

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

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

.03... sz. napirendi pont

### Beszámoló

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2022. május 19.-i ülésére

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevétele 3.606.896.583 Ft, mely 99,63 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadása 4.023.976.795 Ft volt. Ez esetben 77,33 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

### **Helyi adók**

Az önkormányzati bevételek meghatározó forráscsoportját képezik a helyi adók. Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a likvid pénzeszközök rendelkezésre állását. Az éves teljesítés adatokból látható, hogy az adózók adózási morálja a koronavírus járvány ellenére is megfelelő, többségében eleget tettek befizetési kötelezettségüknek. A 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva kiemelkedő teljesülést mutat a helyi iparüzési adóbevétel. Ez annak köszönhető, hogy a városban működő vállalkozások teljesítményében nem okozott kiesést a kialakult pandémiás helyzet.

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.

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. A Magyar Államkincstártól érkezett kimutatás szerint 92.843.725.- Ft kiegészítő támogatásban részesül az Önkormányzat. A támogatás teljes összegben megérkezett a főszámlára.

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

<b>Adónem</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat ((eFt)</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat (eFt)</b>	<b>Adóbevételek teljesítése 2021. december 31. (eFt)</b>
Építményadó	51 000	51 000	51 534
Idegenforgami adó	2 000	2 000	1 406
Iparüzési adó	170 000	300 000	303 466
Magánsz.kommunális adó	62 000	62 000	60 469
Telekadó	3 000	3 000	4 378
Pótlék, bírság	500	500	393
<b>Összesen:</b>	<b>288 500</b>	<b>418 500</b>	<b>421 646</b>

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat 2.209.401.706.- Ft, melynek teljesítése 2.179.689.998.- Ft volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,66 %-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 Barcson. A projekt keretében megtörténik a Barcs keleti határában lévő iparterület teljes körű alpinfrastruktúra fejlesztése (gáz, víz, szennyvíz csatorna, villamos energiaellátás, feltáró út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 14,09 ha iparterület jön létre.

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft) A helyi építési szabályzat módosításra és elfogadásra került. Az egyes mérföldkövek ütemezését a helyi építési szabályzat hatályba lépéséhez igazítva módosítottuk. Az Önkormányzat részéről a szükséges területvásárlások megtörténtek, a telekalakítási engedélyezési eljárás a Földhivatalnál lezárult, az ingatlan nyilvántartásban átvezetésre került. A terület közlekedési, illetve közműhálózatának (víz – szennyvíz – villany – gáz és csapadékvíz-elvezető rendszer) az építési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárásai lezárultak, az engedélyeket megkaptuk. A közlekedési építmények építési engedélyében előírtaknak megfelelően a Várkapitányság Nonprofit Zrt-vel az Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a dokumentáció elkészült. A szennyvíz-és csapadékvíz átemelő villamos és irányítástechnikai tervezése, valamint az iparterület térvilágítási hálózat kiépítéséhez szükséges villamos kiviteli tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési 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 tanúsítványt megküldték. A közbeszerzési eljárást 2021. szeptember 21. napján megindítottuk. A Képviselő-testület az eljárást eredménytelenné nyilvánította 2021. november 18. napján, egyidejűleg döntött az újabb*

*közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos eljárást lezáró döntését a Képviselő-testület 2022. január 27. napjával meghozta.*

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

*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 a szerződésnek megfelelően befejeződött. A városközpontban egy új településközpont jött létre sétányokkal, térbeton padokkal, színpaddal, térelemekkel. Az érintett területeken teljes növényesítés, zöldfelület rendezés történt 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 tartalmazott játszótéri eszközöket, faházakat, valamint utcabútorokat. A 6 db faház kihelyezése megtörtént, a helyükre kerültek az utcabútorok, illetve a játszótéri eszközök telepítése megtörtént.*

*A beszámoló időszakában a pénzügyi elszámolás 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 Muzeális Kiállítóhely, Művelődési Ház, valamint Drávai Szabadstrand) a beruházás határidőre befejeződött. A Kiállítóhely előtti térrendezés kivitelezése elkészült, a drávai szabadstrand zöldfelület rendezése, valamint a játszótéri eszközök telepítése megtörtént, a Művelődési Ház eszközbeszerzése lezárult. A záró beszámoló jóváhagyásra került a Magyar Államkincstár részéről.*

- 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 2021. novemberben véget ért. Az elnyert támogatás összege: 350.000.000.- Ft volt, melynek az elszámolása folyamatban van.*

- 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 Együtműködési 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. A kivitelezési munkák megkezdődtek, azonban a kivitel tervdokumentáció átdolgozása vált szükségessé a tartószerkezeti problémák miatt..*

*A projekt tartalmaz interaktív tartalomfejlesztést is, ennek keretén belül elkészült az interaktív kiállítás forgatókönyve 3 nyelven, grafikus és szöveges tartalommal. A létesítmény és Barcs, mint turisztikai célpont promóciós honlapja elkészült, magyar, horvát és angol nyelven.*

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, sószoza, 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 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 2021. augusztus 23-án kelt támogatási okirat szerint a támogatási összeg: 30 802,2 eFt, mely az okirat alapján átutalásra került a szolgáltató DRV részére.*

### **Az intézmények 2021. évi gazdálkodásáról** (8.-14. melléklet szerint)

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

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

Az intézmény 2021. évre jóváhagyott módosított bevételi-kiadási előirányzata 580 367 598 Ft. A költségvetés tartalmazta a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést biztosító konyhák 2021. évi előirányzatainak összegét.

#### Az intézmény gyermek-létszámadatai 2021. évben az alábbiak szerint alakultak:

A beiratott óvodás gyermekek létszáma a 2019/2020. nevelési évben 274 fő, a 2020/2021. nevelési évben 287 fő.

A bölcsődébe beiratott gyermekek éves átlagléttszáma 2020. évben 42 fő, 2021. évben 45 fő volt. Az intézményi gyermekétkeztetés területén az étkezők létszámának kismértékű növekedése érvényesül. Amíg 2020. évben az étkezést igénybe vevők létszáma 869 fő volt, addig 2021. évben 923 fő vette igénybe az étkezést.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2016. évtől kötelező feladatellátásként jelenik meg az önkormányzatok költségvetésében. Ennek értelmében minden tanítási szünetben (tavaszi, nyári, őszi, téli) az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a déli meleg főétkeztést.

Barcs Város Önkormányzata 2020. évben átlagosan 169 fő rászoruló gyermek részére biztosította a szünidei étkeztést, 2021. évben ez a létszám 172 fő volt.

A szünidei étkeztetés 5 188 045 Ft összegű állami támogatásból valósult meg.

#### **Bevételek alakulása:**

Az intézményi működési bevételeinek eredeti előirányzata 48 195 934 Ft, módosított előirányzat 48 195 934 Ft, teljesítés 54 686 835 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása 2021.évben (Ft-ban):

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Étkezési díj (gyermekétkeztetés)	30 371 375	30 371 375	27 120 165
Bölcsődei gondozási díj	1 726 380	1 726 380	2 067 705
Vendégétkeztetés	6 218 825	6 218 825	14 234 581
Egyéb bevétel			98 505
Kiszámlázott ÁFA	9 879 354	9 879 354	11 165 879
<b>Összesen:</b>	<b>48 195 934</b>	<b>48 195 934</b>	<b>54 686 835</b>

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

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

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

Működési célú támogatások jogcímen a közfoglalkoztatottak bértámogatására 9 157 533 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 992 982 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 518 142 912 Ft, módosított előirányzat 519 155 130 Ft, a teljesítés 480 549 601 Ft.

Az évközi módosítások a szociális ágazati pótlék támogatás miatt történtek.

#### **Kiadások alakulása**

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

A személyi juttatások eredeti előirányzata 354 098 416 Ft, módosított előirányzat 354 975 776 Ft, teljesítés 334 783 424 Ft.

Az intézményben foglalkoztatottak 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 92 fő közalkalmazott és 9 fő közcélú foglalkoztatott. A nyári diákmunkaprogram keretében július és augusztus hónapban 12 fő diákot foglalkoztattak napi 6 órában a Somogy megyei Kormányhivatal bértámogatásával.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 53 928 137 Ft, módosított előirányzata 54 062 995 Ft, a teljesítés 51 750 522 Ft.

