8+...+K8	1 699 120	1 699 120	65 996	0	0	15 487 550	15 487 550	15 487 550	15 487 550	15 487 550	0
Közhatalmi bevételek összesen	K1+...+K8	301 245 547	142 309 088	95 088 092	27 096 899	9 506 505	15 782 675	15 962 118	15 962 118	549 641 249	549 641 249	20 408 339
Finanszírozási kiadások összesen	K9											
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	301 245 547	142 309 088	95 088 092	27 096 899	9 506 505	15 782 675	15 962 118	15 962 123	549 641 249	549 641 249	20 408 339

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	296 799 225	141 999 225	142 000 000								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	296 799 225	141 999 225	142 000 000								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2											
Közhatalmi bevételek összesen	B3											
Működési bevételek összesen	B4											
Felhalmozási bevételek összesen	B5											
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B1+...+B7	296 799 225	141 999 225	142 000 000	0	0	13 681 493	13 681 493	13 681 493	4 999 264	4 999 264	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 446 322	4 446 322	4 446 322	27 096 899	27 096 899						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B813											
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 446 322	4 446 322	4 446 322	27 096 899	27 096 899						
Központi, irányító szervi támogatás	B816											
ebből Állami támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816											
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	4 446 322	4 446 322	4 446 322	27 096 899	27 096 899						
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4 446 322	4 446 322	4 446 322	27 096 899	27 096 899						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	301 245 547	146 446 547	146 446 547	27 096 899	27 096 899	15 782 675	15 782 675	15 782 675	549 641 249	549 641 249	20 408 339

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

19. melléklet
a .../2021.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Önként vállalt	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	
	Barcs személyvisszatérítendő fejlesztés 530		TOP-7.1.1-16 -2016-0016 Közös Többszörös 529		TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése 548		Sónátrár túrszínház célú beszerzés 559			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	941 564	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	100 109	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	941 564	100 109	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	201 125	201 125	13 965	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	2 332 141	0	3 675 321	6 000	0	450 000	54 330 709	0	0
Különféle reklám- és propagandakiadások	K34	2 332 141	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710 359	710 359	982 336	665 801	0	0	15 151 220	0	0
Dologi kiadások összesen	K3	3 042 500	3 042 500	4 657 657	679 801	0	450 000	69 481 929	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	3 042 500	3 042 500	5 610 346	793 875	0	450 000	69 481 929	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	66 059 236	66 059 236	68 296 714	49 418 843	179 825 829	179 825 829	10 000 000	0	0
Információs 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	17 835 993	17 835 993	13 444 303	13 444 303	0	0	52 706 008	0	0
Felújítások összesen	K7	83 895 229	83 895 229	68 296 714	62 761 930	179 825 829	179 825 829	10 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K6+...+K8	83 895 229	83 895 229	68 296 714	62 761 930	179 825 829	179 825 829	10 000 000	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	K11+...+K18	86 937 729	86 937 729	68 296 714	84 383 602	228 378 802	228 378 802	330 095 370	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	86 937 729	86 937 729	68 296 714	84 283 602	228 378 802	228 378 802	330 095 370	0	0

Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	86 937 729	86 937 729	68 296 714	84 383 602	228 378 802	228 378 802	330 095 370	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B1+...+B7	86 937 729	86 937 729	68 296 714	84 383 602	228 378 802	228 378 802	330 095 370	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételre összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	86 937 729	86 937 729	68 296 714	84 283 602	228 378 802	228 378 802	330 095 370	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2020. 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)	114	2 441 544
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	13 587
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	90 050
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	2	501 600
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	5	32 579
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	511	4 916 121
Összesen:				7 995 481

