

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

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
Honvári Katalin közgazdasági irodavezető  
Gál László pénzügyi ügyintéző  
Rezsonyáné Fekete Nikoletta műszaki ügyintéző

02.  
..... sz. napirendi pont

### Tájékoztató

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2021. november 18.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi III. negyedévi költségvetési bevétele 2.644.141 eFt, mely 63,92 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a III. negyedév során) a költségvetés kiadása 2.878.752 ezer Ft volt. Ez esetben 50,01 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

### **Helyi adók**

Az önkormányzati saját 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.

A helyi adó esetében jelentős változás (csökkenés) az iparüzési adó megfelezése. A 4/2021. (I.14.) Korm. rendeletben megjelent, hogy a 25.000 főnél nem nagyobb települések önkormányzatai támogatásban részesülnek az idei évben kieső iparüzési adó tekintetében. A támogatás mértéke megegyezik a kieső adóbevétellel. Ezt a támogatást a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím terhére teljesíti az állam. A támogatás összege a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti, vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a szerinti – kizárólag a Korm. rendelet 1. §-ára tekintettel benyújtott kérelem alapján megállapított – adóelőleg-csökkentés összege, növelve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3). bekezdése szerinti iparüzési adóalap-megállapítást választó adózó adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1 %-os adómérték különbözetének a szorzatával.

Az így megállapított támogatást két egyenlő részletben legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kerül folyósításra az Önkormányzatok részére. A bevételi oldalon (3. számú melléklet B116 sor) szerepel a 25.000 fő alatti települések támogatása címen a kiesett iparüzési adó előirányzata 170.000 eFt összegben. 2021. június 14-én a Magyar Államkincstártól érkezett kimutatás szerint: a KKV nyilatkozat alapján történő 2021. évi előleg csökkentés miatt 77.627 eFt, a KATA adócsökkentés miatt 6.293 eFt, összességében 83.920 eFt kiegészítő támogatásban részesül az Önkormányzat. A támogatás júniusi része már megérkezett a főszámlára. (Október hónapban a nettó finanszírozás keretében megérkezett a támogatás második része is az Önkormányzat számlájára. Ez az összeg még nem szerepel a számainkban, mivel a beszámolási időszakot követően érkezett.)

A helyi adókat bemutató táblázat jól mutatja, hogy az adóbevételek teljesülése a háromnegyed-év során az időarányos teljesítésen felüli volt. Különösen nagy „meglepetést” jelentett a helyi iparüzési adó befizetések nagysága. A költségvetés tervezésekor nem láttuk előre, hogy mennyi adóbevétel fog realizálódni a COVID-19 miatt kialakult veszélyhelyzetben, a tervezés az óvatosság elve alapján történt. Jól látható, hogy az iparüzési adó tekintetében a bevétel várhatóan a 2020. évi szintet meghaladóan fog realizálódni az állami támogatás nélkül. (343.191 eFt volt a 2020. évben ténylegesen befolyt iparüzési adó összege.)

**Ezúton is szeretném megköszönni a helyi vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, hogy adófizetési kötelezettségüknek eleget tettek az Önkormányzat gazdálkodását ezzel is támogatva!**

	<b>Adónem</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat (eFt)</b>	<b>Adóbevételek teljesítése III. negyedév (eFt)</b>	<b>Teljesítés (%)</b>
1	Építményadó	51 000	44 540	87,33
2	Idegenforgami adó	2 000	691	34,56
3	Iparüzési adó	170 000	340 826	200,49
4	Magánsz.kommunális adó	62 000	53 615	86,48
5	Telekadó	3 000	3 851	128,35
6	Pótlék, bírság	500	393	98,41
7	<b>Összesen:</b>	<b>288 500</b>	<b>443 916</b>	<b>153,87</b>

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton (B1) a módosított előirányzat 2.513.952 eFt, melynek teljesítése 1.519.675 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 60,45 %-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 lezárása folyamatban van.*

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Baracson. 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 hatálya 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 átemelők villamos és irányítástechnikai tervezése, valamint az iparterület térvilágítási hálózat kiépítéséhez szükséges villamos kiviteli tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai ellenőrzését elvégezte a Közreműködő Szervezet, a Magyar Államkincstár. A közbeszerzési dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségi ellenőrzése a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által megtörtént, a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó támogató tartalmú támasítványt megküldték. A közbeszerzési eljárást 2021. szeptember 21. napján megindítottuk.*

- 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 3 részajánlati körben eszközbeszerzésre is sor került, a közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozási szerződést megkötöttük a nyertes ajánlattevőkkel. Az eszközbeszerzés tartalmaz játszótéri eszközöket, faházakat, valamint utcabútorokat. A 6 db faház kihelyezése megtörtént, a helyükre kerültek az utcabútorok közül a kavics elemek, a többi utcabútor kihelyezése folyamatban van.*

- 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 Muzéalis 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. A záróelszámolás van folyamatban.*

- 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.*

- A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat 39.628.128.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás intenzitása az adóerő képesség alapján 65%, szükséges volt önrész biztosítása.

*A Barcs, Gárdonyi Géza utca teljes hosszon felújításra került, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult, a pénzügyi elszámolás folyamatban van.*

- 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 lezárásra került, a vállalkozási szerződést megkötöttük. Az épület bontási munkái megkezdődtek.*

*A projekt tartalmaz interaktív tartalomfejlesztést is, ennek keretén belül elkészült az*

*interaktív kiállítás forgatókönyve 3 nyelven, grafikus és szöveges tartalommal.*

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 bölcsőde bővítés kivitelezési munkái megkezdődtek, az ütemezésnek megfelelően folyamatosan halad.*

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

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

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

Az intézmények működéséhez szükséges fedezetet a fenntartó által biztosított finanszírozás és az államháztartás alrendszereiből származó támogatások, az átvett pénzeszközök és az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek biztosítják. Az éves költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt az összeget, feladatfinanszírozást, amelyek figyelembevételével a felügyeleti szerv határozza meg az intézmények működéséhez biztosított támogatás összegét. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás majdnem minden intézmény tekintetében nem teljesült időarányosan, de ez az elmaradás intézményi feladatellátás zavartalanágát nem befolyásolta.

## Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2021. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 580 095 208 Ft.

Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint az intézmény főző- és melegítőkonyháinak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait.

### **Bevételek alakulása:**

Az intézményi működési bevételek 2021. évre tervezett előirányzata 48 195 934 Ft, a III. negyedévi teljesítés 34 628 102 Ft.

A működési bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30-ig
Étkezési díj (gyermekétkezés)	30 371 375	15 369 268
Bölcsődei gondozási díj	1 726 380	1 589 475
Vendég étkezés	6 218 825	10 574 463
Bérleti díj	0	90 000
Kiszámlázott ÁFA	9 879 354	7 004 896
Összesen:	48 195 934	34 628 102

Ft-ban

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

Ezen kívül a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által szervezett kerékpáros vándortábor résztvevői részére, valamint a szeptember 17-én megtartott Megyenapra is biztosították az étkezést.

A bevételi hátralék összege 2021.09.30-án 4 756 292 Ft. A hátralékok fizetése októberben folyamatosan történik. A hátralékok kezelésével kapcsolatosan az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően járnak el.

### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása:**

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására 7 257 237 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 992 982 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 518 142 912 Ft, a módosított előirányzat 518 882 740 Ft, a teljesítés 337 603 724 Ft.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2021. évi szociális ágazati pótlék folyósítása miatt módosult összesen 739 828 Ft összegben.

A 2020. évi pénzmaradvány 3 203 565 Ft összegben került jóváhagyásra, felhasználása dologi kiadásokra megtörtént.

### **Kiadások alakulása:**

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

A személyi juttatások eredeti előirányzata 354 098 416 Ft, módosított előirányzat 354 739 553 Ft, a teljesítés 246 385 089 Ft. Megtakarítás a GYED-en és a GYES-en lévők illetményéből, valamint a hosszas táppénzen lévők illetményéből keletkezett.

Az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 103 fő, a betöltött létszám 102 fő.

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma a III. negyedévben 9 fő. Július és augusztus hónapokban 12 fő diákot foglalkoztattak napi 6 órás munkaidőben a diákmunka program keretében.

**Dologi kiadások:**

Eredeti előirányzat 164 500 262 Ft, a módosított előirányzat 167 703 827 Ft, a teljesítés 93 189 213 Ft volt.

A dologi kiadások között az élelmezési nyersanyagok, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószeresek, karbantartási anyagok, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások (szemétszállítás, üzemorvosi, munkavédelmi szolgáltatások, postaköltség, telefondíjak, internethasználat), valamint az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra.

Ebben az évben is az intézmény biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkeztést. A tavaszi szünetben összesen 55 fő, a nyári szünidőben 189 fő részére biztosították a déli meleg főétkeztést. Az étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósult meg.

**Beruházások:**

Beruházásokra a 2021. évi költségvetésben 3 625 000 Ft került tervezésre, a teljesítés 542 400 Ft. Eszközbeszerzéseik az egyes tagintézményekben elhasználandó eszközök pótlására irányultak.

Az intézmény 2021.évi költségvetésének I. félévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
<b>Bevételek</b>				
Működési bevétel	48 195 934	48 195 934	34 628 102	71,8%
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	9 812 969	9 812 969	8 250 219	84,1%
Intézményfinanszírozás	518 142 912	518 882 740	337 603 724	65,1%
Előző évi pénzmaradvány		3 203 565	3 203 565	100%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>576 151 815</b>	<b>580 095 208</b>	<b>383 685 610</b>	<b>66,1%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	354 098 416	354 739 553	246 385 089	69,5%
Munkaadókat terhelő járulékok	53 928 137	54 026 828	38 013 947	70,4%
Dologi kiadások	164 500 262	167 703 827	93 189 213	55,6 %
Beruházások	3 625 000	3 625 000	542 400	15%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>576 151 815</b>	<b>580 095 208</b>	<b>378 130 649</b>	<b>65,2%</b>
<b>Engedélyezett létszám:</b>				
Közalkalmazott:	103 fő	103 fő	102 fő	
Közfoglalkoztatott:	11 fő	11 fő	10 fő	



## Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2021. év III. negyedében az alábbiak szerint alakult:

### Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 741	1 839	1 550	84,3
Működési bevételek:	6 000	7 600	8 663	113,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	0	365	365	100,0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 741</b>	<b>9 804</b>	<b>10 578</b>	<b>107,9</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:	1 280	1 280	1 280	100,0
Központi irányítószervi támogatás:	63 014	66 055	44 284	67,0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>64 294</b>	<b>66 335</b>	<b>45 564</b>	<b>68,6</b>

Az intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) 2021. III. negyedéves időszakra megfelelő arányban alakultak:

- Saját bevételeiket az előadások jegybevétele, a bérleti díjak, illetve rendezvényszervezési szolgáltatások növelték. A rendezvényszervezési szolgáltatások a pályázati aktivitáshoz kapcsolódó megbízások, a bérleti díjak pedig elsősorban az intézmény terméinek bérbeadásából tevődnek össze.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszköz *Vértés György: Adatok, emlékek, gondolatok a barcsi kultúrházról* című helytörténeti könyvének kiadására lett fordítva.
- Az előző évi pénzmaradványt a dologi kiadásokra fordították.

### Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások:	32 150	32 247	22 600	70,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 919	4 919	3 380	68,7

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2021.01.02. – 2022.02.28-ig 2 fő

### Dologi kiadások előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	1 164	1 164	329	28,2
Kommunikációs szolgáltatások	510	510	339	66,4
Szolgáltatási kiadások	25 674	28 777	19 822	68,8

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	390	390	122	31,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 081	6 544	3 510	53,6
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>33 819</b>	<b>37 385</b>	<b>24 122</b>	<b>64,5</b>
<b>Egyéb, működési célú kiadások:</b>	<b>3</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100%</b>
<b>Beruházások</b>	<b>1 143</b>	<b>1 525</b>	<b>534</b>	<b>35,0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>72 034</b>	<b>76 138</b>	<b>50 699</b>	<b>66,5</b>

### A költségvetési kiadások

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek okai a következők:

- A személyi juttatások időarányos kifizetése az alábbiak miatt nem időarányosan került felhasználásra:
  - 1 fő munkavállaló 2021. június közepétől CSED ellátásban részesül.
  - 1 fő munkavállaló távozása és az új munkavállaló munkába állása között eltelt 27 nap.
  - 2 fő megbízási díja a koronavírus helyzet miatti zárva tartás okán 2021. 03.01-2021. 06.30. között szünetelt.
  - A készletbeszerzésre szánt kiadások főként a tisztítószereket, fertőtlenítőszeret tartalmazza. Az intézményben működő művészeti iskolák miatt a Barcsi Járási Hivataltól a koronavírus járványra való tekintettel időközönként fertőtlenítőszer támogatást kaptak. Az év első felében érvényben lévő, a koronavírus járvánnyal összefüggő korlátozások miatt az intézményben kevesebb látogatót fogadhattak. Mivel a tisztítószeresek sem a tervezett ütemben fogytak, ezért az erre tervezett kiadások nem kerültek időarányosan felhasználásra.
- A szolgáltatási kiadásokra tervezett összeg a zenés programok módosulása, illetve a IV. negyedévre húzódó rendezvények okán nem kerültek még felhasználásra.

## Barcsi Városi Könyvtár

### BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3817	4159	3345	80,43
Működési bevételek	6782	6782	4489	66,19
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10599</b>	<b>13623</b>	<b>10516</b>	<b>77,19</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36533</b>	<b>41280</b>	<b>31407</b>	<b>76,83</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47132</b>	<b>54903</b>	<b>41923</b>	<b>76,36</b>

A finanszírozási bevételek előirányzat növekedése a könyvtár érdekeltség-növelő pályázatának köszönhetően nőtt.

A **Működési bevételeket** a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke és a könyvtár szolgáltatásainak bevételei alkotják.

## KIADÁSOK

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

### Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	26699	27041	19637	72,62
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3811	3811	2832	74,31

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: 4 fő

### Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	6150	1350	809	59,93
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1000	1000	438	43,80
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>7150</b>	<b>2350</b>	<b>1247</b>	<b>53,06</b>

A szakmai anyagok módosított előirányzatának a csökkenésének oka, hogy 2021. május hónaptól a számviteli törvénynek megfelelően a könyvbeszerzés könyvelése felhalmozási kiadásként, a kisértékű tárgyi eszközök között tartja nyilván a Barcsi Polgármesteri Hivatal.

## Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Közüzem díjak	2290	2290	1651	72,09
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350	385	384	99,74
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40	40	37	92,50
Egyéb szolgáltatások	2460	2127	1136	53,40
<b>Szolgáltatási kiadások Összesen:</b>	<b>5140</b>	<b>4842</b>	<b>3208</b>	<b>66,25</b>

## KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	26699	27041	19637	72,62
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3811	3811	2832	74,31
Dologi kiadások	15225	10127	5656	55,85
Beruházások	1397	13924	6973	50,08
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>47132</b>	<b>54903</b>	<b>35098</b>	<b>63,93</b>

A 365/2021. (VI.30.) Korm. rendeket hatályba lépését követően a Barcsi Városi Könyvtár szolgáltatásait korlátozás nélkül vehetik igénybe olvasóik, és látogatóik.