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

### **Dologi kiadások:**

Eredeti előirányzat: 164 500 262 Ft, módosított előirányzat: 167 703 827 Ft, teljesítés 156 934 467 Ft. Dologi kiadások között a szakmai és üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, valamint az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások és az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra. Legjelentősebb tétel az üzemeltetési anyagok (élelmezési nyersanyagok, tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok, gépkocsi üzemanyag) költsége, mely éves szinten 89 726 515 Ft, a közüzemi díjak 17 914 999 Ft-ot tesznek ki. Az intézmény karbantartására 2021. évben 2 856 039 Ft-ot fordítottak. Ennek keretében folyamatos karbantartást végeztek a bölcsődében, a 4 tagóvodában, valamint a főző és melegítőkonyhákban. Az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások (szemétszállítás, postai szolgáltatás, munkavédelem, üzemorvos, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek) 7 725 575 Ft, az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások éves összege 35 899 147 Ft.

### **Beruházás:**

Beruházások eredeti-módosított előirányzata 3 625 000 Ft, a teljesítés 3 417 720 Ft. A beruházások az intézmény telephelyein elhasználandó eszközök pótlására irányultak.

### **Pénzmaradvány:**

A 2021. évi pénzmaradvány összege 1 704 383 Ft összegben került kimutatásra az intézmény beszámolójában. A 2020. évi pénzmaradvány 3 203 565 Ft összegben felhasználásra került.

### **A vagyon alakulása**

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke 224 336 929 Ft, a készletek értéke 2021. december 31-én 1 464 985 Ft. volt.

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

A követelések állománya 2021. december 31-én 3 851 260 Ft. A térítési díj hátralékok behajtására tett intézkedések eredményeképpen az étkezési díj hátralék jelentősen lecsökkent.

A szállítói tartozásállomány mérlegben kimutatott értéke 4 828 700 Ft. volt, lejárt tartozása az intézménynek nem volt. *A szállítói számlák 2022. I. negyedévében kifizetésre kerültek.*

Az intézmény 2021.évi költségvetésének teljesítését az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés (%)
<b>Bevételek</b>				
Működési bevétel	48 195 934	48 195 934	54 686 835	113,50
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	9 812 969	9 812 969	10 150 515	103,40
Felhalmozási bevételek				
Intézményfinanszírozás	518 142 912	519 155 130	480 549 601	92,60
Előző évi pénzmaradvány		3 203 565	3 203 565	100,00
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>576 151 815</b>	<b>580 367 598</b>	<b>548 590 516</b>	<b>94,50</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	354 098 416	354 975 776	334 783 424	94,30
Munkaadókat terhelő járulékok	53 928 137	54 062 995	51 750 522	95,70
Dologi kiadások	164 500 262	167 703 827	156 934 467	93,60
Beruházások	3 625 000	3 625 000	3 417 720	94,30

<b>Kiadás összesen:</b>	<b>576 151 815</b>	<b>580 367 598</b>	<b>546 886 133</b>	<b>94,20</b>
<b>Engedélyezett létszám:</b>				
Közalkalmazott:	103	103 fő	92 fő	
Közfoglalkoztatott+ diákmunka	11	11 fő	10 fő	

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

Az intézmény költségvetése a 2021. évben az alábbiak szerint alakult:

#### Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 740 532	1 838 464	1 975 728
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 740 532</b>	<b>1 838 464</b>	<b>1 975 728</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 000 000	9 303 060	11 034 585
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 958 800
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	2
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 303 060</b>	<b>11 034 588</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	203 000
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	365 000	365 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	50 000
ebből: háztartások (B75)	0	0	100 000
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	215 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 740 532</b>	<b>11 506 524</b>	<b>13 578 316</b>

Az intézmény költségvetési bevételei 2021-ben a tervezetteken felül teljesültek:

- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram támogatás mértékének emelkedése miatt nőtt meg a teljesítés.

- A „Működési bevételek” költségvetési sor főként a bérleti díjakat, illetve rendezvényszervezési szolgáltatásokat tartalmazza. A városban működő civil szervezetek 2020-ban pályázati támogatásból tervezett rendezvényeinek megvalósítása a pandémia miatt áttolódott a 2021-es évre. A vészhelyzet miatti korlátozások feloldását követően a civil szervezetek mellett, a magánszemélyek részéről is megnövekedett a terembérleti, tárgyi eszköz, valamint a hangosítással és egyéb szervezési szolgáltatással kapcsolatos igény, mely a működési bevételek előirányzatán felüli növekedését generálta.

- Az intézmény költségvetésének „Felhalmozási bevételek” soron „Egyéb tárgyi eszköz értékesítése” tétel, a művelődési központ által kiadott „Vértes György: Adatok, emlékek,

gondolatok a barsi kultúrházról” című könyv eladásából származó bevétele. A könyv önkormányzati, civil szervezetek, háztartások, illetve vállalkozások támogatásával került kiadásra („*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz*”).

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Maradvány igénybevétele (B813)	1 279 565	1 279 565	1 279 565
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 013 747	65 055 172	55 737 849
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	64 293 312	66 334 737	57 017 414
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>64 293 312</b>	<b>66 334 737</b>	<b>57 017 414</b>

- Az előző évi pénzmaradványt (*Maradvány igénybevétele*) 1 279 849.- forintot az „*Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra*” fordították.
- „*Központi, irányító szervi támogatás*„ soron, a személyi juttatások, a dologi kiadások csökkenése és a terven túli bevételek növekedése miatt az intézmény önkormányzati támogatás igénye csökkent. Az állami támogatás összege 14.311.856.- forint teljes egészében felhasználásra került.

#### Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 131 580	30 131 580	28 494 185
Külső személyi juttatások (K12)	2 018 000	2 115 932	1 763 106
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>32 149 580</b>	<b>32 247 512</b>	<b>30 257 291</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 919 074</b>	<b>4 919 074</b>	<b>4 524 021</b>
Készletbeszerzés (K31)	1 164 000	1 164 000	972 822
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	510 000	510 000	457 175
Szolgáltatási kiadások (K33)	25 674 300	30 116 858	27 303 756
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	390 000	390 000	193 998
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 081 286	6 906 788	4 306 440
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>33 819 586</b>	<b>39 087 646</b>	<b>33 234 191</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 604	2 604	2 604
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	60 000	60 000
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 604</b>	<b>62 604</b>	<b>62 604</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 524 425</b>	<b>817 505</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>72 033 844</b>	<b>77 841 261</b>	<b>68 895 612</b>

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben (faluházak) foglalkoztatott. Közfoglalkoztatottak létszáma: 2021.01.01. – 2021.12.31-ig 3 fő volt.

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek okai, takarékos gazdálkodás mellett:

A „*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*”, „*Külső személyi juttatások*” az alábbiak miatt nem kerültek 100%-ban kifizetésre:

- Egy kolléga 2021. július hónaptól csecsemőgondozási díjban részesült ezért az ő bére nem került kifizetésre. A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) jóvoltából lehetősége

nyílt az intézménynek egy fő foglalkoztatására, aki a „távozó” kolléga munkáját vette át, de a személyi juttatásait az NMI finanszírozta.

- Egy fő kolléga szeptember havi távozását követően 1 hónapig nem került sor új dolgozó felvételére.

- Minden költségvetési évben a „Külső személyi juttatás” sorra plusz 200.000.- forint kerül betervezésre. Előre nem látható megbízási szerződések kifizetése miatt. Ez az összeg 2021-ben nem került kifizetésre.

- A Barcsi Városi Nyugdíjas Kórus karnagyi teendőinek ellátását felmondta a korábbi vezető, aki külső megbízási díjasként látta el ezt a feladatot. Az új dirigens vállalkozói szerződéssel tölti be ezt a posztot, így a korábbi karnagy személyi juttatásai a továbbiakban nem kerültek kifizetésre.

- A „Készletbeszerzés” közé tartozó tisztítószer, fertőtlenítőszer beszerzéshez az intézményben működő alapfokú művészeti iskolák jogán, a pandémia ideje alatt, a Somogy Megyei Kormányhivatal Barcsi Járási Hivataltól kaptak jelentős természetbeni támogatást. A korlátozott nyitvatartási és rendezvény látogathatósági szabályok miatt kevesebb üzemeltetési anyag fogyott.