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 746 693	0	3 821 619
A/I/2 Szellemi termékek	637 795	0	470 045
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 384 488	0	4 291 664
A/II/1 Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 967 888 365	0	9 984 378 818
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	445 610 691	0	480 586 267
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 722 585 509	0	1 675 238 346
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 136 084 565	0	12 140 203 431
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 429 993	0	8 036 660
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 429 993	0	8 036 660
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	834 504	0	741 678
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 264 497	0	8 778 338
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	32 514	0	26 914
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	32 514	0	26 914
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	32 514	0	26 914
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 150 766 064	0	12 153 300 347
B/I/1 Vásárolt készletek	3 379 595	0	6 255 564
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 379 595	0	6 255 564
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 379 595	0	6 255 564
C/II/1 Forintpénztár	1 858 430	0	1 588 935
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 858 430	0	1 588 935
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	264 500 166	0	339 946 601
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 293 766 657	0	1 263 863 123
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 558 266 823	0	1 603 809 724
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	27 422 269	0	40 442 062
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	27 422 269	0	40 442 062
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 587 547 522	0	1 645 840 721
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	964 500	0	1 190 860
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	314 135 066	0	107 084 191
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	74 447 173	0	38 111 999
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	234 765 028	0	65 975 976
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 922 865	0	2 996 216
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 941 088	0	36 607 947
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 886 666	0	12 872 425
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	265 791	0	265 791
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	18 756 582	0	14 397 023
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes köv. kiszámlázott ált. forgalmi adóra	2 747 102	0	1 434 707
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	2 134 464	0	1 810 507
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 150 483	0	5 827 494
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	260 000	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	260 000	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	30 778 825	0	29 784 677
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 932 825	0	29 056 177
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 397 666	0	6 021 571
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 302 699	0	5 297 699
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	400 477 145	0	180 689 246
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	117 688 824	0	32 734 486
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	113 809 506	0	29 879 781
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 047 619	0	165 080
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 233 855	0	1 825 858
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 597 844	0	863 767
D/III/4 Forgótöke elszámolása	2 305 000	0	2 612 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	119 993 824	0	35 346 486
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	520 470 969	0	216 035 732

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	(Ft)	
		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	123 711 687	0	135 396 819
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	52 381	0	5 145 065
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	107 196 426
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	123 764 068	0	247 738 310
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-92 436 816	0	-113 749 993
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-92 436 816	0	-113 749 993
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 992 457	0	2 664 078
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	15 992 457	0	2 664 078
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	47 319 709	0	136 652 395
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	109 927 765	0	133 053 895
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 167 264	0	23 277 405
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	135 095 029	0	156 331 300
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 444 578 888	0	14 314 416 059
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	-13 354 939	0	15 556 711
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 234 069	0	277 234 069
G/IV Felhalmozott eredmény	215 283 177	0	-345 765 560
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-561 048 737	0	2 983 969
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 027 925 408	0	13 059 821 027
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 271 791	0	35 628 767
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	57 289 710	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	68 296 716
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	87 561 501	0	103 925 483
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 560 710	0	919 719
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	40 849 120	0	44 250 216
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	40 849 120	0	44 250 216
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 409 830	0	45 169 935
H/III/1 Kapott előlegek	23 960 167	0	28 567 988
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	30 500
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	849 821	0	1 856 801
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 136 724	0	26 903 388
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 946 712	0	57 358 677
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	161 918 043	0	206 454 095
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 266 422	0	2 604
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	141 786 823	0	145 207 354
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 105 682 192	0	902 930 979
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 254 735 437	0	1 048 140 937
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 444 578 888	0	14 314 416 059

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	549 035 583	0	242 763 101
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	392 524 429	0	366 290 488
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	21 107 985	0	393 700
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	962 667 997	0	609 447 289
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 498 812 238	0	2 559 774 271
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	803 471 769	0	844 495 288
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	236 877 062	0	309 683 351
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 897 314	0	337 971 946
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 564 058 383	0	4 051 924 856
10 Anyagköltség	266 783 514	0	236 109 577
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	552 199 407	0	495 660 975
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 324	0	55 559
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	819 054 245	0	731 826 111
14 Bérköltség	1 376 691 701	0	1 415 274 215
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	141 230 273	0	143 497 833
16 Bérjárulékok	270 976 368	0	252 003 418
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 788 898 342	0	1 810 775 466
VI Értékcsökkenési leírás	438 418 522	0	418 918 893
VII Egyéb ráfordítások	2 034 291 912	0	1 699 284 988
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-553 936 641	0	566 687
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	121	0	548 143
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	72	0	20
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	748 011	0	4 134 565
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	748 011	0	3 764 565
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	748 204	0	4 682 728
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	583 290
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	4 064 499	0	486 159
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 531 885	0	990 882
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 263 916	0	205 115
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 860 300	0	2 265 446
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 112 096	0	2 417 282
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-561 048 737	0	2 983 969