2021. július 5. és július 9. között ismét **olvasótáborba** várták az általános iskolás korú gyermekeket. A tábor 5 napján 8 és 16 óra között érdekes, hasznos és szórakoztató programokkal várták őket.

A 28 fő táborozónak szerveztek könyvtárhasználati foglalkozásokat és vetélkedőket. A programok között szerepelt kirándulás, strandolás, ügyességi játék.

2021. júliusban kapták az értesítést, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott "A Barcsi Városi Könyvtár ifjúsági közösségi terének szakmai eszköze fejlesztésére, korszerűsítésére" című **pályázaton** 2.682.085,- Ft-ot nyert a könyvtár. Ez a pályázat lehetővé teszi a könyvtár ifjúsági közösségi terének kialakítását és berendezését. A program megvalósítását 2021. IV. negyedévre és 2022. I. félévre tervezik.

A Barcsi Városi Könyvtár ötödik alkalommal csatlakozott a Magyar Kerékpárosklub országos programjához. A Somogy megye helyszínei között ismét szerepelt a barcsi könyvtár. 2021. szeptember 22-én 6.30 és 10 óra között „zacsónyi” reggelin kívül meleg teával és friss

pogácsával is várták a kerékpárosokat a könyvtár előtt. 2021-ben is népszerű volt a program. 235 fő látogatott el hozzájuk. A **Bringás reggeli** keretében délelőtt a gyermekkönyvtárban két csoportban óvodások a programhoz kapcsolódó ismeretterjesztő előadáson vettek részt.

#### **Népmese napja alkalmából:**

- 2021. szeptember 28-án kedden 10.00 órakor 60 fő óvodás kisgyermeknek szerveztek programot. A Grimask Színház – Nem félünk a farkastól, a három kismalac című népmese előadását tekintették meg.
- 2021. október 2-án szombaton 10.00 órakor több mint száz fő vett részt a Mesekocsi Színház előadásán, ahol az állatok nyelvéen tudó juhász című előadást tekintették meg.

### **Barcsi Szociális Központ**

A Barcsi Szociális Központ 2021. III. negyedévi költségvetési bevétele 504 954 eFt, mely 76 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése 488 760 eFt, mely a módosított előirányzat 73 %-a.

#### **BEVÉTELEK**

A **költségvetési bevétel** módosított előirányzata 151 206 eFt, a beszámolási időszakban 118 325 eFt volt a teljesítés. A 108 668 eFt működési bevétel 94 %-a az ellátási díjakból származó befizetésekből tevődik össze. A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök III. negyedévi bevétele 9 140 eFt. A beszámolási időszakban a bevételi előirányzat 76%-a teljesült. A **finanszírozási bevétel** III. negyedévi teljesítése 386 629 eFt, melyből 4 529 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az intézményfinanszírozás teljesített bevétele szeptember 30-ig 382 100 eFt volt.

Az Intézmény által nyújtott szociális feladatok ellátásához 2021. évre az önkormányzati támogatás tervezett összege 104 578 eFt, szeptember 30-ig a teljesítés 58 965 eFt.

Vevői követelés állományuk 2021. szeptember 30-án 9 438 eFt, melyből 90 napon túli lejárt határidejű követelés 506 eFt.

#### **KIADÁSOK**

A költségvetési kiadás módosított előirányzata 666 603 eFt, a teljesítés 488 760 eFt, mely a tervezett kiadás 73 %-át jelenti.

Az Intézmény engedélyezett létszáma: 110 fő

2021. III. negyedévi átlagos állományi létszám: 108 fő

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 410 209 eFt, a felhasználás 299 587 eFt, mely 73 %-os teljesítést jelent.

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

A **munkaadót terhelő járulék** módosított előirányzata 65 787 eFt, az időszak teljesített kiadása 48 923 eFt.

A **dologi kiadások** előirányzata 143 626 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 102 025 eFt. A dologi kiadások 41 %-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, szakmai anyag, valamint gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 39 030 eFt, melyből 29 080 eFt a közüzemi díjak kiadása.

**Felhalmozási kiadásra** 38 225 eFt-ot fordítottak. Az intézmény orvosi ellátáshoz szükséges számítógépes szoftver, gyógyszereszekrény, egészségügyi eszközök, berendezések, valamint kerti padok, kerékpárok beszerzésére összesen 2 196 eFt fordítottak.

Felújítási kiadás teljesítése 31 433 eFt. Ebből az összegből a Barcs, Széchenyi u. 38.sz. alatti ingatlan felújítása történt. Az épületben a felújítást követően. 2021. szeptember 01-től a Családsegítő és gyermekjóléti központ, illetve szolgálat működik.

Lejárt fizetési határidejű szállítói tartozása nincs az intézménynek.

### **Kistérségi Járóbetegellátó Központ**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2021. III. negyedéves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

#### **Létszámadatok**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	58 fő
Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony	55 fő
Ebből: közfoglalkoztatott	3 fő

#### **Teljesítmény alakulása**

A Rendelőintézet a COVID-19 járványügyi előírásokat betartva, Prof. Dr. Kásler Miklós által kiadott utasítások alapján végezte tevékenységét. Az egészségügyi ellátás finanszírozása átlagfinanszírozással történt. Az átlagfinanszírozás havi összege a 2020. év július – augusztus - szeptember hónapok teljesítményének alapul vételével került központilag meghatározásra. A szakrendeléseken a betegellátás előzetes időpont egyeztetés alapján történik, mellyel szeretnék elkerülni a betegek Intézményünkben történő hosszas várakozási idejét és csoportosulását.

A 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján Intézményünkben működik Telemedicina, mely személyes megjelenést nem igényel ez a gyógyszer felírás esetén jellemző.

Az átlag finanszírozás ellenére a teljesítmény alakulása folyamatosan figyelemmel kísérésre kerül, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

Megnevezés	NEAK által engedélyezett éves keret		Teljesítés		
	Pont	Ezer Ft	Pont	Ezer Ft	Időarányos teljesítés pont alapján
Járóbetegszakellátás	119 266 968	236 149	78 416 790	175 602	66%
Laboratórium	8 056 176	15 951	16 573 765	15 131	206%
Egynapos sebészet (súlyszám)	392,24	77 664	254	50 205	65%
<b>Összesen</b>		329 764		240 938	

#### **A bevételi előirányzatok teljesítése**

Működési célú támogatás 422.534.963 Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 1.924.343 Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 2.300.920 Ft-ot tett ki.

Működési bevételek között a szolgáltatások ellenértéke jelentős volt, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	106 110	0,59%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	9 411 500	52,37%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	801 600	4,46%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	6 051 300	33,67%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	991 610	5,52%
Tárgyi eszköz bérbeadás	474 000	2,64%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatások	17 551	0,10%
Közvetített szolgáltatások	119 026	0,66%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	108	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>17 972 805</b>	<b>100,00%</b>

A saját bevételek döntő hányadát 52,37 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel teszi ki, mely mellett jelentős 33,67 % a Térítésköteles szolgáltatásokból származó bevétel.

#### A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2021. III. negyedévben a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	240 145 806	54%
Munkaadókat terhelő járulékok	29 300 771	7%
Dologi kiadások	172 386 403	39%
<b>Összesen</b>	<b>441 832 980</b>	<b>100%</b>

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	32 413 831	18,80%
Kommunikációs szolgáltatások	5 385 805	3,12%
Szolgáltatási kiadások	120 487 383	69,89%
Kiküldetés	79 250	0,05%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 020 134	8,13%
<b>Összesen</b>	<b>172 386 403</b>	<b>100,00%</b>

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 9.386.867 Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

### **Tevékenység értékelése összefoglalóan:**

-A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2021. évet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és gynapos sebészeti ellátásokkal végezte.

A COVID-19 járvány okozta egészségügyi válsághelyzetben Prof. Dr. Kásler Miklós által kiadott utasítások alapján történt a beteg ellátás. A szakrendelések előzetes időpont egyeztetéssel vehetők igénybe. Működik a Telemedicina.

Az egészségügyi ellátás NEAK finanszírozása 2020. július- augusztus-szeptember hónapok teljesítményének alapul vételével átlag finanszírozással történt.

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

-A kötelezettség állomány 2021.09.30-án: 24.477.597 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 5.043.521 Ft.

90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft, mely peresítés alatt áll.

A követelés állomány 2021.09.30-án: 142.210 Ft volt, ebből a lejárt követelés 135.710 Ft.

-2021. március 01-től az Intézmény minden közalkalmazott dolgozója aláírta és elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyt.

A 449/2021. (VII.29.) Kormány rendelete a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről alapján az Intézménybe 2021. szeptember 1-én munkát vállaló a COVID elleni védőoltást felvette.

Az Intézmény átlagos állományi létszáma 58 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 3 fő.

- Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. A pandémia okozta egészségügyi válsághelyzet lehetőségeihez mérten valamennyi szakrendelés működött, a létszám teljes volt.

## **Városgazdálkodási Igazgatóság**

### **A bevételi előirányzatok teljesítése:**

Teljes bevételünk az előirányzat 71,71 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2021. III. negyedév végén 18.057 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 bevétele 2021. szeptember 30.-án a bruttó bevétel 76.768 eFt. A fürdőt látogatók száma halmozottan 2021. szeptember 30.-ig 58.205 fő volt.

A COVID miatt (a törvényi szabályozásoknak megfelelően) januártól-május közepéig a fürdő nem üzemelt, ezért kevesebb bevétellel lehetett számolni.



**Bevétel alakulása 2021.III.negyedév végén**

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			telj. %-ban
			alap	önk. váll.	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	92.200	92.200	43.852	21.538	65.390	70,92
Működési bevétel	160.450	160.450	41.075	77.137	118.212	73,68
Felhalmozási bevételek			197		197	0,00
Egyéb felhalmozási célú pe.	4.000	4.000	2.866	0	2.866	71,66
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>256.649</b>	<b>256.649</b>	<b>87.990</b>	<b>98.675</b>	<b>186.666</b>	<b>72,73</b>
Maradvány	37.642	37.535	20.585	16.951	37.535	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	286.633	286.632	118.690	73.632	192.323	67,10
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>324.275</b>	<b>324.168</b>	<b>139.275</b>	<b>90.583</b>	<b>229.858</b>	<b>70,91</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>580.925</b>	<b>580.818</b>	<b>227.265</b>	<b>189.258</b>	<b>416.524</b>	<b>71,71</b>

**A kiadási előirányzatok teljesítése:**

Kiadásaikra az előirányzatuk 59,44 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 70,70 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 47,27 %-os volt a teljesülés.

**Kiadások alakulása 2021. III. negyedév végén**

e/Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll.	összesen	
Személyi juttatások	293.609	293.609	121.622	84.000	207.576	70,70
Munkaadót terhelő jár. összesen:	42.060	42.060	123.576	8.994	27.245	64,78
Dologi, egyéb kiad. összesen:	223.050	222.943	62.216	43.178	105.394	47,27
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	2.600	2.600	596		596	22,91
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>561.319</b>	<b>561.212</b>	<b>204.638</b>	<b>136.173</b>	<b>340.810</b>	<b>60,73</b>
Beruházások	8.778	8.778	4.079	327	4.406	50,19
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.828	10.828	0	0	0	0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>580.924</b>	<b>580.818</b>	<b>208.717</b>	<b>136.499</b>	<b>345.216</b>	<b>59,44</b>

A már megszokott takarékosági intézkedéseket továbbra is folytatják.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja, a gépek kora miatt magasak a javítási kiadásaink és sok a hibák miatti leállás. A továbbiakban szükségessé válhat egy újabb kistraktor megvásárlása, hogy a város növényeinek megfelelő öntözését, a téli munkák, valamint a többi munka elvégzését minél rugalmasabban biztosítani tudják. A közmunkaprogramokból adódóan magas az élőmunka ráfordításuk.

### Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret a III. negyedév végén 52 fő, melyből a III. negyedév végére a teljesülés 47 fő, 1 fő CSED, 4 fő betöltetlen álláshely volt. Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott 25 fő + 2 fő rehabilitációs járadékos. Megbízásos jogviszonyban 1 fő van foglalkoztatva.

Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakokra történik a közfoglalkoztatás.

A következő 4 program indult el az idei évben: a városi, a szociális, a mezőgazdasági és a település karbantartó képzéses program. A negyedév végén 4 projektben átlagosan 47 fő közmunkás vett részt.

### Beruházás:

2021. III. negyedév végén beruházás összege összesen 3.703 eFt + Áfa volt. A 2 db fűnyíró traktor megvásárlása megtörtént.

## **Barcsi Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei (B1+ B2+...B7) a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,41 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,40 %-ban kerültek felhasználásra.

### **Bevételek**

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás (B1)	12 301,00	12 801,0	12 501,00	97,66
Működési bevételek (B4)	4 790,00	4 790,00	4 147,00	96,68
Támogatás irányító szervtől, költségvetésből (B816)	232 005,00	234 505,00	163 136,00	69,57
Pénzmaradvány igénybevétele	0	2 499,97	2 499,97	100,00
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>249 096,00</b>	<b>251 596,07</b>	<b>179 784,61</b>	<b>71,46</b>

Működési bevételek az alábbiakból keletkeztek:

- Bérleti és lízing díjak,
- Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek (pl. munkaidőn túli házasságkötés díja, fénymásolatok díja),
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója,
- Egyéb különféle bevételek.

### **Kiadások**

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	190 461,00	192 285,63	136 114,00	69,70
Szociális hozzájár. adó és munkaadókat terhelő járulékok	30 214,00	27 889,45	22 724,89	81,48
Dologi kiadások	26 148,00	26 147,70	16 337,00	62,48
Beruházások	2 273,0	2 273,30	1 940,00	85,34
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249 096,00</b>	<b>251 596,07</b>	<b>177 115,89</b>	<b>70,40</b>

A Polgármesteri Hivatal esetében is a legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok jelentik.

Működési kiadáson belül a dologi kiadások összetételét a következő táblázat mutatja:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás (%)
Készlet beszerzés	1 482,00	9,07
Kommunikációs szolgáltatások	1 253,00	7,67
Szolgáltatási kiadások	10 024,00	61,36
Kiküldetés	19,00	0,12
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 559,00	21,78
<b>Összesen</b>	<b>16 337,00</b>	<b>100,00</b>

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak. Ezek a tételek például: áramdíj, fűtési díj, karbantartási, kisjavítási munkák, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére fizetendő kötelező képzési díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlása, postai díjak.

A Hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 33 fő, fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 9 fő, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 3 fő.