- A „Szolgáltatási kiadások” a „Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások” valamint a „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sorokon a pandémia miatt elmaradt színházi előadások, egyéb tömeg rendezvények okán maradt megtakarítás.

- A „Beruházás” soron elköltött 817 505.- forintból az intézmény sörpád garnitúrákat, padlószőnyeget, valamint görgős ruha állványokat vásárolt.

Összességében elmondható, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a 2021-es évben a vészhelyzeti korlátozások és a megváltozott körülmények mellett, feladatait teljes körűen ellátta. A tárgyi eszköz állagmegóvása, karbantartási feladatok teljesítése megtörtént. Az intézmény a rendezvényeit megtartotta és külső megkeresésre szervezte, valamint a felelős, hatékony gazdálkodást követően a költségvetési kiadásait a tervezetthez képest kevesebből valósította meg. Az intézmény a kötelezettségeit határidőre teljesítette. A terven felül teljesült bevételeit és a 2020. évi pénzmaradványát a dologi kiadásaira fordította, amellyel tovább csökkentette az önkormányzati finanszírozási igényét.

## Barcsi Városi Könyvtár

### Bevételek alakulása:

#### Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Maradvány igénybevétele	1 421	1 421	1 421
Központi, irányító szervi támogatás	35 112	39 859	38 388
Finanszírozási bevételek	36 533	41 280	39 809

#### Működési bevételek teljesítése 2021. év

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

6 713,- e Ft

Egyéb bevételek:

41,- e Ft

**Működési bevételek összesen:**

**6 754,- e Ft**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Költségvetési bevételek	10 598	13 593	13 794
Finanszírozási bevételek	36 533	41 280	39 809
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47 131</b>	<b>54 873</b>	<b>53 603</b>

**Kiadások alakulása:**

**Személyi jellegű kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Személyi juttatások	26 698	27 014	26 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 811	3 838	3 819

**A könyvtár dolgozóinak száma: 7 fő**

Ebből:

szakalkalmazott:

5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)

fizikai:

1 fő takarító

1 fő karbantartó (6 órás)

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

**Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő.**

Közfoglalkoztatottak létszáma összesen: 4 fő.

2021-ben 25 diák végezte el az 50 órás iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Személyi juttatások	26 698	27 014	26 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 811	3 838	3 819
Dologi kiadások	15 225	10 097	9 109
Beruházások	1 397	13 924	11 517
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>47 131</b>	<b>54 873</b>	<b>51 046</b>

**A Beruházások módosított előirányzatának az emelkedésének az oka,** hogy 2021. május hónaptól a számviteli törvény alapján a könyvbeszerzés könyvelése felhalmozási kiadásként, a kísértékű tárgyi eszközök között került könyvelésre. Továbbá "A Barcsi Városi Könyvtár ifjúsági közösségi terének szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére" című pályázaton



2.682.085,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az intézmény. Az elnyert pályázat, és az érdekeltség-növelő pályázat összege is ennek a költségvetési sornak az összegét növelte.

2021-ben újabb sikeres pályázaton az „Olvasásnépszerűsítő tábor a Barcsi Városi Könyvtárban” címmel közel 350 ezer Ft-ot nyert az intézmény. A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához benyújtott pályázaton a 2022. évi olvasótábori programok valósulnak meg.

Magyarország Kormánya által hozott 104/2021 (III.5.) Kormányrendelet értelmében a szolgáltatások teljes köre szünetelt, ennek megfelelően a könyvtár személyes szolgáltatásait felfüggesztette. A Barcsi Városi Könyvtár új digitális szolgáltatásokat vezetett be, több rendezvény az online térbe került át (a „Téli ígézet” – versíró verseny, Vers- és prózamondó verseny 1848. március 15. tiszteletére, az Iskolai Közösségi Szolgálat egy része, Közösségek Hete programjai, az „Adventi-ígézet” közös ünnepi versmondás).

2021. április 7-től az ablakon keresztül szolgáltatások kerültek bevezetésre az olvasók számára. 2021. május 3-tól könyvtár szolgáltatásait ismét személyesen vehették igénybe a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt álló 18 év alatti olvasók. Az ezzel nem rendelkező olvasók számára továbbra is biztosította a könyvtár az ablakon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat (könyvkölcsönzés, irodai szolgáltatások).

A 365/2021. (VI.30.) Korm. rendelet hatályba lépését követően a Barcsi Városi Könyvtár szolgáltatásait korlátozás nélkül vehették igénybe az olvasók és a könyvtárlátogatók.

#### **A Barcsi Városi Könyvtár tevékenysége számok tükrében**

<b>Megnevezés:</b>	<b>2021. év</b>
Tárgyévben állományba vett dokumentumok (db)	4 097
Könyvtárhasználatok – Személyes (helybeni) használat összesen (alkalom)	12 275
Összes kölcsönzés (db)	16 003
Közvetlenül (helyben) használt dokumentum (db)	21 184
Könyvtári programok száma (db)	71
Könyvtári programokon résztvevők száma (fő)	2 882

#### **Állománygyarapítás:**

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

#### **Olvasásnépszerűsítő programok:**

71 db programot szervezett a könyvtár. Az iskolás diákok könyvtárhasználati órákon vettek részt. Ismét csatlakozott a Barcsi Városi Könyvtár a Közösségek Hete rendezvénysorozathoz. Nyárköszöntő családi napot tartott. A könyvtári olvasótáborban 26 fő iskolás vett részt. Ősszel a Magyar Kerékpárosklub „Bringás reggeli” országos programjához csatlakozott a könyvtár. A Magyar Népmese Napja alkalmára két programot, az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatára több programot szervezett a könyvtár.

Fejős Éva nívódíjas íróval találkozhattak az érdeklődők. Telegdi Ágnes író is ellátogatott a Barcsi Városi Könyvtárba. Író-olvasó találkozóra érkezett Bauer Barbara író is. Az Európai Programozási Hét, a CodeWeek rendezvényre is több programot szervezett a könyvtár. Az adventi programok is sikeresek voltak (Adventi ígézet közös versmondás, Hangoló Színház, és a Grimask Színház előadások). A Digitális Jólét Program Utazó Digitális Élményközpontot látta vendégül a könyvtár.

A könyvtári tartalmakhoz való hozzáférés eszközei változnak. A jövőben is alapfeladat, hogy továbbra is informálni, megosztani és összegyűjteni a polgári és kulturális tájékozódáshoz szükséges tartalmakat.

### **Barcsi Szociális Központ**

A Barcsi Szociális Központ 2021. évi gazdálkodásának adatai a következők szerint alakultak. Az Intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma: 110 fő.

### **BEVÉTELEK**

A 2021. évi intézményi költségvetés eredeti bevételi előirányzata 606 272 eFt, a módosított előirányzat 696 205 eFt, a teljesített bevétel 696 430 eFt.

A kiadási - bevételi előirányzat egyaránt 89 933 eFt-tal nőtt a költségvetési évben az alábbi jogcímek előirányzatának változása miatt:

- szociális ágazati pótlék	:	61 985 eFt
- egészségügyi kiegészítő pótlék	:	10 910 eFt
- előző évi pénzmaradvány	:	4 529 eFt
- saját bevétel növekedés	:	11 699 eFt
- nyári gyermektábor támogatása	:	141 eFt
- pályázati támogatás	:	669 eFt

Költségvetési bevételük eredeti előirányzata 149 936 eFt, a módosított előirányzat 162 304 eFt a teljesítés 162 856 eFt volt.

A működési bevételek módosított előirányzata 148 545 eFt, a teljesítés 149 069 eFt. A befolyt bevételek 94 %-a az ellátottak által befizetett térítési díjak összege. Szolgáltatások ellenértékeként 3 956 eFt összeg került elszámolásra. A működési bevételek az összes bevétel 23 %-át jelentik.

Működési célra átvett támogatások teljesítése 669 eFt. A működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről rovatokon került elszámolásra a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettől kapott bértámogatás, valamint az EFOP-1.5.3-16-2017-00055 számú pályázati program keretében kiutalt támogatás.