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése

Vagyon kimutatás

Forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3+4)	1	66 604 389	4 291 664
Forgalomképtelen immateriális javak	2	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3	57 364 911	3 772 076
Forgalomképes immateriális javak	4	9 239 478	519 589
ebből 0-ig leírt immateriális javak	5	56 417 861	0
II. Tárgyi eszközök	6	16 935 476 421	12 140 203 431
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10)	7	13 679 546 190	9 984 378 818
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	6 208 252 000	4 531 257 025
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9	4 420 462 190	3 226 391 318
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10	3 050 832 000	2 226 730 476
ebből 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	9 983 472	0
Folyamatban lévő beruházás	12	1 675 238 346	1 675 238 346
Ingtatlanok beruházására adott előlegek	13	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszafirása	14	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések	15	1 580 691 885	480 586 267
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések	16	661 905 262	464 625 071
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	17	343 641 221	2 681 241
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	18	575 145 402	13 279 954
ebből 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	19	821 014 443	0
Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek	20	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések érték helyesbítése, visszafirása	21	0	0
Járművek (+23+24+25)	22	0	0
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
Járművek beruházására adott előlegek	27	0	0
Járművek érték helyesbítése	28	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (+30+31+33)	29	8 778 338	8 778 338
Tartós részesedés	30	8 036 660	8 036 660
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	741 678	741 678
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32	741 678	741 678
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	34	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	35	35 000	26 914
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+29+35)	36	17 010 894 148	12 153 300 347
I. Készletek (37+38)	37	6 255 564	6 255 564
Vásárolt készletek	38	6 255 564	6 255 564
Késztermékek	39	0	0
II. Követelések (41+46+52+53+54+55)	40	216 035 732	216 035 732
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	41	1 190 860	1 190 860
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	42	107 084 191	107 084 191
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43	38 111 999	38 111 999
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	44	65 975 976	65 975 976
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45	2 996 216	2 996 216
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	46	36 607 947	36 607 947
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47	12 872 425	12 872 425
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48	265 791	265 791
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49	14 397 023	14 397 023
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50	1 434 707	1 434 707
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	51	7 638 001	7 638 001
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	52	29 784 677	29 784 677
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	53	6 021 571	6 021 571
Adott előlegek	54	32 734 486	32 734 486
Forgótöke elszámolása	55	2 612 000	2 612 000
III. Értékpapírok	56		
IV. Pénzeszközök (58+60+63)	57	1 645 840 721	1 645 840 721
Pénztárak csekkek, betétkönyvek (59)	58	1 588 935	1 588 935
Pénztárak	59	1 588 935	1 588 935
Költségvetési bankszámlák (61+62)	60	1 643 694 349	1 643 694 349
Forint számlák	61	1 603 252 287	1 603 252 287
Deviza számlák	62	40 442 062	40 442 062
Idegen Pénzeszközök (64+65)	63	557 437	557 437
Letéti számla	64	456 725	456 725
Idegen bevételek	65	100 712	100 712
V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	66	136 652 395	136 652 395
VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	67	156 331 300	156 331 300
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+39+56+57+66+67)	68	2 161 115 712	2 161 115 712
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+68)	69	19 172 009 860	14 314 416 059

Önkormányzat

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Állományi érték
I. Saját tőke	1	13 059 821 027
II. Tőkeváltozások	2	0
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	13 059 821 027
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)	5	0
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6	0
Előző évek költségvetési tartalékai	7	0
II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	9	0
Előző évek vállalkozási eredménye	10	0
E) TARTALEKOK (5+8)	11	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	0
Tartozás körvénny kibocsátásból	14	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	15	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	149 095 418
Rövid lejáratú kölcsönök	18	
Rövid lejáratú hitelek	19	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	103 925 483
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21	45 169 935
- költségvetéssel szembeni kötelezettség	22	45 169 935
- helyi adókból származó túlfizetés	23	0
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	24	0
- egyéb	25	0
III. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	26	57 358 677
VI. Passzív időbeli elhatárolások	26	1 048 140 937
E) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)	27	1 254 595 032
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+27)	28	14 314 416 059

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány-kimutatása

	Összesen:	Barcsi Pogármesteri Hivatal	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Körzédekü Múzeális kiállítóhely	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága	Barcs Város Önkormányzata
<i>Megnevezés</i>									Forintban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 335 651 840	17 706 254	61 729 508	555 418 026	10 811 791	4 223 211	161 206 198	240 453 075	2 284 103 777
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 404 819 300	221 398 250	494 714 738	569 425 152	42 233 218	55 839 178	631 853 672	422 972 418	966 382 674
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 167 460	-203 691 996	-432 985 230	-14 007 126	-31 421 427	-51 615 967	-470 647 474	-182 519 343	1 317 721 103
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 130 948 033	206 191 961	436 188 795	13 323 898	32 842 878	52 895 532	475 176 673	220 054 754	1 694 273 542
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 434 655 476								1 434 655 476
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 696 292 557	206 191 961	436 188 795	13 323 898	32 842 878	52 895 532	475 176 673	220 054 754	259 618 066
A) Alaptevékenység maradványa (=I-II)	1 627 125 097	2 499 965	3 203 565	-683 228	1 421 451	1 279 565	4 529 199	37 535 411	1 577 339 169
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
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	1 627 125 097	2 499 965	3 203 565	-683 228	1 421 451	1 279 565	4 529 199	37 535 411	1 577 339 169
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 640 663	0	1 640 663	0	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 625 484 434	2 499 965	1 562 902	-683 228	1 421 451	1 279 565	4 529 199	37 535 411	1 577 339 169
F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata
2020. évi költségvetésnek teljesítése