A Polgármesteri Hivatal látja el az önállóan működő intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági feladatait.

## Önkormányzat

Az Önkormányzat 2021. III. negyedévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2021. III. negyedévi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) a **7. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (**Segélyek**) a **16. melléklet** tartalmazza.

## Hitelek, tartozások

2021. szeptember 30-án Barcs Város Önkormányzata mérleg szerinti forintszámlák egyenlege: 1.168.008.361.- Ft. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet a felhasználás mértékéig 2021. december 31-ig ki kell egyenlíteni. A rendelkezésre álló hitelkeretet igyekeztünk és továbbra is igyekszünk minél kisebb mértékben használni a fizetendő kamatkiadások csökkentése miatt.

A 2021. szeptember 30.-i mérleg szerinti szállítóállomány önkormányzat összesen 5.293 eFt volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2021. november 05.



**Koós Csaba Tibor**

**Határozati javaslat:**

Barcs Város Képviselő-testülete elfogadta Barcs Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót.

**Felelős:** Koós Csaba polgármester

**Határidő:** értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2021. november 05.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

## **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 2021. évi költségvetése**  
*Kiadások - Bevétel (F)*

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
K11	Folyóirányozott személyi juttatásai	1 160 117 546	511 225 148	1 671 342 694	1 201 330 244	511 107 712	1 712 437 956	865 500 479	334 620 188	1 200 120 667	70,08%
K12	Külső személyi juttatások	48 737 710	18 807 050	67 544 760	60 790 181	18 913 502	79 703 683	43 581 121	6 619 599	50 200 720	62,98%
K1	Személyi juttatások összesen	1 208 855 256	530 032 198	1 738 887 454	1 262 120 425	530 021 214	1 792 141 639	909 081 600	341 239 787	1 250 321 387	69,77%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 628 761	89 560 245	283 189 006	198 435 135	89 571 229	288 006 364	143 640 707	39 482 898	183 123 605	63,58%
K3	Készletbeszerzés	204 357 312	70 609 785	274 967 097	201 652 507	70 208 965	271 861 472	117 541 076	37 858 648	155 399 724	57,17%
K22	Kommunikációs szolgálatok	8 776 164	9 606 809	18 382 973	9 079 164	11 605 957	20 685 121	5 435 058	5 598 296	11 033 354	53,34%
K33	Szolgáltatási kiadások	379 478 571	245 018 155	624 496 726	374 438 346	245 554 449	619 992 795	194 495 160	131 317 228	326 012 388	52,58%
K34	Kiküldetés, reklám- és iróipar-gazdasági kiadások	6 979 207	28 709 571	35 688 778	9 850 215	28 505 849	38 356 064	4 638 288	1 188 727	5 827 015	15,19%
K35	Külföldi beszerzések és egyéb dologi kiadások	179 835 417	89 834 512	269 669 929	216 580 705	95 075 057	311 655 762	127 933 003	54 322 053	182 255 056	58,48%
K4	Dologi kiadások összesen	779 421 671	483 779 155	1 263 200 826	811 590 937	450 950 377	1 262 541 314	450 042 585	230 484 952	680 527 537	53,90%
K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 400 000	0	51 400 000	51 400 000	0	51 400 000	19 742 760	0	19 742 760	38,41%
K501	Nemzetközi kölezetési nyelvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	38 503 990	0	38 503 990	38 503 990	0	38 503 990	21 663 031	1 270 772	22 933 803	59,56%
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	0	21 996 550	21 996 550	502 604	30 618 479	31 121 083	1 240 820	18 818 401	20 059 221	64,46%
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kif. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	6 704 874	6 704 874	6 648 513	0	6 648 513	3 748 513	0	3 748 513	55,81%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 910 000	32 050 000	54 960 000	53 772 200	33 600 000	87 372 200	46 361 903	23 288 000	69 649 903	79,72%
K513	Tartalékok-cél	20 000 000	0	20 000 000	8 455 750	0	8 455 750	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok-cél	4 000 000	0	4 000 000	518 312	0	518 312	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	85 413 990	60 751 424	146 165 414	108 401 369	64 218 479	172 619 848	73 014 267	43 377 173	116 391 440	67,43%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 318 719 874	1 134 125 021	4 452 844 895	3 431 937 864	1 134 761 499	4 566 699 363	1 595 531 919	654 584 810	2 250 116 729	63,09%
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	35 000	0	35 000	155 000	0	155 000	120 000	0	120 000	77,42%
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	222 729 696	22 047 245	244 776 941	224 009 696	11 023 623	235 033 319	62 763 914	0	62 763 914	26,70%
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	3 904 723	350 000	4 254 723	4 935 281	343 940	5 303 221	933 223	193 940	1 129 663	21,30%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	460 639 069	27 485 646	488 144 715	473 591 745	45 340 095	518 931 840	37 590 398	9 671 698	47 262 096	9,11%
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Mezőgazdasági eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176 007 282	13 468 379	189 475 661	140 543 974	15 311 067	155 855 041	10 535 977	2 663 722	13 017 699	8,35%
K6	Beruházások összesen	863 335 770	63 351 270	926 687 040	843 259 696	72 018 725	915 278 421	111 764 012	12 529 360	124 293 372	13,58%
K7	Informaticai eszközök felújítása	765 800 255	227 194 488	992 994 743	763 146 165	224 874 094	988 020 259	410 821 781	13 768 150	424 589 931	42,97%
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Pelutási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	188 325 955	61 342 512	249 668 467	190 341 751	58 885 512	249 227 263	65 143 673	3 717 400	68 861 073	27,63%
K7	Felújítások összesen	954 126 210	288 537 000	1 242 663 210	963 487 916	283 759 606	1 247 247 522	482 953 135	17 485 550	500 438 685	40,12%
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök tör. áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	10 827 721	6 000 000	16 827 721	10 827 721	3 913 513	3 913 513	3 913 513	3 913 513	3 913 513	100,00%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 827 721	0	10 827 721	10 827 721	0	10 827 721	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 818 289 701	357 888 270	2 176 177 971	1 817 875 333	372 396 718	2 190 272 051	594 717 147	33 938 423	628 655 570	28,71%
K91	Közhatalmi költségvetés	4 147 009 379	1 482 011 322	5 629 020 701	4 240 513 199	1 480 187 917	5 720 701 116	2 190 339 066	688 513 233	2 878 750 299	50,01%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MÜKÖDÉSRE	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	60 814 693	0	60 814 693	68,72%
K9114	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre összesen	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	60 814 693	0	60 814 693	68,72%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 250 216	0	44 250 216	44 250 216	0	44 250 216	44 250 216	0	44 250 216	100,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	132 750 216	0	132 750 216	132 750 216	0	132 750 216	105 064 909	0	105 064 909	79,14%
K9	Államháztartáson kívüli kiadások összesen	132 750 216	0	132 750 216	132 750 216	0	132 750 216	105 064 909	0	105 064 909	79,14%
K1+...+K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 279 759 595	1 482 011 322	5 761 770 917	4 382 263 415	1 507 187 917	5 889 451 332	2 295 303 975	688 513 233	2 983 817 208	50,66%

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**  
*Kiadások - Bevételek (Ft)*

Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>										
B111	265 678 147	265 678 147	265 678 147	265 678 147	265 678 147	265 678 147	202 698 489	202 698 489	202 698 489	76,29%
B112	204 375 650	204 375 650	204 375 650	204 375 650	204 375 650	204 375 650	161 377 814	161 377 814	161 377 814	78,96%
B113	612 672 300	612 672 300	612 672 300	667 803 536	667 803 536	667 803 536	530 787 781	530 787 781	79,48%	
B114	23 529 310	23 529 310	23 529 310	28 276 310	28 276 310	28 276 310	22 925 943	22 925 943	22 925 943	81,08%
B115	286 633 931	286 633 931	286 633 931	317 436 131	317 436 131	317 436 131	30 802 200	30 802 200	30 802 200	9,70%
B116	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000	46 421 863	46 421 863	46 421 863	2,71%
B11	1 562 889 338	1 562 889 338	1 562 889 338	1 653 569 774	1 653 569 774	1 653 569 774	995 014 090	995 014 090	995 014 090	60,17%
B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	1 31 541 880	721 365 975	852 907 855	129 667 910	730 714 410	860 382 320	130 571 943	394 089 174	524 661 117	60,98%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
B1	1 694 431 218	721 365 975	2 415 797 193	1 783 237 684	730 714 410	2 513 952 094	1 135 586 033	394 089 174	1 519 675 207	60,48%
B2	477 537 978	330 878 124	808 416 102	480 220 063	330 878 124	811 098 187	113 830 946	176 620 136	290 451 082	35,81%
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	116 000 000	102 005 850	102 005 850	102 005 850	87,94%
B35	85 589 711	86 410 289	172 000 000	85 589 711	86 410 289	172 000 000	341 517 295	341 517 295	341 517 295	198,56%
B36	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	393 640	393 640	393 640	78,73%
B3	202 089 711	86 410 289	288 500 000	202 089 711	86 410 289	288 500 000	443 916 785	443 916 785	443 916 785	152,87%
B401	181 000	181 000	181 000	70 000	181 000	251 000	691 469	106 110	797 579	317,76%
B402	76 293 267	114 829 051	191 122 318	73 021 467	115 184 351	188 205 818	88 227 307	80 013 218	168 240 525	89,39%
B403	0	86 000	86 000	0	119 026	119 026	3 156 185	703 121	3 859 306	3242,41%
B404	1 094 000	0	1 094 000	5 396 000	0	5 396 000	0	0	0	0,00%
B405	171 310 755	0	171 310 755	171 310 755	0	171 310 755	118 716 316	0	118 716 316	69,30%
B406	19 387 763	23 123 984	42 511 747	19 387 763	23 123 984	42 511 747	18 121 555	16 923 734	35 045 289	82,44%
B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	6	6	12	0,60%
B409	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	29	29	29	0,29%
B410	0	0	0	0	0	0	667 263	0	667 263	0
B411	0	0	0	0	1 101	1 101	3 183 647	114	3 183 761	0
B4	268 095 795	138 221 035	406 316 830	269 195 985	138 611 462	407 807 447	232 763 777	97 746 303	330 510 080	81,05%
B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	64 000 000	0	64 000 000	64 000 000	0	64 000 000	40 281 000	0	40 281 000	62,94%
B53	0	0	0	0	0	0	196 850	0	196 850	0
B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	64 000 000	0	64 000 000	64 000 000	0	64 000 000	40 477 850	0	40 477 850	63,25%
B5	64 000 000	0	64 000 000	64 000 000	0	64 000 000	11 464 869	3 748 513	15 213 382	86,32%
B6	0	6 704 874	6 704 874	10 918 513	6 704 874	17 623 387	0	0	0	0
B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	0	0	0	0	3 913 513	3 913 513	35 000	0	35 000	0
B75	29 400 000	0	29 400 000	29 765 000	0	29 765 000	3 861 366	0	3 861 366	12,97%
B7	29 400 000	0	29 400 000	29 765 000	0	29 765 000	3 896 366	0	3 896 366	11,57%
B11-+B7	3 245 554 692	1 243 840 947	4 489 395 639	2 839 436 956	1 243 840 947	4 083 277 903	1 971 936 626	672 304 136	3 644 140 762	63,92%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
B11-+B7	-154 102 964	-171 420 849	-325 523 813	-166 495 973	-173 320 164	-339 816 137	-436 511 985	-159 000 820	-59 208 725	0
B8	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 490 192 022	198 430 996	1 688 623 018	96,34%
B81	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	60 814 693	0	60 814 693	68,72%
B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	60 814 693	0	60 814 693	68,72%
B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	194 998 117	138 519 429	333 517 546	205 123 923	138 519 429	343 643 352	205 123 923	138 519 429	343 643 352	100,00%
B8131	1 260 706 786	59 911 566	1 320 618 352	1 260 706 786	59 911 566	1 320 618 352	1 224 253 406	59 911 567	1 284 164 973	97,24%
B813	1 455 704 903	198 430 995	1 654 135 898	1 455 830 709	198 430 995	1 654 261 704	1 429 377 329	198 430 996	1 627 808 325	97,81%
B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 490 192 022	198 430 996	1 688 623 018	96,34%
B8	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 490 192 022	198 430 996	1 688 623 018	96,34%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 279 159 595</b>	<b>1 482 011 292</b>	<b>5 761 170 887</b>	<b>4 393 757 665</b>	<b>1 495 663 667</b>	<b>5 889 421 332</b>	<b>3 462 128 648</b>	<b>870 635 122</b>	<b>4 332 763 770</b>	<b>73,57%</b>

## Bárcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
épitményadó	B34	51 000 000	51 000 000	44 540 341	87,33%
magánszemélyek kommunális adója	B34	62 000 000	62 000 000	53 614 869	86,48%
telekadó	B34	3 000 000	3 000 000	3 850 640	128,35%
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>	<b>116 000 000</b>	<b>116 000 000</b>	<b>102 005 850</b>	<b>87,94%</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	170 000 000	340 826 073	200,49%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>170 000 000</i>	<i>170 000 000</i>	<i>340 826 073</i>	<i>200,49%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	691 222	34,56%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>691 222</i>	<i>34,56%</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>172 000 000</b>	<b>172 000 000</b>	<b>341 517 295</b>	<b>198,56%</b>
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	0	0,00%
egyéb bírság	B36	50 000	50 000	0	0,00%
talajterhelési díj	B36	400 000	400 000	393 640	98,41%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>393 640</b>	<b>78,73%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	159 760 500	159 760 500	121 888 620	76,29%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	104 254 721	104 254 721	79 541 139	76,29%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	22 317 120	22 317 120	17 026 847	76,30%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	28 400 000	28 400 000	21 667 780	76,30%
Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	6 500 000	6 500 000	4 959 175	76,30%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	17 514 151	17 514 151	13 362 422	76,30%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 276 100	29 276 100	22 336 200	76,29%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	247 350	247 350	188 716	76,30%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 662 926	1 662 926	1 268 729	76,29%
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	B111				
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>265 678 147</b>	<b>265 678 147</b>	<b>202 698 489</b>	<b>76,29%</b>



## Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

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

Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	120 079 050	120 079 050	94 817 219	78,96%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	B112	52 542 000	52 542 000	41 487 163	78,96%
Óvoda működtetési támogatás	B112	26 687 600	26 687 600	21 072 529	78,96%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5 067 000	5 067 000	4 000 903	78,96%
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>204 375 650</b>	<b>204 375 650</b>	<b>161 377 814</b>	<b>78,96%</b>
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	65 394 000	65 394 000	50 768 827	77,64%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	5 740 000	5 740 000	4 456 335	77,64%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	27 010 000	27 010 000	20 969 619	77,64%
Szociális étkeztetés	B1131	9 954 000	9 954 000	7 727 937	77,64%
Házi segítségnyújtás	B1131	9 075 000	9 075 000	7 045 512	77,64%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	6 510 000	6 510 000	5 054 136	77,64%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	7 320 000	7 320 000	5 682 992	77,64%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	11 495 000	11 495 000	8 924 316	77,64%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	182 063 720	182 063 720	141 347 900	77,64%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	72 059 000	72 059 000	55 944 086	77,64%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	64 318 320	64 318 320	49 934 493	77,64%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	82 808 718	82 808 718	64 289 790	77,64%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli származéki étkeztetésének tám.	B1132	5 209 870	5 209 870	4 044 761	77,64%
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	40 872 000	40 872 000	31 731 590	77,64%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	10 570 000	10 570 000	8 206 178	77,64%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	12 272 672	12 272 672	9 528 073	77,64%
Szociális ágazati pótlék	B1131		55 131 236	55 131 236	100,00%
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>612 672 300</b>	<b>667 803 536</b>	<b>530 787 781</b>	<b>79,48%</b>
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 529 310	23 529 310	18 178 943	77,26%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	4 747 000	4 747 000	100,00%
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B114</b>	<b>23 529 310</b>	<b>28 276 310</b>	<b>22 925 943</b>	<b>81,08%</b>
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		30 802 200	30 802 200	
<b>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</b>	<b>B115</b>	<b>286 633 931</b>	<b>286 633 931</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>286 633 931</b>	<b>317 436 131</b>	<b>30 802 200</b>	<b>9,70%</b>
25 000 fő alatti települések támogatása	B116	170 000 000	170 000 000	46 421 863	27,31%
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	170 000 000	170 000 000	46 421 863	27,31%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 562 889 338</b>	<b>1 653 569 774</b>	<b>995 014 090</b>	<b>60,17%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

## Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (F)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		III. negyedév Önként vállalt feladat	Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
<b>A Barcsi József Intézmény programja</b>	B16131		154 799 225		154 799 225				0,00%
<b>Feljárt kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	B16131	0	154 799 225	0	154 799 225	0	0	0	0,00%
Nemzeti Minőségügyi Intézet Nemzeti Kiválóság Kft.	B161					7 500 000			
Önkormányzatok térítési feladatszeres házi segítségnyújtáshoz	B161	4 968 000		4 968 000					0,00%
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	10 460 000	0		131,94%
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	B16	7 928 000	154 799 225	7 928 000	154 799 225	10 460 000	0		6,43%
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	B21								
Barcs belterületi út pályázat 2021 év	B251	40 000 000		40 000 000		39 628 128			99,07%
Pumpanyóvárosi építési pályázat támogatás	B251		14 000 000		14 000 000				0,00%
Deák Ferenc Áll. iskola sportcsarnok felújítása támogatás	B251	355 600 000		355 600 000					0,00%
Központi költségvetési szervek összesen	B251	395 600 000	14 000 000	395 600 000	14 000 000	39 628 128	0		9,67%
Siráktár turisztikai hasznosítása	B252		308 664 623		308 664 623		168 406 635		54,56%
TOP-1.4.19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése	B252	10 417 245		10 417 245					0,00%
Gurkelesly program infrastruktúrák hátrétek biztosítása	B252		8 213 501		8 213 501		8 213 501		100,00%
Barcs központú a gyümölcsöző szennyvíztisztításának fejlesztése	B252	71 520 733		71 520 733		71 520 733			100,00%
Feljárt kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	81 937 978	316 878 124	81 937 978	316 878 124	71 520 733	176 620 136		62,22%
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	B25	477 537 978	330 878 124	477 537 978	330 878 124	111 148 861	176 620 136		35,60%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	B2	477 537 978	330 878 124	477 537 978	330 878 124	111 148 861	176 620 136		35,60%
Barcs belterületi út pályázat 2020 év	B8131	40 000 000		40 000 000		40 000 000			100,00%
Illegális hulladéklerakó felszámolása	B8131	6 155 295		6 155 295		6 155 295			100,00%
Dráva Közterület Művelési Kialakítási Programja (Küzbány program)	B8131	3 000 000		3 000 000		3 000 000			100,00%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	B8131	3 279 332		3 279 332		3 279 332			100,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	B8131	171 577		171 577		171 577			100,00%
Barcs Város (vodája és Bölcsődje Deák Ferenc utcai Tanóvodája felújítása	B8131	216 929		216 929		216 929			100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	52 823 133	0	52 823 133	0	52 823 133	0		100,00%
<b>Innatérítési juttatás értékelése összesen</b>	B51								
Önkormányzati ingatlanok értékelése	B52	20 000 000		20 000 000		10 164 200			50,82%
Építési telkek értékelése	B52	5 000 000		5 000 000					0,00%
Önkormányzati ingatlanok értékelése	B52	19 000 000		19 000 000		30 116 800			158,51%
Önkormányzati ingatlanok értékelése	B52	20 000 000		20 000 000		20 000 000			0,00%
Innatérítési juttatás értékelése összesen	B52	64 000 000	0	64 000 000	0	40 281 000	0		62,94%
<b>Egyéb társfinanszírozás értékelése összesen</b>	B53	0	0	0	0	0	0		
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	B5	64 000 000	0	64 000 000	0	40 281 000	0		62,94%

## Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		III. negyedév Önként vállalt feladat	Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
K61	Win 10 szoftver (Laptophoz)	35 000	0	35 000	0	0	0		0,00%
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
K62	Puntipalánva építése		22 047 245		11 023 623				0,00%
K62	Földvásárlás	30 000 000		30 000 000			15 000 000		50,00%
K62	Barcs, Tánácsos u. közvilágítás hálózat építése	9 485 198		9 485 198					0,00%
K62	Iparterület infrastruktúrával fejlesztéséhez gáz-hálózat bővítési hozzájárulás	6 023 623		6 023 623					0,00%
K62	Iparterület infrastruktúrával fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	17 007 875		17 007 875					0,00%
K62	TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	154 780 000		153 380 000		43 422 389			28,31%
<b>K62</b>	<b>In gátlanak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>217 296 696</b>	<b>22 047 245</b>	<b>215 896 696</b>	<b>11 023 623</b>	<b>58 422 389</b>	<b>0</b>		<b>25,75%</b>
K63	Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrésze) Laptop beszerzés			271 885		271 885			100,00%
K63	Laptop beszerzés/ db	200 000		200 000					0,00%
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>471 885</b>	<b>0</b>	<b>271 885</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
K64	Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrésze) eszköz beszerzés			90 315		90 315			100,00%
K64	TOP 7.1.1.-16 Barcsi helim közösségi (HACS) eszköz beszerzés			616 675		616 675			100,00%
K64	Petőfi szobor	3 937 008		3 937 008		4 725 125			120,02%
K64	56-os emlékmű				18 775 000		9 235 000		
K64	Városközpont kamera rendszere		3 000 000		3 000 000				0,00%
K64	Szórakoztatási eszközök beszerzése		21 152 756		21 152 756				0,00%
K64	Barcsi Kollégiumok kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése	5 080 000		5 080 000		5 080 000			100,00%
K64	Iparterület infrastruktúrával fejlesztése	407 382 732		407 382 732		2 348 000			0,58%
K64	A Barcsi Város Integrált Környezetvédelmi eszközbeszerzés		1 337 890		1 337 890				0,00%
K64	TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	20 302 722		20 302 722					0,00%
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>436 702 462</b>	<b>25 490 646</b>	<b>436 792 777</b>	<b>44 265 646</b>	<b>12 860 115</b>	<b>9 235 000</b>		<b>4,59%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (Fő)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		III. negyedév Önként vállalt feladat	Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
K67	Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA			97 794		97 794			100,00%
K67	TOP 7.1.1.-16 Barcsi helyi közösség (HACS) eszköz- beszerzés ÁFA					166 502			
K67	Barcs , Táncestica u. közvilágítás hálózat építése ÁFA	2 561 003							0,00%
K67	Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	1 626 378							0,00%
K67	Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	4 592 126		4 592 126					0,00%
K67	Pumpapálya építése ÁFA	1 062 992		1 062 992					46,36%
K67	Petőfi szobor ÁFA		5 952 755					492 784	
K67	56-os emlékmű ÁFA				5 069 250			2 493 450	
K67	Városközpont kamera rendszere ÁFA		810 000		810 000				0,00%
K67	Win 10 szoftver (Lajtoplhoz)	9 450		9 450					0,00%
K67	TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése Áfa	45 800 835		7 864 655		1 890 000			24,03%
K67	Sóvaktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	5 711 244		5 711 244					0,00%
K67	Barcs Város területén közvilágítás bővítése ÁFA	1 371 600		1 371 600		1 371 600			100,00%
K67	Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	109 993 338		109 993 338		633 960			0,58%
K67	A Barcsi Járás Integrált Környezetvédelmi programja eszközbeszerzés ÁFA		361 230		361 230				0,00%
K67	Lajtop beszerzés I db ÁFA	54 000		54 000					0,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	167 071 722	12 835 229	129 233 336	14 928 101	4 652 640	2 493 450		4,96%
K6	Beruházások mindösszesen	821 305 880	60 373 120	782 429 694	70 217 370	76 207 029	11 728 450		10,31%
K71	Köröstej felé vezető út felújítása			7 871 417		7 871 417			100,00%
K71	Deák Ferenc Alt. iskola sportcsarnok felújítása	280 000 000		280 000 000					0,00%
K71	Barcs az élhető zöld város	288 020 395		288 020 395		268 719 892			93,30%
K71	Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	4 282 912		3 757 405					0,00%
K71	Barcs központi aqglomeráció szennyvízelvezítési hálózat fejlesztése	68 296 716		68 296 716		68 296 716			100,00%
K71	Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év	48 455 482		48 455 482					0,00%
K71	Barcs belterületi út pályázat 2020 év	41 994 750		41 994 750		41 183 756			98,07%
K71	Dráva Közérdekű Művelődési Központ infrastrukt. fejl.(Kubinyi prg.)		5 895 275		5 895 275			5 108 150	86,65%
K71	Sóvaktár turisztikai hasznosítása		221 299 213		218 978 819			8 660 000	3,95%
K71	Ingatlanok felújítása összesen	731 050 255	227 194 488	738 396 165	224 874 094	386 071 781	13 768 150		41,51%
K74	Köröstej felé vezető út felújítása ÁFA			2 125 283		2 125 283			100,00%
K74	Deák Ferenc Alt. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA	75 600 000		75 600 000					0,00%
K74	Barcs az élhető zöld város ÁFA	77 765 507		77 765 507		43 329 602			55,72%
K74	Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	1 156 386		1 046 899					0,00%
K74	Barcs központi aqglomeráció szennyvízelvezítési hálózat fejlesztése ÁFA	0		0					0,00%
K74	Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év ÁFA	13 082 980		13 082 980					0,00%
K74	Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA	11 338 582		11 338 582		11 119 614			98,07%
K74	Dráva Közérdekű Művelődési Központ infrastr. fejl.(Kubinyi prg.) ÁFA		1 591 725		1 591 725			1 379 200	86,65%
K74	Sóvaktár turisztikai hasznosítása ÁFA		59 750 787		57 293 787			2 338 200	4,08%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	178 943 455	61 342 512	180 939 231	58 885 512	56 574 499	3 717 400		25,14%
K7	Felújítások mindösszesen	909 993 710	288 537 000	919 355 416	283 759 606	442 646 280	17 485 550		38,25%
K6+K7	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 731 299 590	348 910 120	1 701 785 110	353 976 976	518 853 309	29 214 000		26,66%

## Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

## Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	8 455 750	0	8 455 750
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
<b>Általános tartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>8 455 750</b>	<b>0</b>	<b>8 455 750</b>
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000	518 312		518 312
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>518 312</b>	<b>0</b>	<b>518 312</b>
			0			0	0
<b>Céltartalék felhalmozási célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>518 312</b>	<b>0</b>	<b>518 312</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>8 974 062</b>	<b>0</b>	<b>8 974 062</b>







**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (F)**

Rovai megnevezése	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév
<b>Rovai megnevezése</b>	<b>Rovai-szám</b>	064020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások										
Felalkotóknak személynkénti jutalásai	K11											
Külső személyi jutalmak	K12											
Személyi juttatások beszerzése	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3											
Készletbeszerzés	K31			153 263								
Kommunikációs szolgáltatások	K32											
Szolgáltatások	K33	3 570 000	3 570 000	1 180 923	41 957 000	14 583 463	30 440 000	30 440 000	11 082 189	1 980 000	1 980 000	640 000
Küldetések, reklám- és rovatpanakadások	K34				400 000	400 000						
Külföldi borítékok és egyéb jelölti kiadások	K35	5 409 000	5 409 000	584 750	11 431 000	3 135 822	8 219 000	8 219 000	2 813 808	279 000	279 000	
Dologi kiadások beszerzése	K3	8 979 000	8 979 668	1 164 673	53 768 000	53 568 000	38 659 000	38 659 000	13 895 997	2 992 000	2 992 000	640 000
Elvonások és befizetések	K502											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506											
Működési célú visszatérítendő úm., kölcs., nyújtás áh-n kívülre	K508											
Egyéb működési célú tám. utalások államháztartáson kívülre	K512	30 802 200	30 802 200	30 802 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások beszerzése	K5	0	30 802 200	30 802 200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú elvonások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>8 979 000</b>	<b>39 781 200</b>	<b>32 647 873</b>	<b>53 768 000</b>	<b>53 568 000</b>	<b>38 659 000</b>	<b>38 659 000</b>	<b>13 895 997</b>	<b>2 992 000</b>	<b>2 992 000</b>	<b>640 000</b>
Immateriális javak beszerzése, fejlesztése	K61											
Ingatlanok beszerzése, fejlesztése	K62											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K64	7 473 000	7 473 000	5 027 769			106 039					
Beruházási célú elvonások államháztartáson belülről	K65	2 017 710	2 017 710	1 536 128			28 630					
Beruházási célú elvonások államháztartáson kívülre	K67	9 499 718	9 499 718	6 385 897			1 341 659					
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	10 000 000	0			0					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 700 000	2 700 000	6 987 681			0					
Felújítás célú elvonások államháztartáson belülről	K74	2 700 000	2 700 000	1 886 674			0					
Felújítás célú elvonások államháztartáson kívülre	K78	12 300 000	12 300 000	0			0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84											
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs., nyújtás áh-n kívülre	K86											
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89											
Egyéb felhalmozási célú kiadások beszerzése	K8											
Egyéb felhalmozási célú kiadások beszerzése	K8	22 199 710	22 199 710	6 385 897			134 659					
Egyéb felhalmozási célú kiadások beszerzése	K8	31 167 710	31 167 710	30 953 710	53 768 000	53 768 000	38 659 000	38 659 000	13 895 997	2 992 000	2 992 000	640 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások beszerzése	K8											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K89</b>	<b>31 167 710</b>	<b>61 971 210</b>	<b>38 943 770</b>	<b>53 768 000</b>	<b>53 768 000</b>	<b>38 659 000</b>	<b>38 659 000</b>	<b>13 895 997</b>	<b>2 992 000</b>	<b>2 992 000</b>	<b>640 000</b>
<b>081043 Iskolai, diákjuttatás-fejlesztés és támogatás</b>												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2											
Külsővel szemeltetett államháztartáson belülről	B402											
Szolgáltatások ellenértéke	B403	21 695 940	21 695 940							100 000	100 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	B404											
Tulajdonosi bevételek	B405											
Ellátási díjak	B406			5 857 904								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B410											
Beszámított általános forgalmi adó	B411											
Egyéb működési bevételek	B4	0	0	27 563 844	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B64											
Pénzügyi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülre	B74											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	25 400 000	0								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsővel szemeltetett államháztartáson belülről összesen	B1+...+B7	<b>25 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>27 563 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI célú kiadások összesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)</b>		<b>31 167 710</b>	<b>61 971 210</b>	<b>38 943 770</b>	<b>53 768 000</b>	<b>53 768 000</b>	<b>38 659 000</b>	<b>38 659 000</b>	<b>13 895 997</b>	<b>2 992 000</b>	<b>2 992 000</b>	<b>640 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI célú kiadások összesen (B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14+B15)</b>		<b>3 209 290</b>	<b>3 209 290</b>	<b>4 985 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év költségvetési maradvány, igénybevétele MŰKÖDÉSI</b>	<b>B8131</b>											
<b>Előző év költségvetési maradvány, igénybevétele FELHALM.</b>	<b>B813</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány, igénybevétele összesen</b>	<b>B81</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B8</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>35 400 000</b>	<b>35 400 000</b>	<b>27 563 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>