A tárgyév végén a mérleg szerinti követelés állományuk 15 001 eFt, ebből lejárt követelés 461 eFt.

### **Finanszírozási bevétel**

Az alapszolgáltatási feladatok 2021. évi kiutalt állami támogatása 77 995 eFt.

Ennek keretében ellátott feladatok mutatószámai az alábbiak szerint alakultak:

- Szociális étkeztetés:	156 fő
- Idősek nappali ellátása:	31 fő
- Demens betegek nappali ellátása:	5 fő
- Házi segítségnyújtás:	25 fő

Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátásának támogatása a tárgyévben 263 065 eFt volt, ellátotti létszám 149 fő.

A Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának 2021. évi támogatása 11 770 eFt. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az NRSZH 2 960 eFt támogatásából, valamint a társult települések 5 439 eFt összegű hozzájárulásból biztosították.

A 2021.évi költségvetési évben a közalkalmazotti bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék kiutalt állami támogatása összesen 72 895 eFt.

Az önkormányzat a kötelező szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához 94 779 eFt összegű támogatást biztosított.

Az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány előirányzata és igénybevétele 4 529 eFt.

## KIADÁSOK

Az Intézmény 2021. évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 606 272 eFt, a módosított előirányzat 696 205 eFt, a teljesített kiadás 692 539 eFt.

A 2021. évi költségvetésük kiemelt kiadási előirányzatai és azok teljesítése:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatás	426 110	426 093	100
Munkaadót terhelő járulék	68 809	68 809	100
Dologi kiadás	151 759	148 110	98
Beruházás	18 094	18 094	100
Felújítás	31 433	31 433	100
<b>Összesen</b>	<b>696 205</b>	<b>692 539</b>	<b>99</b>

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

A közalkalmazotti bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának összege a nettó finanszírozás alapján, utólag került módosításra.

A dologi kiadások előirányzata 151 759 eFt, a teljesített kiadás 148 110 eFt. A dologi kiadások teljesítésének 42 %-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az ételkészítés nyersanyag, egészségügyi szakmai anyagok, gyógyszer beszerzés.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 54 667 eFt, melyből 40 442 eFt a közüzemi díjak kiadása.

Beruházási kiadásra 18 094 eFt-ot fordítottak. Az intézmény orvosi ellátáshoz szükséges számítógépes szoftver, valamint gyógyszerszekrény, egészségügyi eszközök, konyhai eszközök, kerti padok, elektromos kerékpárok, számítógépek beszerzése valósult meg.

Az eredeti előirányzat összegében 10 db betegség beszerzésének kiadása került elszámolásra. Ebben az évben fejeződött be a főépület külső nyílászáróinak teljes cseréje, melynek utolsó szakasza a gondozóházi részleg felújítása volt.

Felújítási kiadás teljesítése 31 433 eFt. Ez az összeg a Barcs 160 hrsz alatt nyilvántartott, 7570 Barcs, Széchenyi utca 38 sz. alatti ingatlan felújításának 2021. évben elszámolt kiadása. A felújított épületben 2021. szeptember 01-től a Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat működik.

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2021. évi gazdálkodása a Költségvetési tervnek megfelelően alakult az alábbi beszámoló alapján.

### 1. Létszámadatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám: 59 fő

Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony: 55 fő

Ebből: közfoglalkoztatott 4 fő

### 2. Teljesítmény alakulása

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ teljesítményének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	NEAK engedély		Teljesítés		
	Éves pont	ezer Ft	Pont	ezer Ft	Időarányos teljesítés pont/súlyszám
Szakellátás-járó	119 266 968	236 149	109 485 439	243 171	92%
Labor	8 056 176	15 951	23 534 319	20 330	292%
Egynapos sebészet (súlyszám)	392,24	77 664	362	71 641	92%
Összesen		329 764		335 142	

A járóbeteg-szakellátás és a laboratórium engedélyezett TVK mértéke 2021. évben nem változott a korábbi évhez viszonyítva.

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

A teljesítmény alakulását nagymértékben befolyásolta a COVID-19 okozta egészségügyi válsághelyzet. Az ellátás 2021 évben átlagfinanszírozással történt, mely 2020. július - augusztus - szeptember havi teljesítmény alapján került meghatározásra. Minden hónapban az elért teljesítménytől függetlenül az Intézmény fix összegű NEAK finanszírozásban részesült. Az átlag finanszírozás ellenére a teljesítmény folyamatosan figyelemmel volt kísérve, mely a 2020. évben megállapításra került átlag finanszírozás összegét meghaladta. Az átlag finanszírozás nem tartott lépést a szolgáltatók folyamatos díjnövelésével.

A betegfogadás rendje az adott időszakra vonatkozó Miniszteri utasítás alapján történt.

Az egynapos ellátás havi/éves keretét a NEAK módosította 2019. finanszírozási év teljesítménye alapján. 2019. évben a személyes szakorvosok kevesebb műtétet tudtak vállalni, ezért az Intézményünk egynapos ellátásának volumen korlátja jelentősen csökkentésre került. Havi szinten 39,31 súlyszámról 27,96 súlyszámra, mely havi szinten 2.247.300 Ft, éves szinten 26.967.600 Ft kiesést jelent.

A járóbeteg szakellátás teljesítménye 92 % volt.

Egynapos sebészeti ellátás keretében a szemészeti, nőgyógyászati, urológiai, sebészeti, fül-orr-gégészeti és ortopédiai műtétek végzése történt. Elért teljesítmény 92% volt. A teljesítmény mértékét befolyásolta, hogy az egynapos beavatkozások 2021. március-április hónapban leállításra kerültek a COVID járvány miatt.

A labor teljesítménye elérte a 292 %-ot.

A NEAK finanszírozás 2 hónapos csúszással jelent meg a bevételek között. Védőnői ellátás finanszírozása függ az ellátási területen élő csecsemők, iskolai beíratott gyermekek számától és a várandós anyák számától. 2021. évi finanszírozás 26.011.200 Ft-ot tett ki.

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ háziorvosi ellátásból származó bevétele 27.013.500 Ft, mely a IV. számú házi orvosi körzet és az I. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásából állt. A háziorvosokkal az elszámolás szerződés alapján történt.

### 3. A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 582.195 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 2.865 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 3.241 ezer Ft-ot tett ki.

Működési bevétel 23.008 ezer Ft volt, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	0	0,00%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	10 999 650	47,81%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 057 100	4,59%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	8 724 518	37,92%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 455 840	6,33%
Tárgyi eszköz bérbeadás	620 000	2,69%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatások	17 551	0,08%
Közvetített szolgáltatások	133 248	0,58%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	111	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>23 008 018</b>	<b>100,00%</b>

A saját bevételek döntő hányadát 47,81 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 37,92 % volt a térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

### 4. A kiadási előirányzatok teljesítése

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

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti:

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	330 797 400	53,46%
Munkaadókat terhelő járulék	41 731 305	6,74%
Dologi kiadások	245 508 293	39,67%
Beruházások	777 355	0,13%
<b>Összesen</b>	<b>618 814 353</b>	<b>100,00%</b>

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	52 030 959	21,19%
Kommunikációs szolgáltatások	7 782 290	3,17%
Szolgáltatási kiadások	163 971 984	66,79%
Kiküldetés	109 985	0,04%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 613 075	8,80%
<b>Összesen</b>	<b>245 508 293</b>	<b>100,00%</b>

A dologi kiadások 66,79 %-át a tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási kiadások tették ki 163 971 984 Ft értékben.

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 13 904 213 Ft volt, mely a Költségvetésben tervezettnél megfelelően alakult.