25. melléklet
a .../2021.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (F1)

Rovat-szám	Rovat megnevezése	2020. év után esedékes	Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Körzetalis Közterekü Muzeális kiállítóhely	Barcsi Városi Könyvtár	Barcs Város Önkormányzata	Összesen:
		2020. év után esedékes	2020. év után esedékes	2020. év után esedékes	2020. év után esedékes	2020. év után esedékes	2020. év után esedékes	2020. év után esedékes	2020. év után esedékes	2020. év után esedékes
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	423 821 271	523 104 882	414 055 119	928 005 045	849 992 844	67 409 040	60 552 975	320 011 000	3 586 952 176
K12	Külső személyi juttatások			5 742 000					143 538 000	149 280 000
K1	Személyi juttatások összesen	423 821 271	523 104 882	419 797 119	928 005 045	849 992 844	67 409 040	60 552 975	463 549 000	3 736 232 176
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 305 000	89 946 402	103 555 881	162 400 883	148 748 748	15 097 200	11 371 944	83 710 000	702 136 058
K31	Készletbeszerzés									0
K32	Kommunikációs szolgáltatások		44 033 400	21 183 720						21 183 720
K33	Szolgáltatási kiadások	9 000 000		357 843 680	104 226 300	126 894 435	18 600 000	7 410 000	84 373 227	752 381 042
K34	Küldetések, reklám- és propandakiadások									0
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	2 430 000	23 000 000	31 855 924	28 141 100	29 972 409	3 570 000	1 307 700	22 780 773	143 057 906
K3	Dologi kiadások összesen	11 430 000	67 033 400	410 883 324	132 367 400	156 866 844	22 170 000	8 717 700	107 154 000	916 622 668
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
K1+..+K5	Működési költségvetés előirányzat csoportjában összesen	520 556 271	680 084 684	934 236 324	1 222 773 328	1 155 608 436	104 676 240	80 642 619	657 013 000	5 355 590 902
K6	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjában összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1+..+K8	Kötségvetési kiadások összesen	520 556 271	680 084 684	934 236 324	1 222 773 328	1 155 608 436	104 676 240	80 642 619	657 013 000	5 355 590 902
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1+..+K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 556 271	680 084 684	934 236 324	1 222 773 328	1 155 608 436	104 676 240	80 642 619	657 013 000	5 355 590 902
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0
B3	Külföldi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									0
B402	Szolgáltatások ellenértéke									0
B403	Szolgáltatások értéke									0
B405	Ellátási díjak									0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó									0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1+..+B7	Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1+..+B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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%

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.

Nyilatkozat

Alulírott Koós Csaba Tibor a Barcs Város Önkormányzata vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. 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 költségvetési szerv vagyongazdálkodásba, használatba adott vagyon rendeltetészerű 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 elszámolhatóságot, 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:

Kontrollkörnyezet

Az Intézménynél világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelésére az eljárásrend kialakítása megtörtént.

Az intézményi dolgozók továbbképzése az Intézmény továbbképzési programja és ütemterve alapján valósul meg. Egyértelműen szabályozva lett a vezető hatásköre és felelőssége. Az Intézményvezető az intézmény folyamatait rendszerezve kijelölte az adott folyamatért általános felelősséget viselő személyt. Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő - szabályzatokkal.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

Kontrolltevékenységek

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. A működés és a beszerzés tervezését, a szerződések előkészítését, a támogatásokkal való elszámolás kontrolljának kiépítését.