**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)**

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Kötelező			Kötelező			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedé	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedé	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedé	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedé
	<b>Rovat megnevezése</b>												
K11	Felhalmozásból személyi juttatásai												
K12	Külső személyi juttatások												
K1	Személyi juttatások, béruttal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
K31	Készletbezerzés	580 000	580 000										
K32	Kommunikációs szolgáltatások												
K33	Szolgáltatások			121 097									
K34	Küldemények, reklám- és f.c.p.p. kiadások	157 000	157 000	0									
K35	Külföldi befizetések és egyéb adóssági kiadások	737 000	737 000	121 097									
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K502	Elvonások és befizetések			727 510									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
K508	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs., nyújtásai államháztartáson kívülre												
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	0	16 000 000	16 000 000	12 000 000	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	9 938 000
K54	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	12 000 000	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	9 938 000
K11-133	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülre</b>	737 000	737 000	121 097	1 500 000	1 500 000	12 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	10 338 000
K61	Immateriális javak bezerzése, létesítése												
K62	Ingatlanok bezerzése, létesítése												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése												
K67	Beruházás célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó												
K67	<b>Beruházások államháztartáson kívülre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása												
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli adó												
K74	<b>Felújítások államháztartáson kívülre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs., nyújtásai államháztartáson kívülre												
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
K91	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre												
K91-133	<b>Kötelező felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre</b>	737 000	737 000	121 097	1 500 000	1 500 000	12 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	10 338 000
K9	Pénzügyi kiadások államháztartáson kívülre												
K11-132	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	737 000	737 000	121 097	1 500 000	1 500 000	12 000 000	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	10 338 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről												
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
B3	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről												
B402	Szolgáltatások ellenértéke												
B403	Koncessziókat, szolgáltatásokat értékesítő vállalkozások bevételei												
B404	Tulajdonosi bevételek												
B405	Ellátási díjak												
B406	Kiszámlázott államháztartáson kívüli adó												
B410	Biztosítási, kölcsönfelvétel, értékpapírok értékesítésének bevételei												
B411	Egyéb működési bevételek												
B411	<b>Működési bevételek összesen</b>												
B411	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről	272 510	272 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
B5	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről												
B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről												
B11-137	<b>Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről összesen</b>												
B11-137	<b>Működési költségvetési bevétel (B11-137+B402+B403+B404+B405+B410)</b>	-737 000	-737 000	-121 097	-1 500 000	-1 500 000	-12 000 000	-16 000 000	-16 000 000	0	-15 500 000	-15 500 000	-10 338 000
B11-138	<b>FELHALMOZÁSI költségvetési bevétel (B2+B3+B402+B403+B404+B405+B410+B411)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11-138	<b>FELHALMOZÁSI költségvetési bevétel összesen (B2+B3+B402+B403+B404+B405+B410+B411)</b>	-737 000	-737 000	-121 097	-1 500 000	-1 500 000	-12 000 000	-16 000 000	-16 000 000	0	-15 500 000	-15 500 000	-10 338 000
B131	Előző év költségvetési maradvány, igénybevétele MOKOSRENDELÉssel												
B131	<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	<b>Szűkített államháztartáson kívüli bevétel összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Pharmaceutical bevételek államháztartáson kívülre												
B8	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Barcsi Polgármesteri Hivatal**  
2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév		
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Összesen	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Teljesítés %
Építkezési munkák	K11	187 461 020	187 461 020	187 461 020	192 252 982	192 252 982	133 831 359	133 831 359	69,61%
Külső személynél történő hulladékgyűjtés	K12	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 032 644	3 032 644	2 282 644	2 282 644	75,27%
Személynél történő hulladékgyűjtés	K1	190 461 020	190 461 020	190 461 020	195 285 626	195 285 626	136 114 003	136 114 003	69,70%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 214 089	30 214 089	30 214 089	27 889 448	27 889 448	22 724 893	22 724 893	81,48%
Készletbeszerzés	K31	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000	1 482 127	1 482 127	52,56%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 252 545	1 252 545	64,23%
Szolgáltatások kiadások	K33	15 640 000	15 640 000	15 640 000	100 000	100 000	10 024 310	10 024 310	64,09%
Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások	K34	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	19 254	19 254	19,25%
Különféle befizetések és egyéb adó kiadások	K35	5 637 700	5 637 700	5 637 700	5 637 700	5 637 700	3 558 741	3 558 741	63,12%
Dologi kiadások összesen	K3	26 147 700	26 147 700	26 147 700	26 147 700	26 147 700	16 336 977	16 336 977	62,48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>246 812 809</b>	<b>246 812 809</b>	<b>246 812 809</b>	<b>249 312 714</b>	<b>249 312 714</b>	<b>175 175 873</b>	<b>175 175 873</b>	<b>70,26%</b>
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 790 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000	1 619 163	1 619 163	90,46%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	483 300	483 300	483 300	483 300	483 300	320 866	320 866	66,39%
Beruházások összesen	K6	2 273 300	2 273 300	2 273 300	2 273 300	2 273 300	1 940 029	1 940 029	85,34%
Információk felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 273 300</b>	<b>2 273 300</b>	<b>2 273 300</b>	<b>2 273 300</b>	<b>2 273 300</b>	<b>1 940 029</b>	<b>1 940 029</b>	<b>85,34%</b>
<b>Külső forrású kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>249 086 109</b>	<b>249 086 109</b>	<b>249 086 109</b>	<b>251 596 074</b>	<b>251 596 074</b>	<b>177 115 902</b>	<b>177 115 902</b>	<b>70,40%</b>
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>249 086 109</b>	<b>249 086 109</b>	<b>249 086 109</b>	<b>251 596 074</b>	<b>251 596 074</b>	<b>177 115 902</b>	<b>177 115 902</b>	<b>70,40%</b>

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév		
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Összesen	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 301 000	12 301 000	12 301 000	12 301 000	12 301 000	12 501 200	12 501 200	97,66%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	12 301 000	12 301 000	12 301 000	12 801 000	12 801 000	12 501 200	12 501 200	97,66%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B402	3 878 000	3 878 000	3 878 000	3 878 000	3 878 000	3 340 910	3 340 910	98,90%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	18 295	18 295	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	912 060	912 060	912 060	912 060	912 060	788 364	788 364	86,44%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	4 790 060	4 790 060	4 790 060	4 790 060	4 790 060	4 147 581	4 147 581	96,68%
Működési bevételek összesen	B4	4 790 060	4 790 060	4 790 060	4 790 060	4 790 060	4 147 581	4 147 581	96,68%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>17 091 060</b>	<b>17 091 060</b>	<b>17 091 060</b>	<b>17 091 060</b>	<b>17 091 060</b>	<b>16 648 781</b>	<b>16 648 781</b>	<b>97,41%</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>17 091 060</b>	<b>17 091 060</b>	<b>17 091 060</b>	<b>17 091 060</b>	<b>17 091 060</b>	<b>16 648 781</b>	<b>16 648 781</b>	<b>97,41%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B2+...+B8</b>	<b>-229 731 749</b>	<b>-229 731 749</b>	<b>-229 731 749</b>	<b>-232 231 714</b>	<b>-232 231 714</b>	<b>-158 527 092</b>	<b>-158 527 092</b>	<b>68,26%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B2+...+B8</b>	<b>-229 731 749</b>	<b>-229 731 749</b>	<b>-229 731 749</b>	<b>-232 231 714</b>	<b>-232 231 714</b>	<b>-158 527 092</b>	<b>-158 527 092</b>	<b>68,26%</b>
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</b>	<b>B8131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 499 965</b>	<b>2 499 965</b>	<b>2 499 965</b>	<b>2 499 965</b>	<b>100,00%</b>
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</b>	<b>B8131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 499 965</b>	<b>2 499 965</b>	<b>2 499 965</b>	<b>2 499 965</b>	<b>100,00%</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>232 005 049</b>	<b>232 005 049</b>	<b>232 005 049</b>	<b>232 005 049</b>	<b>232 005 049</b>	<b>160 635 864</b>	<b>160 635 864</b>	<b>69,24%</b>
<b>ehhől Állami támogatás és egyéb támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>159 760 500</b>	<b>159 760 500</b>	<b>159 760 500</b>	<b>159 760 500</b>	<b>159 760 500</b>	<b>119 820 375</b>	<b>119 820 375</b>	<b>75,00%</b>
<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>B81</b>	<b>72 244 549</b>	<b>72 244 549</b>	<b>72 244 549</b>	<b>72 244 549</b>	<b>72 244 549</b>	<b>40 815 489</b>	<b>40 815 489</b>	<b>56,50%</b>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	232 005 049	232 005 049	232 005 049	232 005 049	232 005 049	163 135 829	163 135 829	69,57%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	232 005 049	232 005 049	232 005 049	232 005 049	232 005 049	163 135 829	163 135 829	69,57%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>249 086 109</b>	<b>249 086 109</b>	<b>249 086 109</b>	<b>251 596 074</b>	<b>251 596 074</b>	<b>179 784 610</b>	<b>179 784 610</b>	<b>71,46%</b>

Vitroszardalkodási Igazgatóság  
2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Table with 5 main columns: Rovar-cím, Rövid megnevezése, Eredeti előirányzat, Módosított előirányzat, Teljesítés III. negyedév. Sub-headers include: Kötelező feladatok, Összesen, Önként vállalt feladatok, Kielemző feladatok, Összesen, Önként vállalt feladatok, Kielemző feladatok, Összesen.

Table with 5 main columns: Rovar-cím, Rövid megnevezése, Eredeti előirányzat, Módosított előirányzat, Teljesítés III. negyedév. Sub-headers include: Kötelező feladatok, Összesen, Önként vállalt feladatok, Kielemző feladatok, Összesen, Önként vállalt feladatok, Kielemző feladatok, Összesen.

**Kistérségi Járóbetegellátó Központ**  
2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (F)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. nevezévé		
	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Teljesítés %
Foajalkoztatottak személyi juttatásai	43 163 672	308 332 505	265 168 833	43 163 672	308 332 505	265 168 833	31 804 102	203 971 022	76,47%
Külső személyi juttatások	13 920 600	13 920 600	13 920 600	13 920 600	13 920 600	13 920 600	4 370 682	4 370 682	31,40%
Személyi juttatások összesen	43 163 672	322 253 105	279 089 433	43 163 672	322 253 105	279 089 433	31 804 102	208 341 704	74,52%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 690 369	46 553 895	39 863 526	6 690 369	46 553 895	39 863 526	4 939 759	24 361 012	62,92%
Készletbeszerzés	700 000	40 362 600	39 662 600	700 000	40 362 600	39 662 600	313 851	32 099 980	81,11%
Kommunikációs szolgáltatások	610 000	6 963 000	6 963 000	610 000	6 963 000	6 963 000	696 054	4 689 751	55,45%
Szolgáltatások, reklám- és promóciós kiadások	25 000 000	163 784 000	138 784 000	25 000 000	163 784 000	138 784 000	17 302 412	103 184 971	70,10%
Küldemények, nyomtatványok, újságok, kiadások	100 000	230 000	230 000	100 000	230 000	230 000	53 295	25 955	100,00%
Külföldi befizetések és egyéb adók kiadások	1 000 000	18 265 400	17 265 400	1 000 000	18 265 400	17 265 400	831 786	13 188 348	70,83%
Dologi kiadások összesen	27 410 000	230 315 000	202 905 000	27 410 000	230 315 000	202 905 000	19 197 398	153 189 005	71,40%
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ellátásbiztosítási előirányzat összesen</b>	<b>77 264 041</b>	<b>591 837 959</b>	<b>514 857 959</b>	<b>77 264 041</b>	<b>591 837 959</b>	<b>514 857 959</b>	<b>56 941 259</b>	<b>385 991 721</b>	<b>72,40%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	57 790	193 940	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	14 960	179 449	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	19 643	100 816	100,00%
Beruházások összesen	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	92 393	474 205	100,00%
Réltulajdonosi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ellátásbiztosítási előirányzat összesen</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>92 393</b>	<b>474 205</b>	<b>100,00%</b>
Külső forrásból finanszírozott feladatok összesen	77 264 041	600 773 000	533 447 821	77 264 041	600 773 000	533 447 821	56 033 652	442 399 578	72,43%
Ellátásbiztosítási kiadások összesen	77 264 041	600 773 000	533 447 821	77 264 041	600 773 000	533 447 821	56 033 652	442 399 578	72,43%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 264 041</b>	<b>600 773 000</b>	<b>533 447 821</b>	<b>77 264 041</b>	<b>600 773 000</b>	<b>533 447 821</b>	<b>56 033 652</b>	<b>442 399 578</b>	<b>72,43%</b>