### 5. Tevékenység értékelése

- A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2021. évben, a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos sebészeti ellátásokkal végezte tevékenységét. Bevételi oldalon a járóbetegszakellátás és egynapos ellátás során végzett tevékenység NEAK finanszírozása mellett a IV házi orvosi körzet, az I. számú gyermekházi orvosi körzet finanszírozása és a védőnői tevékenység finanszírozása jelent meg. Működési bevételek között jelentősebb bevétel a foglalkozás egészségügyi ellátásból és a térítés köteles szolgáltatásból származott. Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, mely a költségvetési terv előirányzatának megfelelt. Az Intézmény átlagos állományi létszáma 59 fő volt, melyből a Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 4 fő.
- Az alaptevékenység maradványa: 2.988.184 Ft  
A maradvány pénzforgalmi alaptevékenységből eredő, mely kötelezettségvállalással terhelt.
- Az Intézmény tevékenységét nehezítette a COVID-19 járvány miatti egészségügyi válsághelyezett. A szakrendelések a hatályos Miniszteri utasításokat és védelmi intézkedéseket betartva működtek. Az egészségügyi ellátás finanszírozása a 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet 5/B. §-a szerint történt, melynek mértéke az előző három havi finanszírozási díj alapján központilag került meghatározásra.

### Városgazdálkodási Igazgatóság

#### A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük a módosított előirányzat 94,79 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2021. év végén 15.432 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat. A fennálló lakbértartozások csökkentésére kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet néhányan teljesítenek is.

A fürdő bevétele 2021. december 31.-én bruttó 102.217 eFt. A fürdőt látogatók száma halmozottan 2021. december 31.-ig 76.960 fő volt.

A koronavírus világjárvány miatt januártól-május közepéig a strand nem üzemelt, ezért kevesebb bevétel realizálódott.

### Bevétel alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			telj. %-ban
			alap	önk. váll.	összesen	
			Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	92.200	92.200	69.984
Működési bevétel	160.450	160.450	57.579	102.217	159.796	99,59
Felhalmozási bevételek			197		197	100,49
Egyéb felhalmozási célú pe.	4.000	4.000	2.866	0	3.866	96,67
<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	171.809	63.511	257.637	89,88
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>324.275</b>	<b>324.168</b>	<b>214.710</b>	<b>80.462</b>	<b>295.172</b>	<b>91,06</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>580.925</b>	<b>580.818</b>	<b>346.337</b>	<b>204.217</b>	<b>550.554</b>	<b>94,79</b>

### A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 85,47 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 97,64 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 72,58 %-os volt a teljesülés

### Kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll.	összesen	
			Személyi juttatások	293.609	293.609	177.868
Munkaadót terhelő jár. összesen:	42.060	42.060	25.034	8.817	27.245	90,89
Dologi, egyéb kiad. összesen:	223.050	222.943	76.437	81.824	105.394	72,58
Elvonások és befizetések						
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	2.600	2.600	875	0	875	33,66
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>561.319</b>	<b>561.212</b>	<b>280.214</b>	<b>203.829</b>	<b>484.044</b>	<b>87,01</b>
Beruházások	8.778	13.678	11.997	388	12.385	90,55
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>292.212</b>	<b>204.217</b>	<b>345.216</b>	<b>85,47</b>

A már megszokott takarékosági intézkedéseket, továbbra is folytatják.

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja, a gépek kora miatt magasak a javítási kiadásuk és sok a hibák elhárítása 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 élők munkára fordításuk.

#### **Létszám:**

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete az intézménynek 53 fő, melyből az év végére a teljesülés 47 fő, 1 fő CSED és 5 fő betöltetlen álláshely volt. Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott 24 fő + 2 fő rehabilitációs járadékos. Megbízásos jogviszonyban 1 fő van foglalkoztatva.

Feladataikat a 2021-ben is magas csak létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták elvégezni. Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakokra történik a közfoglalkoztatás.

A következő 4 program indult el: városi, szociális, mezőgazdasági és a település karbantartó képzési program. A 4 projektben átlagosan 78 fő közmunkás vett részt.

#### **Beruházás:**

2021. év végén a beruházások összege összesen 9.990 + Áfa eFt volt. Az év végéig nagy értékű tárgyi eszköz beruházásként 2 db fűnyíró traktort, valamint 1 db kistraktort vásároltak.

**Felújítás:** 2021. évben felújítás nem volt.

### **Barcsi Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. számú melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 108,36 %-ban teljesültek. A bevételek teljesülése megfelelően alakult a Polgármesteri Hivatal esetében. A költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,31 %-ban kerültek felhasználásra.

#### **Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként**

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	12 801 000	15 801 000	16 265 964	102,94
Működési bevételek	4 290 060	4 290 060	5 505 353	128,33
Maradvány igénybevétele	0	2 499 965	2 499 965	100,00
Támogatás irányító szervtől, költségvetésből	232 005 049	231 814 173	219 913 375	94,79
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>249 096 109</b>	<b>254 405 198</b>	<b>244 184 657</b>	<b>95,98</b>



## Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	190 461 020	195 166 426	187 133 968	95,88
Szociális hozzájár. adó és munkaadókat terhelő járulékok	20 214 089	31 008 648	31 008 648	100,00
Dologi kiadások	26 147 700	26 147 700	22 499 020	86,05
Beruházások	2 273 300	2 273 300	2 003 829	88,15
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>239 096 109</b>	<b>254 596 074</b>	<b>242 645 465</b>	<b>95,30</b>

A Hivatal esetében is jól látható, hogy a legjelentősebb kiadási tételt a személyi juttatások és azok járulékai jelentették a 2021.-es költségvetési évben.

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 33 fő. A fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 9 fő, melyből minden álláshely betöltött volt 2021-ben, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 3 fő. A közfoglalkoztatotknál a betöltött létszám 3 fő volt az év folyamán.

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

A Polgármesteri Hivatal látja el az önállóan működő intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági feladatait is.

## Önkormányzat

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

Az Önkormányzat 2021.évi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) részletesen a **7. számú melléklet** tartalmazza.

### Az Önkormányzati mérlegek és kimutatások indokolása:

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

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

Az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait részletesen a **20. számú** melléklet tartalmazza. Az adott kedvezmények összesen 8.479.200.- Ft volt, melyet jogszabályok, valamint helyi rendeletek alapján lettek megállapítva.

Az Önkormányzat 2021. évi mérlegét a 21. számú melléklet tartalmazza. A mérlegben az eszközoldalon szereplő eszközök és a forrásoldalon szereplő források összértéke a **14.394.088.287.- Ft** értékkel a törvényi előírásoknak megfelelően megegyezik.

Az A/1 Immateriális javak értéke az előző időszakhoz viszonyítva csökkenést mutat, mivel a vásárolt immateriális jóságok értékcsökkenése elszámolásra került.

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

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

Az előző időszakhoz viszonyítva a C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) soron csökkenés látható. Ennek oka, hogy a benyújtott és elnyert pályázatokra a kifizetések egy része megtörtént.

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

## **Hitelek, tartozások**

2021. december 31-én a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 231.261.847.- Ft volt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is. A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret a 2021-es évben 88.500.000.- Ft volt. A rendelkezésre álló hitelkeretet az év során elenyésző ideig használtuk, mivel a rendelkezésre álló likvid pénzeszközök biztosították a zavartalan működést.

### **A belső kontrollrendszeréről:**

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

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

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

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


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

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

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

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

Barcs, 2022. május 04.



**Koós Csaba Tibor**  
polgármester

**Határozati javaslat:**


- 1.) A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
- 2.) A Képviselő-testület Barcs Város Önkormányzata intézményeinek vezetői által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat az abban foglaltak alapján elfogadja.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester

**Határidő:** azonnal

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

Barcs, 2022. május 4.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

## Nyilatkozat

Alulírott **Sziács Lászlóné** a **Barcsi Városi Könyvtár** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017-2021. időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

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

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

### **Kontrollkörnyezet**

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

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

### **Integrált kockázatkezelési rendszer**

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

## **Kontrolltevékenységek**

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

## **Információs és kommunikációs rendszer**

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

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

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

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

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

Kelt: Barcs, 2022. 02. 22.

*Sziács László*  
Sziács Lászlóné  
könyvtárigazgató



## NYILATKOZAT

A) Alulírott **László Marianna**, a **Barcsi Szociális Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021.évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

### **1. Kontrollkörnyezet:**

Az intézmény stratégiai célrendszere írásban rögzített, Alapító okirata hatályos, egységes szerkezetbe foglalt.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a szervezeti struktúrát, egyértelműen rögzíti a felelősségi köröket, a hatásköri viszonyokat és feladatokat. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény honlapján megtekinthető. Az abban történt változások, módosítások nyomon követhetőek.