Információs és kommunikációs rendszer

Olyan rendszer kialakítására került sor, amely biztosítja, hogy a megfelelő időben az információ eljusson az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek úgy működnek, hogy azok hatékonyak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek a beszámolási szintekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

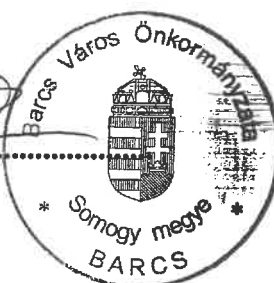
Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője nem tett eleget a kötelező két éves továbbképzésnek.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője nem tett eleget a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Barcs, 2021. május 20.

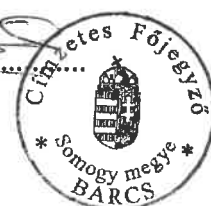
.....
aláírás



A nyilatkozat tartalmával egyetértek.

Kelt: Barcs, 2021. május 20.

.....
jegyző



Nyilatkozat

Alulírott Balázsne dr. Vástyán Krisztina a Barcsi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. 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 költségvetési szerv vagyongazdálkodásba, használatba adott vagyon rendeltetészerű 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 elszámolhatóságot, 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 értékeln 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:

Kontrollkörnyezet

Az Intézménynél világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelőására az eljárásrend kialakítása megtörtént.

Az intézményi dolgozók továbbképzése az Intézmény továbbképzési programja és ütemterve alapján valósul meg. Egyértelműen szabályozva lett a vezető hatásköre és felelőssége. Az Intézményvezető az intézmény folyamatait rendszerezve kijelölte az adott folyamatért általános felelősséget viselő személyt. Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő - szabályzatokkal.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

Kontrolltevékenységek

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. A működés és a beszerzés tervezését, a szerződések előkészítését, a támogatásokkal való elszámolás kontrolljának kiépítését.

Információs és kommunikációs rendszer

Olyan rendszer kialakítására került sor, amely biztosítja, hogy a megfelelő időben az információ eljusson az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek úgy működnek, hogy azok hatékonyak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek a beszámolási szintekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője nem tett eleget a kötelező két éves továbbképzésnek.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője nem tett eleget a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Barcs, 2021. május 20.



.....
aláírás

Nyilatkozat

Alulírott Sziács Lászlóné a Barcsi Városi Könyvtár vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. 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 költségvetési szerv vagyongazdálkodásba, használatba adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak 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 elszámolhatóságot, 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 Intézménynél világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelésére az eljárásrend kialakítása megtörtént.

Az intézményi dolgozók továbbképzése az Intézmény továbbképzési programja és ütemterve alapján valósul meg. Egyértelműen szabályozva lett a vezető hatásköre és felelőssége. Az Intézményvezető az intézmény folyamatait megszervezve kijelölte az adott folyamatért általános felelősséget viselő személyt. Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Háziirenddel, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő - szabályzatokkal.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

Kontrolltevékenységek

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. A működés és a beszerzés tervezését, a szerződések előkészítését, a támogatásokkal való elszámolás kontrolljának kiépítését.

Információs és kommunikációs rendszer

Olyan rendszer kialakítására került sor, amely biztosítja, hogy a megfelelő időben az információ eljusson az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek úgy működnek, hogy azok hatékonyak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek a beszámolási szintekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője nem tett eleget a kötelező két éves továbbképzésnek.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője nem tett eleget a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Barcs, 2021. május 20.



Nyilatkozat

Alulírott Veszner Ádámné a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. 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 költségvetési szerv vagyongazdálkodásba, használatba adott vagyon rendeltetészerű 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 elszámolhatóságot, 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 Intézménynél világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelésére az eljárásrend kialakítása megtörtént.

Az intézményi dolgozók továbbképzése az Intézmény továbbképzési programja és ütemterve alapján valósul meg. Egyértelműen szabályozva lett a vezető hatásköre és felelőssége. Az Intézményvezető az intézmény folyamatait rendszerezve kijelölte az adott folyamatért általános felelősséget viselő személyt. Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házi renddel, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő – szabályzatokkal.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

Kontrolltevékenységek

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. A működés és a beszerzés tervezését, a szerződések előkészítését, a támogatásokkal való elszámolás kontrolljának kiépítését.

Információs és kommunikációs rendszer

Olyan rendszer kialakítására került sor, amely biztosítja, hogy a megfelelő időben az információ eljusson az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek úgy működnek, hogy azok hatékonyak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek a beszámolási szintekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője eleget tett a kötelező két éves továbbképzésnek.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője nem tett eleget a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Barcs, 2021. május 20.