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. nevezévé		
	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 164 041	567 310 000	498 145 959	69 164 041	567 310 000	498 145 959	49 983 652	372 551 311	73,25%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	69 164 041	567 310 000	498 145 959	69 164 041	567 310 000	498 145 959	49 983 652	372 551 311	73,25%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	181 000	106 110	106 110	58,62%
Általános forgalmi adó visszatérítése	25 095 000	25 095 000	25 095 000	25 095 000	25 095 000	25 095 000	17 747 561	17 747 561	69,73%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	119 026	119 026	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	6,30%
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	25 363 000	25 363 000	25 363 000	25 363 000	25 363 000	25 363 000	17 972 805	17 972 805	69,79%
Működési bevételek összesen	69 164 041	592 673 000	498 145 959	69 164 041	592 673 000	498 145 959	49 983 652	372 551 311	73,25%
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ellátásbiztosítási előirányzat összesen</b>	<b>69 164 041</b>	<b>592 673 000</b>	<b>498 145 959</b>	<b>69 164 041</b>	<b>592 673 000</b>	<b>498 145 959</b>	<b>49 983 652</b>	<b>372 551 311</b>	<b>73,25%</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>69 164 041</b>	<b>567 310 000</b>	<b>498 145 959</b>	<b>69 164 041</b>	<b>567 310 000</b>	<b>498 145 959</b>	<b>49 983 652</b>	<b>372 551 311</b>	<b>73,25%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elszámolt költségek maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolt költségek maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányítói szervi támogatás	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	6 050 000	100 000	75,00%
Önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	6 050 000	100 000	75,00%
Finanszírozási bevételek összesen	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	6 050 000	100 000	75,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>77 264 041</b>	<b>600 773 000</b>	<b>533 447 821</b>	<b>77 264 041</b>	<b>600 773 000</b>	<b>533 447 821</b>	<b>56 033 652</b>	<b>442 399 578</b>	<b>72,43%</b>

**Barcsi Szociális Központ**  
2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (F)

11. melléklet

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés III. negyedév			
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %	
Foajlakoztatottak személyi juttatásai	K11	354 275 919	1 270 000	355 545 919	1 270 000	402 100 638	293 537 640	293 537 640	0	293 537 640	73,00%	
Külső személyi juttatások	K12	7 808 000	0	7 808 000	8 108 000	0	8 108 000	6 049 629	0	6 049 629	74,61%	
Személyi juttatások összesen	K1	362 083 919	1 270 000	363 353 919	408 938 638	1 270 000	410 208 638	299 587 269	0	299 587 269	73,03%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 053 807	196 850	58 250 657	65 590 496	196 850	65 787 346	48 923 206	0	48 923 206	74,37%	
Készletbeszerzés	K31	58 931 000	1 374 195	60 305 195	58 961 000	1 374 195	60 335 195	40 403 010	1 026 577	41 429 587	68,67%	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 248 884	0	2 248 884	2 248 884	0	2 248 884	1 065 668	1 560	1 071 228	47,63%	
Szolgáltatások kiadások	K33	51 454 010	264 600	51 718 610	51 554 010	264 600	51 818 610	39 028 948	1 495	39 030 443	75,32%	
Kiküldetések reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	0	150 000	180 000	0	180 000	73 650	0	73 650	40,92%	
Szolgáltatások kiadások	K35	28 490 247	571 800	29 062 047	28 471 247	571 800	29 043 047	19 464 128	955 475	20 419 603	70,31%	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	141 274 141	2 210 595	143 484 736	141 415 141	2 210 595	143 625 736	100 039 404	1 985 107	102 024 511	71,03%	
Dologi kiadások összesen	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előirányzat prizsheli juttatásai	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K1+...+K5	561 411 367	3 677 445	565 088 812	615 944 276	3 677 445	619 621 720	448 549 879	1 985 107	450 534 986	72,71%	
Működési célú feladatok előirányzatok összesen	K6	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	896 368	0	896 368	100,00%	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K63	1 574 803	0	1 574 803	1 961 103	0	1 961 103	378 410	0	378 410	19,30%	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 102 362	0	6 102 362	7 482 362	0	7 482 362	3 960 015	0	3 960 015	52,92%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65	2 072 835	0	2 072 835	3 305 734	0	3 305 734	1 437 692	0	1 437 692	43,49%	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66	9 750 000	0	9 750 000	15 549 199	0	15 549 199	6 792 485	0	6 792 485	43,68%	
Beruházások összesen	K6	24 750 000	0	24 750 000	24 750 000	0	24 750 000	24 750 000	0	24 750 000	100,00%	
Ingatlanok felújítása	K7	6 682 500	0	6 682 500	6 682 500	0	6 682 500	6 682 500	0	6 682 500	100,00%	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7	31 432 500	0	31 432 500	31 432 500	0	31 432 500	31 432 500	0	31 432 500	100,00%	
Felújítások összesen	K7	38 115 000	0	38 115 000	38 115 000	0	38 115 000	38 115 000	0	38 115 000	100,00%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	41 181 500	0	41 181 500	46 981 699	0	46 981 699	38 214 985	0	38 214 985	81,36%	
Felhalmozási célú feladatok előirányzatok összesen	K1+...+K8	602 594 367	3 677 445	606 271 812	662 925 974	3 677 445	666 603 419	486 774 864	1 985 107	488 759 971	73,22%	
Külső szervezeti kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	K1+...+K9	602 594 367	3 677 445	606 271 812	662 925 974	3 677 445	666 603 419	486 774 864	1 985 107	488 759 971	73,22%	

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés III. negyedév			
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %	
Egyéb működési célú támogatások (B1-B4+K9) - (K1+K2+K3+K4+K5)	B16	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	486 744	0	486 744	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	486 744	0	486 744	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	139 213 000	0	139 213 000	139 213 000	0	139 213 000	101 737 573	0	101 737 573	73,09%	
Kiszámított általános forgalmi adó	B406	3 945 510	781 819	4 727 329	3 945 510	781 819	4 727 329	2 986 688	560 352	3 547 040	75,03%	
Kamatbevételek	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B4	143 258 510	3 677 445	146 935 955	143 258 510	3 677 445	146 935 955	106 031 696	2 636 001	108 667 697	73,96%	
Működési bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B6	0	0	0	4 270 000	0	4 270 000	9 140 247	0	9 140 247	214,06%	
Működési célú átvett pénzeszközök	B75	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	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Külső szervezeti bevételek összesen	B1+...+B7	146 258 510	3 677 445	149 935 955	147 528 510	3 677 445	151 205 955	115 205 955	2 636 001	117 841 956	78,25%	
Működési célú feladatok előirányzatok összesen	B1+...+B7	415 153 357	3 677 445	418 830 802	415 153 357	3 677 445	418 830 802	332 891 192	2 636 001	335 527 193	70,93%	
Felhalmozási célú feladatok előirányzatok összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	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	0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányítói szervi támogatás	B816	456 335 857	0	456 335 857	510 868 265	0	510 868 265	382 099 893	0	382 099 893	74,79%	
Egyéb támogatások és egyéb támogatások	B81	351 898 622	0	351 898 622	406 290 620	0	406 290 620	318 313 375	0	318 313 375	78,53%	
Önkormányzati hozzájárulás	B81	104 437 235	0	104 437 235	104 578 235	0	104 578 235	63 784 519	0	63 784 519	60,99%	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	456 335 857	0	456 335 857	515 397 464	0	515 397 464	386 629 092	0	386 629 092	75,02%	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	456 335 857	0	456 335 857	515 397 464	0	515 397 464	386 629 092	0	386 629 092	75,02%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	602 594 367	3 677 445	606 271 812	662 925 974	3 677 445	666 603 419	502 317 779	2 636 001	504 953 780	75,75%	



**Burcs Város Önkormányzatának és Balesődéje**  
2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (F)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév		
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Összesen	Teljesítés %
Foajlakoztatott személyi juttatásai	K11	352 418 416	352 418 416	346 131 605	346 131 605	240 908 391	240 908 391	240 908 391	69,60%
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000	1 680 000	8 607 948	8 607 948	5 476 698	5 476 698	5 476 698	63,62%
Személyi juttatások összesen	K1	354 098 416	354 098 416	354 739 553	354 739 553	246 385 089	246 385 089	246 385 089	69,46%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 928 137	53 928 137	54 026 828	54 026 828	38 013 947	38 013 947	38 013 947	70,36%
Készletbeszerzés	K31	92 960 135	92 960 135	95 000 700	95 000 700	50 486 942	50 486 942	50 486 942	53,14%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 227 280	1 227 280	1 227 280	1 227 280	1 003 735	1 003 735	1 003 735	72,20%
Szolgáltatások reklám- és promóciakiadások	K33	32 418 552	32 418 552	33 418 552	33 418 552	18 879 702	18 879 702	18 879 702	56,49%
Kiküldetéses reklám- és promóciakiadások	K34	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dolgaj kiadások	K35	37 634 295	37 634 295	37 634 295	37 634 295	22 818 834	22 818 834	22 818 834	60,63%
Dologi kiadások összesen	K3	164 500 262	164 500 262	167 703 827	167 703 827	93 189 213	93 189 213	93 189 213	55,77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>574 526 815</b>	<b>574 526 815</b>	<b>576 470 208</b>	<b>576 470 208</b>	<b>377 589 249</b>	<b>377 589 249</b>	<b>377 589 249</b>	<b>65,50%</b>
Immateriális javak beszerzése, letétele	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, letétele	K63	629 920	629 920	629 920	629 920	227 638	227 638	227 638	36,14%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	2 224 410	2 224 410	2 224 410	2 224 410	199 448	199 448	199 448	8,97%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	770 670	770 670	770 670	770 670	115 314	115 314	115 314	14,96%
Beruházások összesen	K6	3 625 000	3 625 000	3 625 000	3 625 000	542 400	542 400	542 400	14,96%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>542 400</b>	<b>542 400</b>	<b>542 400</b>	<b>14,96%</b>
<b>Külső forrás kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>576 151 815</b>	<b>576 151 815</b>	<b>580 095 208</b>	<b>580 095 208</b>	<b>378 130 649</b>	<b>378 130 649</b>	<b>378 130 649</b>	<b>65,18%</b>
Finanszírozás kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>576 151 815</b>	<b>576 151 815</b>	<b>580 095 208</b>	<b>580 095 208</b>	<b>378 130 649</b>	<b>378 130 649</b>	<b>378 130 649</b>	<b>65,18%</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>Teljesítés %</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 812 969	9 812 969	9 812 969	9 812 969	8 250 219	8 250 219	8 250 219	84,07%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	9 812 969	9 812 969	9 812 969	9 812 969	8 250 219	8 250 219	8 250 219	84,07%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 218 825	6 218 825	6 218 825	6 218 825	10 664 459	10 664 459	10 664 459	171,49%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	32 097 755	32 097 755	32 097 755	32 097 755	16 958 743	16 958 743	16 958 743	52,83%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 879 354	9 879 354	9 879 354	9 879 354	7 004 896	7 004 896	7 004 896	70,90%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítói átalánydíjak bevételei	B410	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítói által fizetett kárértékek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	48 195 934	48 195 934	48 195 934	48 195 934	34 628 102	34 628 102	34 628 102	71,85%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső forrásból bevételek összesen	B1+...+B7	58 008 903	58 008 903	58 008 903	58 008 903	43 678 321	43 678 321	43 678 321	73,92%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>(B1+B2+B3+B4+B5) - (B6+B7+K6)</b>	<b>-514 317 912</b>	<b>-514 317 912</b>	<b>-518 461 305</b>	<b>-518 461 305</b>	<b>-334 709 928</b>	<b>-334 709 928</b>	<b>-334 709 928</b>	<b>64,56%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>(B4+B5+B6+B7) - (B6+B7+K6)</b>	<b>-3 625 000</b>	<b>-3 625 000</b>	<b>-3 625 000</b>	<b>-3 625 000</b>	<b>-542 400</b>	<b>-542 400</b>	<b>-542 400</b>	<b>14,96%</b>
<b>Előző év költségvetési maradványának ismételt bevételei MŰKÖDÉSRE</b>	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Előző év költségvetési maradványának ismételt bevételei FELHALM.</b>	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány újrainvitálása összesen</b>	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetési szervi támogatás	B816	518 142 912	518 142 912	518 882 740	518 882 740	3 203 565	3 203 565	3 203 565	100,00%
<b>eből Állami támogatás és egyéb támogatás</b>	B816	408 154 558	408 154 558	408 994 386	408 994 386	3 203 565	3 203 565	3 203 565	100,00%
<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>	B816	109 988 354	109 988 354	109 888 354	109 888 354	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	B81	518 142 912	518 142 912	522 086 305	522 086 305	340 807 289	340 807 289	340 807 289	65,28%
Finanszírozás bevételek összesen	B8	518 142 912	518 142 912	522 086 305	522 086 305	340 807 289	340 807 289	340 807 289	65,28%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>576 151 815</b>	<b>576 151 815</b>	<b>580 095 208</b>	<b>580 095 208</b>	<b>383 685 610</b>	<b>383 685 610</b>	<b>383 685 610</b>	<b>66,14%</b>

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva  
Közérdekű Múzeális Kiállítóhely**  
2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	
Fo jelkötőzöttak személyi juttatásai	K11	30 131 580	30 131 580	0	21 264 197	21 264 197	70,57%
Költsé személyi juttatások	K12	2 018 000	2 018 000	0	1 335 836	1 335 836	63,13%
Személyi juttatások összesen	K1	32 149 580	32 149 580	0	22 600 033	22 600 033	70,08%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 919 074	4 919 074	0	3 380 890	3 380 890	68,73%
Készletbeszerzés	K31	1 164 000	1 164 000	0	328 468	328 468	28,22%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	510 000	510 000	0	338 321	338 321	66,34%
Szolgáltatási kiadások	K33	25 674 300	25 674 300	0	19 821 716	19 821 716	68,88%
Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	390 000	390 000	0	122 732	122 732	31,47%
Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások	K35	6 083 890	6 083 890	0	3 510 450	3 510 450	55,04%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>33 922 190</b>	<b>33 922 190</b>	<b>0</b>	<b>24 121 687</b>	<b>24 121 687</b>	<b>64,52%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre	K506	0	2 604	0	2 604	2 604	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	60 000	0	60 000	60 000	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	62 604	0	62 604	62 604	100,00%
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>K11...K5</b>	<b>70 890 844</b>	<b>70 890 844</b>	<b>0</b>	<b>50 165 214</b>	<b>50 165 214</b>	<b>67,23%</b>
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	900 000	900 000	0	500 075	500 075	39,74%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	243 000	243 000	0	34 150	34 150	12,84%
Beruházások összesen	K6	1 143 000	1 143 000	0	534 225	534 225	33,04%
Teljesítmények	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K6...K8</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>534 225</b>	<b>534 225</b>	<b>33,04%</b>
Közhatalmi kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K1...K9	<b>72 033 844</b>	<b>72 033 844</b>	<b>0</b>	<b>50 699 439</b>	<b>50 699 439</b>	<b>66,59%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>72 033 844</b>	<b>72 033 844</b>	<b>0</b>	<b>50 699 439</b>	<b>50 699 439</b>	<b>66,59%</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Teljesítés %</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 740 532	1 740 532	0	1 838 464	1 838 464	84,31%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 740 532	1 740 532	0	1 838 464	1 838 464	84,31%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Közvetlen bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	6 000 000	0	8 663 225	8 663 225	113,99%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	6 000 000	6 000 000	0	8 663 227	8 663 227	113,99%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1...B7	7 740 532	7 740 532	0	9 501 664	9 501 664	107,90%
<b>M (KÖLTSÉGI) költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (I+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-63 130 312</b>	<b>-63 130 312</b>	<b>0</b>	<b>-39 931 923</b>	<b>-39 931 923</b>	<b>61,30%</b>
<b>FEJLŐDÉSI célú bevételek összesen (B2+B3+B4+B7) - (B6+B7+B8)</b>		<b>-1 143 000</b>	<b>-1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 143 000</b>	<b>-1 143 000</b>	<b>14,60%</b>
Előző év költségvetési maradványának jelm bevételei MŰKÖDÉSRE	B8131	1 279 565	1 279 565	0	1 279 565	1 279 565	100,00%
Előző év költségvetési maradványának jelm bevételei FEJLŐDÉSRE	B813	0	0	0	0	0	0
Maradvány jelm bevételei összesen	B813	1 279 565	1 279 565	0	1 279 565	1 279 565	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	63 013 747	63 013 747	0	44 284 339	44 284 339	68,07%
<b>ehhől Állami támogatás és egyéb támogatás</b>		<b>13 921 508</b>	<b>13 921 508</b>	<b>0</b>	<b>10 441 131</b>	<b>10 441 131</b>	<b>75,00%</b>
Bevételek finanszírozás bevételei összesen	B81	49 092 239	49 092 239	0	33 843 208	33 843 208	66,19%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	64 293 312	64 293 312	0	45 563 904	45 563 904	68,69%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1...B8</b>	<b>72 033 844</b>	<b>72 033 844</b>	<b>0</b>	<b>56 142 195</b>	<b>56 142 195</b>	<b>73,74%</b>