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak. A belső szabályzatok felülvizsgálata a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével történik.

A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő írásban rögzített munkaköri leírások foglalják magukba. A munkaköri leírások aktualizálására a szükséges esetekben sor került. A jogkörökhöz megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottak vannak hozzárendelve, a szakmai továbbképzés lehetősége biztosított számukra. Az intézmény létszáma, összetétele megfelelő a hatékony munkavégzéshez.

A kontrollkörnyezet hatékonysága érdekében a vezetői ellenőrzés módjaként a beszámoltatás, szükség esetén közvetlen ellenőrzéseken keresztül valósult meg.

## **2. Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az intézmény rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról. Rögzítésre kerültek a tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása alapján a kockázatkezelésben résztvevők feladatai, jogai és kötelezettségei, hatáskörük és felelősségük az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja.

Az intézmény a szabályzat előírásainak megfelelően rendszeresen figyelemmel kísérte és kezelte a felmerülő kockázatokat.

## **3. Kontrolltevékenységek:**

Az intézmény rendelkezik a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó Gazdálkodási Szabályzattal. Az intézményen belül olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését és hozzájárultak az Alapító Okiratban megfogalmazott célok eléréséhez.

Megfelelő volt a feladat végrehajtásáért való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és rendszerbiztonság.

Az intézmény valamennyi tevékenységére biztosítva van a folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés. Hibák, hiányosságok esetén pontos jogszabályi, szabályzati hivatkozással kaptak segítséget, javaslatot az ellenőrzöttek. A beszámolók alapján biztosított volt a szükséges kontrolltevékenységek vezetői ellenőrzése.

## **4. Információs és kommunikációs rendszer:**

A beszámolási rendszer megbízhatóan működik az intézményen belül, a jogszabályoknak megfelelően adunk számot a beszámolási időszakban végzett munkáról, gazdaságosságról, eredményességről és hatékonyságról. A költségvetési, zárszámadási rendeletek, az intézményre vonatkozó helyi rendeletek a város honlapján megismerhetők.

A belső információs és kommunikációs rendszer biztosítja az intézmény vezetése által kitűzött

célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

Az intézményen belül kialakított kommunikációs és információs rendszer – vezetői utasítások, értekezletek, munkamegbeszélések, szabályzatok - biztosítja a szervezeti egységek irányíthatóságát, ellenőrizhetőségét, a megfelelő információáramlást.

Az intézmény rendelkezik a működésével összefüggő visszaélésekre és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzattal. A szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti integritást sértő események kezelésének működési kereteit, szabályszerű végrehajtásának rendjét a vonatkozó jogszabályok, valamint a belső szabályzatok rendelkezéseinek figyelembevételével.

A szabályzatot felülvizsgáltuk, kiegészítettük a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatainak évenkénti áttekintésének kötelezettségével, hozzájárulva, hogy az intézmény a közfeladatait a legjobb minőségben, az érintettek igényeinek megfelelően lássa el.

### 5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring beépül az intézmény mindennapi működési tevékenységeibe, magába foglalja a vezetők rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét (kontrollelemek működtetése), valamint egyéb ellenőrzési funkciókat (beszámoltatás, rendszeres és időszaki jelentések készítése), amelyeket a munkatársak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében.

Az információs rendszeren belül a beszámolási rendszer működése hatékony, megbízható és pontos, a beszámolási szinteket, határidőket és módokat egyértelműen szabályozzuk.

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

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

igen-nem

Kelt: Barcs, 2022. 02. 26.



László Marianna  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Barcs, 2022. 02.26.

P. H.

László Marianna  
aláírás



## Nyilatkozat

Alulírott Veszner Ádámné a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

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

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

### **Kontrollkörnyezet**

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

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

### **Integrált kockázatkezelési rendszer**

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

## **Kontrolltevékenységek**

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

## **Információs és kommunikációs rendszer**

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

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

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

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

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

Kelt: Barcs, 2022. február 26.



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Kisimre László a Kistérségi Járóbetegellátó Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

### Kontrollkörnyezet:

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

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

### Kontrolltevékenységek

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

A belső ellenőrzést a Barcs Város Önkormányzatával szerződéses kapcsolatban álló külső szolgáltató végzi.

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

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

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

igen-nem

Kelt: Barcs, 2022. február 23.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Bodor Beáta a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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

### **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet lefedi az intézmény teljes működési körét, mind szakmai, mind gazdálkodási vonatkozásban. Az intézménynél a folyamatok átláthatóak, de fejlesztendőek.

Az intézmény vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben

- világos a szervezeti struktúra,

- a folyamatok átláthatóak,

- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,

- meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,

- átlátható a humán erőforrás-kezelés,

- biztosított a szervezeti célok és értékek irányában elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény szabályzatai a működési folyamatokat szabályozta.

Előírása szerint a vezető rendszerezte a költségvetési szerv folyamatait, kijelölte a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket/munkatársakat, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt.

Az alaptevékenység és a kiszolgáló feladatok ellátásának csoportjai az SZMSZ-ben rögzített tagintézmények/munkatársak látják el. Intézmény funkcionálisan szervezett. Az intézmény vezetése elkötelezett a világos szervezeti struktúra, átlátható folyamatok kialakításában.

Az intézmény vezetője olyan kontroll környezetet alakított ki, amelyben a szervezeti struktúra világos, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Átlátható a humán erőforrás kezelés is. Olyan szabályzatokat, munkamegosztási megállapodást adott ki, folyamatokat alakított ki és működtetett a szervezeten belül, amelyek biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A kontrollrendszer magában foglalja az etikai alapelveket: integritás, függetlenség és tárgyilagosság, hozzáértés, szakmai magatartás, titoktartás, valamint az ezeket veszélyeztető kockázatok beazonosítását, azok csökkentését.

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

A belső kontroll koordinátor feladatok az intézményvezető látja el, aki felelős a folyamatmenedzsmentért, a kockázatkezelésért. Ellátja a belső kontrollrendszer megfelelő működésével kapcsolatos feladatokat, különösen a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Az elszámoltathatóság fontos eleme a nyilvánosság. Ezt támogatja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, amelynek célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

#### **Kontrolltevékenységek:**

A költségvetési szerv vezetője a szervezeten belül kontrolltevékenységeket végez, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A költségvetési szerv vezetőinek feladata a szervezeten belül a kontrolltevékenységek kialakítása, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Biztosították a folyamatba épített utólagos ellenőrzést.

A pénzügyi kihatású döntések esetében célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokat is figyelembe vettünk.

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

A kommunikációs rendszer kialakításakor és működtetése során figyelemmel kell lenni arra, hogy:

- abban minden olyan adat és információ megjelenjen és feldolgozásra kerüljön, amely alapvetően szükséges az intézmény irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából,
- az információ és az azt áramoltató kommunikációs csatornák és eszközök egymást kiegészítő tényezők, bármelyikben meglévő gyengeség, vagy hiányosság negatívan hat

a másik minőségére.

Az információs és kommunikációs rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy objektív módon tájékoztatást nyújtson.

Olyan rendszerek kerültek kialakításra és működtetésre, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben jussanak el az illetékesekhez, szükség esetén a visszacsatolás megfelelően igazolt legyen.

Az intézmény működésének egyik fontos követelménye a feladat elvégzésének dokumentálása. Az intézménybe kívülről, az irányító szervektől, üzleti partnerektől, ügyfelektől, szülőktől érkezett, valamint a belül keletkezettek ügyintézése követhető legyen.


Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

Barcs, 2022. február 27.



  
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

- A)** Alulírott Kovács Helga, a Városgazdálkodási Igazgatóság, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
  - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

### **Kontrollkörnyezet:**

A Városgazdálkodási Igazgatóság a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

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



### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az integrált kockázatkezelés keretében Intézményünknel nem került sor szabályozásra a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről. Az Állami Számvevőszék segítő szándékú ellenőrzése kapcsán feltárt hiányosságok pótlására intézkedési tervet készítettünk, melyet a jövőre nézve alkalmazni fogunk és a szabályzatot megalkotjuk.