Nyilatkozat

Alulírott UNGVÁRI ZOLTÁN VÁROSGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. 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 költségvetési szerv vagyongazdálkodásba, használatba adott vagyon rendeltetészerű 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 elszámolhatóságot, 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 Intézménynél világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelőására az eljárásrend kialakítása megtörtént. Az intézményi dolgozók továbbképzése az Intézmény továbbképzési programja és ütemterve alapján valósul meg. Egyértelműen szabályozva lett a vezető hatásköre és felelőssége. Az Intézményvezető az intézmény folyamatait rendszerezve kijelölte az adott folyamatért általános felelősséget viselő személyt. Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házirenddel, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő – szabályzatokkal.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

Kontrolltevékenységek

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. A működés és a beszerzés tervezését, a szerződések előkészítését, a támogatásokkal való elszámolás kontrolljának kiépítését.

Információs és kommunikációs rendszer

Olyan rendszer kialakítására került sor, amely biztosítja, hogy a megfelelő időben az információ eljusson az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek úgy működnek, hogy azok hatékonyak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek a beszámolási szintekhez.


Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője nem tett eleget a kötelező két éves továbbképzésnek.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője nem tett eleget a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Barcs, 2021. május 20.


.....
alíírás

BARCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI
IGAZGATÓSÁGA
Barcs, Széchenyi u. 48.
2.

NYILATKOZAT

Alulírott **Némethné Molnár Bernadette, a Barcsi Szociális Központ** megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyonezelésébe, 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:

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*

Rendszerezsek 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, 2021. május 06.




Némethné Molnár Bernadette
mb.intézményvezető

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Kisimre László a Kistérségi Járóbetegellátó Központ igazgatója jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. 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 költségvetési szerv vagyonekezelésbe, használatba adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak 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 elszámolhatóságot, 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 Intézménynél világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelésére az eljárásrend kialakítása megtörtént.

Az intézményi dolgozók továbbképzése az Intézmény továbbképzési programja és ütemterve alapján valósul meg. Egyértelműen szabályozva lett a vezető hatásköre és felelőssége. Az Intézményvezető az intézmény folyamatait rendszerezve kijelölte az adott folyamatért általános felelősséget viselő személyt. Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házirenddel, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő - szabályzatokkal.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

Kontrolltevékenységek

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. A működés és a beszerzés tervezését, a szerződések előkészítését, a támogatásokkal való elszámolás kontrolljának kiépítését.

Információs és kommunikációs rendszer

Olyan rendszer kialakítására került sor, amely biztosítja, hogy a megfelelő időben az információ eljusson az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek úgy működnek, hogy azok hatékonyak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek a beszámolási szintekhez.

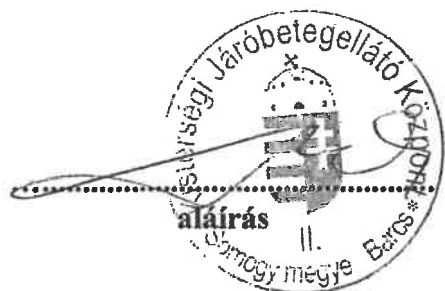
Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője nem tett eleget a kötelező két éves továbbképzésnek.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjének a tárgyévben nem volt esedékes továbbképzési kötelezettsége a belső kontrollok témakörében, tekintettel arra hogy két évente esedékes.

Kelt: Barcs, 2021. május 10.



Nyilatkozat

Alulírott Henéziné Balaskó Edit a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2020. 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 költségvetési szerv vagyongazdálkodásba, használatba adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak 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 elszámolhatóságot, 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:

Kontrollkörnyezet

Az Intézménynél világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelésére az eljárásrend kialakítása megtörtént.

Az intézményi dolgozók továbbképzése az Intézmény továbbképzési programja és ütemterve alapján valósul meg. Egyértelműen szabályozva lett a vezető hatásköre és felelőssége. Az Intézményvezető az intézmény folyamatait rendszerezve kijelölte az adott folyamatért általános felelősséget viselő személyt. Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házirenddel, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő – szabályzatokkal.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

Kontrolltevékenységek

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. A működés és a beszerzés tervezését, a szerződések előkészítését, a támogatásokkal való elszámolás kontrolljának kiépítését.

Információs és kommunikációs rendszer

Olyan rendszer kialakítására került sor, amely biztosítja, hogy a megfelelő időben az információ eljusson az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek úgy működnek, hogy azok hatékonyak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek a beszámolási szintekhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője nem tett eleget a kötelező két éves továbbképzésnek.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője nem tett eleget a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Barcs, 2021. május 10.



.....
aláírás