**Barcsi Városi Könyvtár**  
2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés III. negyedév			
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %	
Felkötött szellemi juttatások	K11	26 698 645	0	26 698 645	27 041 055	0	27 041 055	19 636 652	0	19 636 652	72,62%	
Személyi juttatások összesen	K12	26 698 645	0	26 698 645	27 041 055	0	27 041 055	19 636 652	0	19 636 652	72,62%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	3 811 131	0	3 811 131	3 811 131	0	3 811 131	2 831 688	0	2 831 688	74,30%	
Készletbeszerzés	K2	7 150 000	0	7 150 000	2 350 000	0	2 350 000	1 246 923	0	1 246 923	53,06%	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	264 000	0	264 000	57,39%	
Szolgáltatási kiadások	K33	5 140 000	0	5 140 000	4 841 990	0	4 841 990	3 208 219	0	3 208 219	66,26%	
Kiküldetés, reklám- és promóciakiadások	K34	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	180 896	0	180 896	40,20%	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 024 700	0	2 024 700	2 024 700	0	2 024 700	756 415	0	756 415	37,36%	
Dologi kiadások összesen	K3	15 224 700	0	15 224 700	10 126 690	0	10 126 690	5 656 453	0	5 656 453	55,86%	
Előirányzott pénzügyi juttatások	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>45 734 476</b>	<b>0</b>	<b>45 734 476</b>	<b>40 978 876</b>	<b>0</b>	<b>40 978 876</b>	<b>28 134 793</b>	<b>0</b>	<b>28 134 793</b>	<b>68,63%</b>	
Információs eszközök beszerzése, letétele	K63	1 100 000	0	1 100 000	1 438 583	0	1 438 583	6 639 369	0	6 639 369	59,87%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	0	0	0	11 088 901	0	11 088 901	333 437	0	333 437	23,87%	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	297 000	0	297 000	1 396 611	0	1 396 611	6 972 806	0	6 972 806	50,08%	
Beruházások összesen	K6	1 397 000	0	1 397 000	13 924 095	0	13 924 095	0	0	0	0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 397 000</b>	<b>0</b>	<b>1 397 000</b>	<b>13 924 095</b>	<b>0</b>	<b>13 924 095</b>	<b>6 972 806</b>	<b>0</b>	<b>6 972 806</b>	<b>50,08%</b>	
Közhatalmi bevételek összesen	K1+...+K8	47 131 476	0	47 131 476	54 902 971	0	54 902 971	35 097 599	0	35 097 599	63,93%	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>47 131 476</b>	<b>0</b>	<b>47 131 476</b>	<b>54 902 971</b>	<b>0</b>	<b>54 902 971</b>	<b>35 097 599</b>	<b>0</b>	<b>35 097 599</b>	<b>63,93%</b>	

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés III. negyedév			
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %	
Egyéb működési célú támogatások, bevétel: államháztartáson belülről	B16	3 816 505	0	3 816 505	4 158 915	0	4 158 915	3 344 671	0	3 344 671	80,42%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 816 505	0	3 816 505	4 158 915	0	4 158 915	3 344 671	0	3 344 671	80,42%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	2 682 085	0	2 682 085	2 682 085	0	2 682 085	100,00%	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ány- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0,00%	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 782 000	0	6 782 000	6 712 000	0	6 712 000	4 454 070	0	4 454 070	66,36%	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	B4	6 782 000	0	6 782 000	6 782 000	0	6 782 000	4 489 045	0	4 489 045	66,19%	
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	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>10 598 505</b>	<b>0</b>	<b>10 598 505</b>	<b>13 623 000</b>	<b>0</b>	<b>13 623 000</b>	<b>10 515 901</b>	<b>0</b>	<b>10 515 901</b>	<b>77,19%</b>	
<b>Működési célú támogatások összesen (B1+...+B4+B6+...+(K6+K7+K8))</b>	<b>B1+...+B4</b>	<b>-35 135 971</b>	<b>0</b>	<b>-35 135 971</b>	<b>-38 037 961</b>	<b>0</b>	<b>-38 037 961</b>	<b>-20 291 077</b>	<b>0</b>	<b>-20 291 077</b>	<b>67,55%</b>	
<b>FELHALMOZÁSI célú támogatások (B1+...+B7) - (K6+K7+K8)</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>-1 397 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 397 000</b>	<b>-11 242 810</b>	<b>0</b>	<b>-11 242 810</b>	<b>-4 290 721</b>	<b>0</b>	<b>-4 290 721</b>	<b>38,17%</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 421 451	0	1 421 451	1 421 451	0	1 421 451	1 421 451	0	1 421 451	100,00%	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 421 451	0	1 421 451	1 421 451	0	1 421 451	1 421 451	0	1 421 451	100,00%	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 111 520	0	35 111 520	39 858 520	0	39 858 520	29 986 078	0	29 986 078	75,23%	
<b>célú Állami támogatás és egyéb támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>9 607 802</b>	<b>0</b>	<b>9 607 802</b>	<b>14 354 802</b>	<b>0</b>	<b>14 354 802</b>	<b>11 952 852</b>	<b>0</b>	<b>11 952 852</b>	<b>83,27%</b>	
<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>B81</b>	<b>25 503 718</b>	<b>0</b>	<b>25 503 718</b>	<b>25 503 718</b>	<b>0</b>	<b>25 503 718</b>	<b>18 033 227</b>	<b>0</b>	<b>18 033 227</b>	<b>70,71%</b>	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	36 532 971	0	36 532 971	41 279 971	0	41 279 971	31 407 529	0	31 407 529	76,08%	
Finanszírozási bevételek összesen	B9	36 532 971	0	36 532 971	41 279 971	0	41 279 971	31 407 529	0	31 407 529	76,08%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B9</b>	<b>47 131 476</b>	<b>0</b>	<b>47 131 476</b>	<b>54 902 971</b>	<b>0</b>	<b>54 902 971</b>	<b>41 923 330</b>	<b>0</b>	<b>41 923 330</b>	<b>76,36%</b>	

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma

Külsővel ellátott engedélyezett állások (állásfajty) (fő)

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata		Kistérségi Állományozás Kózpont		Barcs Szociális Kózpont		Barcs Város Óvodája és Balesetvédelmi Központja		Móniz Zajmóni Művelődési Központ és Dóra Közvetítő Művelődési Központja		Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága		Módszert f.e.l.	Teljesítés III. n.év
		Eredeti e.l.	Módszert f.e.l.	Teljesítés III. n.év	Módszert f.e.l.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.l.	Módszert f.e.l.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.l.	Módszert f.e.l.	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.l.		
1	100 óra/év, kovács, a f. e. l. a. d. címzetes főfőnök, költő, zongorista		2,00	2,00										2,00	2,00
2	I. beosztású osztályvezető		16,00	16,00										16,00	16,00
3	II. beosztású osztályvezető		14,00	14,00										14,00	14,00
4	III. beosztású osztályvezető		1,00	1,00										1,00	1,00
5	<b>KÖZTISZTVELEK, KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
6	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	<b>KÖZTISZTVELEK, KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐK ÖSSZESEN (6+14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		29,00	29,00										29,00	29,00
19	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		8,00	8,00										8,00	8,00
20	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00										1,00	1,00
21	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		3,00	3,00										3,00	3,00
22	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		12,00	12,00										12,00	12,00
23	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		3,00	3,00										3,00	3,00
24	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		12,00	12,00										12,00	12,00
25	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00										1,00	1,00
26	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		10,00	10,00										10,00	10,00
27	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		1,00	1,00										1,00	1,00
28	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		12,00	12,00										12,00	12,00
29	100 óra/év (főosztály), igazgatóhelyettes, osztályvezető, ügyvezető (osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető)		45,00	45,00										45,00	45,00
30	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>96,00</b>	<b>56,00</b>	<b>36,00</b>	<b>57,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>107,00</b>	<b>114,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>561,00</b>	<b>561,00</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
<b>Települési támogatás</b>					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	7 810 705	37,19%
Ápolási díj méltánvos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 200 000	1 200 000	891 000	74,25%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	26 270	5,25%
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>					
Ármeneti segély [Szoctv. 45. §]	K4	6 500 000	6 500 000	2 571 000	39,55%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	4 097 000	37,25%
Temetési segély [Szoctv. 46. §]	K4	1 000 000	1 000 000	136 000	13,60%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K4	4 000 000	4 000 000	1 339 150	33,48%
Köztemetés [Szoctv. 48. §]	K4	5 500 000	5 500 000	2 862 635	52,05%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	9 000	4,50%
Lakbértámogatás 24/2003. (XI.28) önk. Rendelet 3. §	K4	500 000	500 000		0,00%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>K4</b>	<b>51 400 000</b>	<b>51 400 000</b>	<b>19 742 760</b>	<b>38,41%</b>

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév		
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %	
	K9111	0		0		0			
	K9111	0		0		0			
	K9111	0		0		0			
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	K9111	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fedezeti üveletek nettó kiadásai</i>	K9111	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	K9112								
<i>Felvételekkel</i>	K9113								
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	K9113	88 500 000		88 500 000		60 814 693		68,72%	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113	88 500 000		88 500 000		60 814 693		68,72%	
<i>ebből: fedezeti üveletek nettó kiadásai</i>	K9113	88 500 000		88 500 000		60 814 693		68,72%	
<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről összesen</b>	K9121	88 500 000	0	88 500 000	0	60 814 693	0	68,72%	
<i>Forrástól célú befolyósi értékpapírok visszatérítése</i>	K9121	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Forrástól célú befolyósi értékpapírok beváltása</i>	K9122	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fedezeti üveletek nettó kiadásai</i>	K9122	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Bejelentési célú befolyósi értékpapírok visszatérítése</i>	K9123								
	K9124								
<b>Bejelentési célú befolyósi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen</b>	K9124	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: kárvisszafizetések</i>	K9124								
<i>ebből: fedezeti üveletek nettó kiadásai</i>	K9124								
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>	K912	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	K913								
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K914	44 250 216		44 250 216		44 250 216		100,00%	
<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	K916								
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	K917								
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</b>	K918								
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	K91	132 750 216	0	132 750 216	0	105 064 909	0	79,14%	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	K92	0	0	0	0	0	0	0	

  

Bevételek megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév		
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %	
	B8111	0		0		0			
	B8111	0		0		0			
	B8111	0		0		0			
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	B8111	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból</b>	B8112								
<i>Felvételekkel</i>	B8112								
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen</b>	B8113	88 500 000		88 500 000		60 814 693		68,72%	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113	88 500 000		88 500 000		60 814 693		68,72%	
<i>ebből: ültetésből felvett államháztartáson kívülről összesen</i>	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	60 814 693	0	68,72%	
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	B812	88 500 000	0	88 500 000	0	60 814 693	0	68,72%	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	B814								
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	B815								
<b>Betétek megszűntetése</b>	B817								
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	B818								
<i>ebből: ingatlanos kölcsönök visszatérítése</i>	B818								
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	B81	88 500 000	0	88 500 000	0	60 814 693	0	68,72%	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	B82	0	0	0	0	0	0	0	

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**  
 Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait (Ft)

Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Teljesítés %
K11	8 615 114	111 634 241	120 249 355	4 425 532	111 527 789	115 953 321	0	48 791 153	48 791 153	42,08%
K12	0	643 096	643 096	4 189 582	749 548	4 939 130	2 541 424	106 452	2 647 876	55,61%
K1	8 615 114	112 277 337	120 892 451	8 615 114	112 277 337	120 892 451	2 541 424	48 897 605	51 439 029	42,55%
K2	2 354 750	33 586 440	35 941 190	2 354 750	33 586 440	35 941 190	354 226	6 127 671	6 482 197	18,04%
K3	0	6 425 710	6 425 710	0	6 425 710	6 425 710	0	0	6 425 710	100,00%
K22	0	1 803 809	1 803 809	0	1 803 809	1 803 809	0	537 855	537 855	29,82%
K33	33 992 410	64 748 155	98 740 565	31 573 814	57 193 014	88 766 828	120 000	15 710 216	15 830 216	17,83%
K34	1 779 207	26 879 894	28 659 101	4 361 110	26 879 894	31 241 004	2 381 903	9 111 841	3 493 744	11,18%
K35	14 986 246	25 257 550	40 243 796	54 334 119	28 968 156	83 302 275	35 002 093	14 573 013	49 575 706	59,51%
K3	50 757 863	125 115 118	175 872 981	90 269 943	121 270 583	211 539 626	37 704 596	31 732 925	69 437 521	32,82%
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K502	0	23 544 161	23 544 161	0	23 544 161	23 544 161	0	1 270 772	1 270 772	5,40%
K506	0	20 496 550	20 496 550	0	20 496 550	20 496 550	0	17 941 051	17 941 051	61,65%
K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K5	0	44 040 711	44 040 711	0	44 040 711	44 040 711	0	0	44 040 711	100,00%
K1+...+K5	61 227 727	315 019 606	376 247 333	101 238 907	319 797 000	421 035 907	40 611 262	106 970 024	146 581 286	34,81%
K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K62	154 780 000	0	154 780 000	153 380 000	0	153 380 000	43 422 389	0	43 422 389	28,31%
K63	0	0	0	271 885	0	271 885	0	271 885	271 885	100,00%
K64	42 768 484	22 490 646	65 259 130	42 775 769	22 490 646	65 266 415	3 054 990	0	3 054 990	0,68%
K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K67	155 794 173	6 072 474	161 866 647	117 955 787	6 072 474	124 028 261	2 788 256	0	2 788 256	2,25%
K6	338 259 627	28 563 120	366 822 747	699 383 141	28 563 120	727 946 261	49 537 520	0	49 537 520	6,81%
K71	360 600 023	221 299 213	581 899 236	360 074 516	218 978 819	579 053 335	337 016 608	8 660 000	345 676 608	59,70%
K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K74	78 921 893	59 750 787	138 672 680	78 812 406	57 293 787	136 106 193	43 329 022	2 338 200	45 667 202	33,55%
K7	439 521 916	281 050 000	720 571 916	438 886 922	276 272 606	715 159 528	300 346 210	10 998 200	391 344 410	54,72%
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K8+...+K8	1 177 781 543	309 613 120	1 487 394 663	1 138 270 343	304 833 726	1 443 104 069	429 883 730	10 908 200	440 851 930	30,55%
K1+...+K8	1 239 509 270	624 632 726	1 864 141 996	1 239 509 270	624 632 726	1 864 141 996	470 484 992	116 968 224	587 463 216	31,51%
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K1+...+K9	1 239 509 270	624 632 726	1 864 141 996	1 239 509 270	624 632 726	1 864 141 996	470 484 992	116 968 224	587 463 216	31,51%

Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Teljesítés %
B16	0	154 799 225	154 799 225	0	154 799 225	154 799 225	0	0	154 799 225	0,00%
B1	0	154 799 225	154 799 225	0	154 799 225	154 799 225	0	0	154 799 225	0,00%
B2	81 937 978	316 878 124	398 816 102	81 937 978	316 878 124	398 816 102	71 520 333	176 620 136	248 140 469	62,22%
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B1+...+B7	81 937 978	471 677 349	553 615 327	81 937 978	471 677 349	553 615 327	71 520 333	176 620 136	248 140 469	44,82%
B181	0	83 154 489	83 154 489	0	83 154 489	83 154 489	0	83 154 489	83 154 489	100,00%
B813	1 157 571 292	59 911 566	1 217 482 858	1 157 571 292	59 911 566	1 217 482 858	1 157 571 292	59 911 566	1 217 482 858	100,00%
B813	1 157 571 292	143 066 055	1 300 637 347	1 157 571 292	143 066 055	1 300 637 347	1 157 571 292	143 066 055	1 300 637 347	100,00%
B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B816	0	18 122 354	18 122 354	0	18 122 354	18 122 354	0	0	18 122 354	5,57%
B81	1 157 571 292	161 188 409	1 318 759 701	1 157 571 292	161 188 409	1 318 759 701	1 157 571 292	161 188 409	1 318 759 701	98,70%
B8	1 157 571 292	161 188 409	1 318 759 701	1 157 571 292	161 188 409	1 318 759 701	1 157 571 292	161 188 409	1 318 759 701	98,70%
B1+...+B8	1 239 509 270	632 865 750	1 872 375 020	1 239 509 270	632 865 750	1 872 375 020	1 239 092 025	328 086 191	1 549 778 216	82,77%

Bárcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

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

Rovat-cím	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév
	Eredeti c.i.	Módosított c.i.	Eredeti c.i.	Módosított c.i.	Eredeti c.i.	Módosított c.i.			
<b>Rovat-szám</b>	TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 A bárcsi fűtőgázminősítés energetikai fejlesztése 518		Bárcs Drávatamási kerékpárút 515		Bárcs Drávaszentos kerékpárút 544		EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturális összefogása a közösséget"		
<b>Rovat megnevezése</b>									
K11	0	0	0	0	415 900	309 448	1 51 752		
K12	0	0	0	0		106 452	106 452		
K1	0	0	0	0	415 900	415 900	258 205		
K2	0	0	0	0	64 465	64 465	38 372		
K31									
K32									
K33									
K34									
K35									
K3	0	0	0	0	9 152 000	349 029	349 029		
K4	0	0	0	0	1 641 731	1 641 731	1 200 000		
K502									
K506									
K512									
K5	0	0	0	0	23 544 161	23 544 161	1 270 772		
K1+...+K5	0	0	0	0	23 544 161	23 544 161	1 270 772		
K61									
K62									
K63									
K64	0	0	0	0					
K65									
K66									
K67	0	0	0	0					
K6	0	0	0	0					
K71									
K72									
K73									
K74									
K7	0	0	0	0					
K8	0	0	0	0					
K9	0	0	0	0					
K1+...+K9	0	0	0	0	23 544 161	23 544 161	10 422 772		
K9	0	0	0	0					
K1+...+K9	0	0	0	0	23 544 161	23 544 161	10 422 772		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 544 161</b>	<b>23 544 161</b>	<b>10 422 772</b>	<b>2 122 096</b>	<b>2 122 096</b>

B16									
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2									
B3									
B4	0	0	0	0					
B5	0	0	0	0					
B6									
B75									
B7	0	0	0	0					
B1+...+B7	0	0	0	0					
B8131									
B813	6 640	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096
B813	6 640	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096
B816									
B816									
B816									
B81	6 640	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096
B8	6 640	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096
B1+...+B8	6 640	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>23 544 161</b>	<b>23 544 161</b>	<b>23 544 161</b>	<b>2 122 096</b>	<b>2 122 096</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**  
 Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

	Önként vállalt		Önként vállalt		Önként vállalt		Kötelező	
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i
<b>Rovat-név</b>	EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kézünkben a JÓVÓ, a barcsi járás integrálti gyermek programja 531 TOP-5.1.2-15-SO-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében 525 EFOP-2.1.2-16-2017-00004 A Barcsi járás integrálti térségi gyermekprogramjához szükséges infrastruktúra kialakítása 538 TOP-1.1.1-16-SO-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastruktúra fejlesztése Barcsban 540							
Foglalkoztatott személyi juttatásai	108 303 341	108 303 341	46 234 400	2 915 000	2 915 000	2 385 000	3 348 049	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	643 096	643 096	0	0	3 348 049
Személyi juttatások összesen	108 303 341	108 303 341	46 234 400	3 558 096	3 558 096	2 385 000	3 348 049	3 348 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 070 150	33 070 150	6 089 299	451 825	451 825	0	1 393 200	1 393 200
Készletbeszerzés	6 229 997	6 229 997	0	195 713	195 713	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 803 809	1 803 809	537 855	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	16 086 056	16 086 056	5 341 093	10 035 932	2 460 397	2 348 729	3 619 900	0
Kiállítások, reklám- és propagandakiadások	26 613 275	26 613 275	9 111 841	266 619	266 619	0	0	0
Kétféle befizetés és egyéb dologi kiadások	11 991 886	11 991 886	1 249 056	1 918 249	871 855	291 257	2 514 200	2 514 200
Dologi kiadások összesen	62 625 023	62 625 023	8 039 845	12 416 513	3 794 584	2 639 986	6 134 100	6 134 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltvonások és befizetések	12 208 560	12 208 560	5 493 762	1 499 190	10 121 119	9 848 539	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 208 560	12 208 560	5 493 762	1 499 190	10 121 119	9 848 539	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	216 206 874	216 206 874	65 877 306	17 925 624	17 925 624	14 873 525	16 875 340	16 875 340
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	1 337 890	1 337 890	0	0	0	0	407 382 732	407 382 732
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőző időszakok növeléséhez kapcsolódó kiadások	361 230	361 230	0	0	0	0	109 993 338	109 993 338
Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó	1 699 110	1 699 110	0	0	0	0	517 376 070	517 376 070
<b>Immateriális javak beszerzése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Informátikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 699 110	1 699 110	0	0	0	0	517 376 070	517 376 070
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztulajdonosi kiadások összesen	217 905 994	217 905 994	65 877 306	17 925 624	17 925 624	14 873 525	528 251 419	528 251 419
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	217 905 994	217 905 994	65 877 306	17 925 624	17 925 624	14 873 525	528 251 419	528 251 419

B16	154 799 225	154 799 225	0	0	0	0	0	0
B17	154 799 225	154 799 225	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	8 213 501	8 213 501
B3	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0
B11+-B7	154 799 225	154 799 225	0	0	0	0	0	0
B8131	63 106 769	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	0	0
B813	63 106 769	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	12 891	12 891
B816	63 106 769	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	12 891	12 891
B816	217 905 994	217 905 994	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	8 226 392	8 226 392
B816	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	63 106 769	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	12 891	12 891
B8	63 106 769	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	12 891	12 891
B11+-B8	217 905 994	217 905 994	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	8 226 392	8 226 392
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	217 905 994	217 905 994	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	528 251 419	528 251 419



**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**

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

Rovat-neve	Költségek		Költségek		Költségek		Költségek		Költségek	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés III. negyedév
<b>Rovat-nev</b>	<b>TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs Kupa utcai szegregátlam rehabilitációja</b>									
K11	0	0		0						
K12	0	0		0						
K1	0	0		0						
K2	0	0		0						
K3	0	0		0						
K31	0	0		0						
K32	0	0		0						
K33	0	120 000	120 000	363 172	363 172	26 076 900	26 076 900	600 220	600 220	
K34	0	43 307	43 307	735 557	735 557	1 561 962	1 561 962			
K35	0	11 693	11 693	735 557	735 557	8 977 730	8 977 730	162 060	162 060	
K3	0	175 000	175 000	1 098 729	1 098 729	36 616 592	36 616 592	762 280	762 280	
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3+K5	0	175 000	175 000	1 098 729	1 098 729	36 616 592	36 616 592	762 280	762 280	0
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	271 885	271 885	271 885	271 885	271 885	271 885	271 885	271 885	271 885	271 885
K64	90 315	90 315	90 315	90 315	90 315	90 315	90 315	90 315	90 315	90 315
K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	97 794	97 794	97 794	97 794	97 794	97 794	97 794	97 794	97 794	97 794
K67	459 994	459 994	459 994	459 994	459 994	459 994	459 994	459 994	459 994	459 994
K6	4 282 912	3 757 405	3 757 405	3 757 405	3 757 405	3 757 405	3 757 405	3 757 405	3 757 405	3 757 405
K7	1 156 899	1 046 899	1 046 899	1 046 899	1 046 899	1 046 899	1 046 899	1 046 899	1 046 899	1 046 899
K74	5 139 298	4 004 303	4 004 303	4 004 303	4 004 303	4 004 303	4 004 303	4 004 303	4 004 303	4 004 303
K8	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298
K7+K8	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298
K7+K8	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9+K9	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 439 298</b>	<b>5 439 298</b>	<b>5 439 298</b>	<b>5 439 298</b>	<b>5 439 298</b>	<b>5 439 298</b>	<b>5 439 298</b>	<b>5 439 298</b>	<b>5 439 298</b>	<b>5 439 298</b>

B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7+K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298
B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298
B8	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298
B1+...+B8	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298	5 439 298



Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

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

Rovat-cím	Kötelező		Kötelező III. negyedév		Kötelező		Kötelező III. negyedév		Önként vállalt	
	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.
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Barcs szennyvíztisztító felújítás</b>		<b>TOP-7.1.1-16-2016-00016 Körös-Töbözör</b>		<b>TOP-7.1.1-19 Napsugar Balesete fejlesztése</b>		<b>Soroklár turisztikai célú hasznosítása</b>			
	530		529		548		539			
K11			841 533	0	4 425 532	4 425 532	0	0		
K12	0		841 533	741 424	0	0	0	0		
K1	0	0	841 533	741 424	0	0	0	0		
K2			187 082	103 435	774 468	774 468	0	0		
K31										
K32										
K33	2 538 596	0	495 622	495 622	300 000	300 000	37 353 465	37 353 859		6 820 394
K34		2 538 596			217 245	217 245				
K35	683 421	683 421	133 278	133 278	1 778 000	41 114 180	11 612 000	11 098 386	15 855 386	3 880 700
K4	3 224 017	3 224 017	626 900	626 900	2 295 245	41 631 425	17 612 000	48 431 851	53 209 245	10 701 094
K402										
K506									6 789 000	6 789 000
K512									6 789 000	6 789 000
K5									6 789 000	6 789 000
K6									59 998 246	13 299 044
K61										
K62										
K63										
K64										
K65										
K66										
K67										
K71	68 296 716	68 296 716	68 296 716	68 296 716	228 883 557	181 547 377	45 312 389	26 864 000	221 299 213	218 978 819
K72										
K73										
K74										
K7	68 296 716	68 296 716	68 296 716	68 296 716	0	0	0	0	59 750 787	57 293 787
K8									281 050 000	276 272 000
K9									0	0
K10									0	0
K11									0	0
K12									0	0
K13									0	0
K14									0	0
K15									0	0
K16									0	0
K17									0	0
K18									0	0
K19									0	0
K20									0	0
K21									0	0
K22									0	0
K23									0	0
K24									0	0
K25									0	0
K26									0	0
K27									0	0
K28									0	0
K29									0	0
K30									0	0
K31									0	0
K32									0	0
K33									0	0
K34									0	0
K35									0	0
K36									0	0
K37									0	0
K38									0	0
K39									0	0
K40									0	0
K41									0	0
K42									0	0
K43									0	0
K44									0	0
K45									0	0
K46									0	0
K47									0	0
K48									0	0
K49									0	0
K50									0	0
K51									0	0
K52									0	0
K53									0	0
K54									0	0
K55									0	0
K56									0	0
K57									0	0
K58									0	0
K59									0	0
K60									0	0
K61									0	0
K62									0	0
K63									0	0
K64									0	0
K65									0	0
K66									0	0
K67									0	0
K68									0	0
K69									0	0
K70									0	0
K71									0	0
K72									0	0
K73									0	0
K74									0	0
K75									0	0
K76									0	0
K77									0	0
K78									0	0
K79									0	0
K80									0	0
K81									0	0
K82									0	0
K83									0	0
K84									0	0
K85									0	0
K86									0	0
K87									0	0
K88									0	0
K89									0	0
K90									0	0
K91									0	0
K92									0	0
K93									0	0
K94									0	0
K95									0	0
K96									0	0
K97									0	0
K98									0	0
K99									0	0
K100									0	0
K101									0	0
K102									0	0
K103									0	0
K104									0	0
K105									0	0
K106									0	0
K107									0	0
K108									0	0
K109									0	0
K110									0	0
K111									0	0
K112									0	0
K113									0	0
K114									0	0
K115									0	0
K116									0	0
K117									0	0
K118									0	0
K119									0	0
K120									0	0
K121									0	0
K122									0	0
K123									0	0
K124									0	0
K125									0	0
K126									0	0
K127									0	0
K128									0	0
K129									0	0
K130									0	0
K131									0	0
K132									0	0
K133									0	0
K134									0	0
K135									0	0
K136									0	0
K137									0	0
K138									0	0
K139									0	0
K140									0	0
K141										