### **Kontrolltevékenységek:**

Intézményünk működésének sajátosságai alapján a folyamatba épített kontrollok kialakításra kerültek, melyeket alkalmazunk. Az ellenőrzések során feltárt apróbb hibák megszüntetésére törekszünk. Az operatív gazdálkodási jogkörök rendszere és nyilvántartása mélyebb és részletesebb kidolgozást igényel. Egyes munkaterületeken szűrőpróba-szerű megerősített ellenőrzéseket végzünk, a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

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

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

A Városgazdálkodási Igazgatóság a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik. Az intézmény eleget tesz a beszámolási kötelezettségének.

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

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

A belső ellenőrzést a Barcs Város Önkormányzatával szerződéses kapcsolatban álló külső szolgáltató végzi.

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

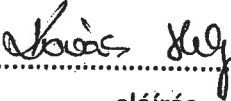
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen-nem

Kelt: Barcs, 2022. február 26.

BARCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
VÁROSGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁGA  
Barcs, Széchenyi utca 14. sz. Al. Ag. Pf.: 98.  
Adószám: 15570121-2-14  
OTP: 11743051-15570121

  
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Balázné dr. Vástyán Krisztina** a Barcsi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül információval rendelkeztem, a tevékenységet értékeltem.

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

A belső kontrollrendszer a szervezeten belüli irányítás elválaszthatatlan eszközeként magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra a célra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek céljai eléréséhez, megelőzze, vagy feltárja és korrigálja a célok elérését akadályozó eseményeket. A belső kontrollrendszer hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet a tevékenységét szabályos és hatékony módon folytassa, biztosítva a vezetés politikájának érvényesülését, a vagyon védelmét, a nyilvántartások teljességét és pontosságát és mindezekről pontos információkat nyújtson a vezetés számára.

A belső ellenőrzés egyik célja, hogy rávilágítson olyan, a működésben rejlő hiányosságokra, amelyek akadályozhatják a zavartalan és szabályos működést. Ebből kifolyólag a feltárt hibákat követően intézkedési tervet kell készíteni a javaslatok végrehajtásához. Abban az esetben, ha kiemelt kockázatot rejtő hiányosság kerül feltárára, utóellenőrzés keretében ismételt vizsgálatot kell végezni az adott tevékenység kapcsán. A javaslatokra hozott intézkedéseket nyilvántartásba kell venni a felelősök és határidők pontos megjelölésével.

A szervezetnek az államháztartási törvényből, illetve annak végrehajtását szolgáló kormányrendeletből adódóan kell kidolgoznia azt a folyamatot, amely szolgálja és elősegíti a gazdaságos és hatékony működést, továbbá azokat be is kell építeni a mindennapi feladatokba.

**Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet lefedi a Hivatal teljes működési körét, mind szakmai, mind gazdálkodási vonatkozásban. A Hivatalnál a folyamatok átláthatóak.

A Hivatal vezetője tartalmában kellő részletezettségű szabályzatokat adott ki, amelyben a folyamatok kellően szabályozottak.

A Bkr. előírása szerint a Hivatal vezetője rendszerezte a költségvetési szerv folyamatait, kijelölte a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket/munkatársakat, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt (folyamatgazda).

Az alaptevékenység és a kiszolgáló feladatok ellátásának csoportjait az SZMSZ-ben rögzített irodák/munkatársak látják el. Hivatal szervezete funkcionálisan szervezett az Ügyrend szerint.

A Hivatal vezetése elkötelezett a világos szervezeti struktúra, átlátható folyamatok kialakításában.

A Hivatal vezetője olyan kontroll környezetet alakított ki, amelyben a szervezeti struktúra világos, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. A Hivatalnál átlátható a humán erőforrás kezelés. Olyan szabályzatokat, munkamegosztási megállapodást adott ki, folyamatokat alakított ki és működtetett a szervezeten belül, amelyek biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések.

A kontrollrendszer magában foglalja az etikai alapelveket: integritás, függetlenség és tárgyilagosság, hozzáértés, szakmai magatartás, titoktartás, valamint az ezeket veszélyeztető kockázatok beazonosítását, azok csökkentését.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

A belső kontroll koordinátor, kockázatkezelő feladatokat a Jegyző látja el, aki felelős a folyamatmenedzsmentért, a kockázatkezelésért. Ellátja a belső kontrollrendszer megfelelő működésével kapcsolatos feladatokat, különösen a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Az elszámoltathatóság fontos eleme a nyilvánosság. Ezt támogatja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2010. évi CXII. törvény, amelynek célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

**Kontrolltevékenységek**

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítik a szervezet integritását.

A költségvetési szerv vezetőinek feladata a szervezeten belül a kontrolltevékenységek kialakítása, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Biztosították a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést.

Biztosított a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempont szerinti megalapozottsága.

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

A Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírások szerint közérdekű és személyes, bizalmas adatokat kezel.

Az információs és kommunikációs rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy objektív módon tájékoztatást nyújtson.

Olyan rendszerek kerültek kialakításra és működtetésre, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben jussanak el az illetékesekhez, melyet a visszacsatolás megfelelően igazolt.

A Hivatal működésének egyik fontos követelménye az írásbeliség, a feladatkiadás és a feladat elvégzésének dokumentálása. Ezért kiemelt szerepe van a Hivatalhoz kívülről, az irányító szervektől, üzleti partnerektől, ügyfelektől érkezett, valamint a Hivatalon belül keletkezett az ügyintézés különböző fázisában tett intézkedések módját, formáját és tartalmát rögzítő iratok nyomon követésének. Az iratok kezelésének eljárásrendjét az Iratkezelési szabályzat határozza meg. E tárgyörbe tartozik a szervezeti integritást sértő események meghatározása is. Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályokról, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. A belső ellenőrzés szervezeti integritást sértő eseménnyel nem találkozott.

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

A monitoring tevékenység visszacsatolás a költségvetési szerv vezetőjének a szervezet működéséről, melyre alapozva hozza meg a felelős vezetői döntéseit. A monitoring tevékenységet segíti a belső ellenőrzéstől kapott információ, ténymegállapítás az ellenőrzött terület működéséről, amely a belső ellenőri jelentésekben került megfogalmazásra.

A folyamatos monitoring lényegében beépül a Hivatal normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más tevékenységeket, amelyeket a dolgozók hajtanak végre feladatuk ellátása keretében.

A monitoring biztosítja, hogy az ellenőrzési megállapításokat és javaslatokat megfelelően hasznosítsák és tegyék meg azok alapján a szükséges intézkedéseket.

A belső kontrollrendszerek monitoringja rutintevékenységek külön értékelések, vagy e kettő kombinációja révén valósul meg. A vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés, amelynek a jogszabályokban rögzített alapvető funkciója hogy segítséget nyújtson a vezetésnek a belső kontroll eredményességének monitoringjához.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében:

**igen**-nem

Kelt: Barcs, 2022. február 26.



  
.....  
Balázsne dr. Vástyan Krisztina

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Koós Csaba Tibor** Barcs Város Önkormányzata vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

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

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

A belső kontrollrendszer a szervezeten belüli elválaszthatatlan eszközeként magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra a célra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek céljai eléréséhez, megelőzze, vagy feltárja és korrigálja a célok elérését akadályozó eseményeket. A belső kontrollrendszer hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet a tevékenységét szabályos és hatékony módon folytassa, biztosítva a vezetés politikájának érvényesülését, a vagyon védelmét, a nyilvántartások teljességét és pontosságát és mindezekről pontos információkat nyújtson a vezetés számára.

A szervezetnek az államháztartási törvényből, illetve annak végrehajtását szolgáló kormányrendeletből adódóan kell kidolgoznia azt a folyamatot, amely szolgálja és elősegíti a gazdaságos és hatékony működést, továbbá azokat be is kell építeni a mindennapi feladatokba.

### **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet lefedi a Szervezet teljes működési körét, mind szakmai, mind gazdálkodási vonatkozásban. A Szervezetnél a folyamatok átláthatóak.

A Szervezet vezetője tartalmában kellő részletezettségű szabályzatokat adott ki, amelyben a folyamatok kellően szabályozottak.

A Bkr. előírása szerint a Szervezet vezetője rendszerezte a költségvetési szerv folyamatait, kijelölte a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket/munkatársakat, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt (folyamatgazda).

Az alaptevékenység és a kiszolgáló feladatok ellátásának csoportjait az SZMSZ-ben rögzített irodák/munkatársak látják el. Az Önkormányzat szervezete funkcionálisan szervezett.

A Szervezet vezetése elkötelezett a világos szervezeti struktúra, átlátható folyamatok kialakításában.

A Szervezet vezetője olyan kontroll környezetet alakított ki, amelyben a szervezeti struktúra világos, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. A Szervezetnél átlátható a humán erőforrás kezelés. Olyan szabályzatokat adott ki, folyamatokat alakított ki és működtetett a szervezeten belül, amelyek biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések.

A kontrollrendszer magában foglalja az etikai alapelveket: integritás, függetlenség és tárgyilagosság, hozzáértés, szakmai magatartás, titoktartás, valamint az ezeket veszélyeztető kockázatok beazonosítását, azok csökkentését.

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

A belső kontroll koordinátor, kockázatkezelő feladatokat a Jegyző látja el, aki felelős a folyamatmenedzsmentért, a kockázatkezelésért. Ellátja a belső kontrollrendszer megfelelő működésével kapcsolatos feladatokat, különösen a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Az elszámoltathatóság fontos eleme a nyilvánosság. Ezt támogatja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2010. évi CXII. törvény, amelynek célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

#### **Kontrolltevékenységek**

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítik a szervezet integritását.

A költségvetési szerv vezetőinek feladata a szervezeten belül a kontrolltevékenységek kialakítása, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Biztosították a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést.

Biztosított a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempont szerinti megalapozottsága.

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

A Szervezet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírások szerint közérdekű és személyes, bizalmas adatokat kezel.

Az információs és kommunikációs rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy objektív módon tájékoztatást nyújtson.



Olyan rendszerek kerültek kialakításra és működtetésre, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben jussanak el az illetékesekhez, melyet a visszacsatolás megfelelően igazolt.

A Szervezet működésének egyik fontos követelménye az írásbeliség, a feladatkiadás és a feladat elvégzésének dokumentálása. Ezért kiemelt szerepe van az Önkormányzathoz kívülről, az irányító szervektől, üzleti partnerektől, ügyfelektől érkezett, valamint az Önkormányzaton belül keletkezett az ügyintézés különböző fázisában tett intézkedések módját, formáját és tartalmát rögzítő iratok nyomon követésének. Az iratok kezelésének eljárásrendjét az Iratkezelési szabályzat határozza meg. E tárgyörbe tartozik a szervezeti integritást sértő események meghatározása is. Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályokról, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. A belső ellenőrzés szervezeti integritást sértő eseménnyel nem találkozott.

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

A monitoring tevékenység visszacsatolás a költségvetési szerv vezetőjének a szervezet működéséről, melyre alapozva hozza meg a felelős vezetői döntéseit. A monitoring tevékenységet segíti a belső ellenőrzéstől kapott információ, ténymegállapítás az ellenőrzött terület működéséről, amely a belső ellenőri jelentésekben került megfogalmazásra.

A folyamatos monitoring lényegében beépül az Önkormányzat normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más tevékenységeket, amelyeket a dolgozók hajtanak végre feladatuk ellátása keretében.

A monitoring biztosítja, hogy az ellenőrzési megállapításokat és javaslatokat megfelelően hasznosítsák és tegyék meg azok alapján a szükséges intézkedéseket.

A belső kontrollrendszerek monitoringja rutintevékenységek külön értékelések, vagy e kettő kombinációja révén valósul meg. A vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés, amelynek a jogszabályokban rögzített alapvető funkciója hogy segítséget nyújtson a vezetésnek a belső kontroll eredményességének monitoringjához.

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

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

**igen**-nem

Kelt: Barcs, 2022. február 26.



Koós Csaba Tibor



## **Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**...../2022. (.....) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

#### **1. §**

(1) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően **5.365.725.600 Ft bevétellel és 4.153.680.717 Ft kiadással jóváhagyja.**

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. - 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

#### **2. §**

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2021. évi költségvetési pénzmaradványát a 24. melléklet szerint **1.212.044.883 Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az alulfinanszírozás összegét az intézményektől elvonja.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány intézményenkénti lebontását az intézményekkel közölje.

#### **3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i mérlegét a 21. mellékletben szereplő adatok alapján **14.394.088.287 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek annak valóságáért.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány-kimutatását a 24. melléklet alapján jóváhagyja.

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tartalékainak részletezését e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését szakfeladatonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza
- (7) Az önkormányzat létszámkeretének részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2021. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat költségvetési évet követő kötelezettségeinek kimutatását e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

#### 5. §

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

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Barcs, 2022. ....**

**Koós Csaba Tibor**  
polgármester

**Balázné dr. Vástyán Krisztina**  
címetes főjegyző

1. melléklet  
...../2022(.....) számú rendeletehez

## **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

Bacses Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Érdekelt előirányzat			Működési előirányzat			Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Teljesítés %
K11	Felhalmozási célú személyi juttatásai	1 160 117 546	511 225 148	1 671 342 694	1 216 782 040	504 498 814	1 721 280 854	1 213 220 798	448 775 143	1 661 995 941	96,56%
K12	Külső személyi juttatások	48 737 710	18 807 050	67 544 760	61 479 454	9 363 584	70 843 038	58 415 511	7 098 132	65 513 643	94,48%
K1	Személyi juttatások összesen	1 208 855 256	530 032 198	1 738 887 454	1 278 261 494	513 862 398	1 792 123 892	1 271 636 309	485 873 275	1 757 509 584	96,39%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 628 761	89 560 245	283 189 006	204 037 677	71 930 611	275 968 288	197 853 045	56 086 642	253 939 687	92,02%
K31	Készletbeszerzés	204 357 312	70 609 785	274 967 097	198 780 931	85 404 057	284 184 988	187 016 949	61 829 921	248 846 870	87,57%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	8 776 164	9 606 809	18 382 973	8 492 232	13 055 351	21 547 583	7 316 971	7 916 867	15 233 838	70,70%
K33	Szolgáltatási kiadások	379 473 571	245 018 155	624 491 726	378 281 199	255 748 153	634 029 352	272 086 287	199 984 302	472 070 589	74,46%
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	6 979 207	28 709 894	35 689 101	10 398 926	13 737 359	24 136 285	7 657 447	1 996 658	9 654 105	40,00%
K35	Kulturális befizetések és egyéb dologi kiadások	179 835 417	89 834 512	269 669 929	250 166 022	99 452 498	349 618 520	178 480 405	73 134 831	251 615 236	71,97%
K3	Dologi kiadások összesen	779 421 671	443 779 155	1 223 200 826	846 119 310	467 397 418	1 313 516 728	652 558 059	344 862 579	997 420 638	75,94%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 400 000	0	51 400 000	51 400 000	0	51 400 000	27 558 937	0	27 558 937	53,62%
K501	Nemzetközi kötelezettségek	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	34 568 858	1 270 772	35 839 630	93,08%
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kif. áht-n kívülrre	0	0	0	502 604	30 618 479	31 121 083	1 968 320	22 547 425	24 515 745	78,78%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrre	0	6 704 874	6 704 874	6 648 513	7 500 000	14 148 513	3 748 513	7 500 000	11 248 513	79,50%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	22 910 000	32 050 000	54 960 000	55 112 453	33 600 000	88 712 453	52 308 069	33 500 000	85 808 069	96,73%
K513	Tartalékok-általános	20 000 000	0	20 000 000	55 750	0	55 750	0	0	55 750	0,00%
K513	Tartalékok-cél	4 000 000	0	4 000 000	392 062	0	392 062	0	0	392 062	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	85 413 990	60 751 424	146 165 414	101 215 372	71 718 479	172 933 851	92 593 760	64 818 197	157 411 957	91,02%
K6	Működési célú előirányzatok összesen	2 318 719 979	1 174 133 032	3 492 853 011	3 411 033 853	1 124 908 904	4 535 942 757	3 243 300 110	921 640 979	3 163 440 939	87,74%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	35 000	0	35 000	155 000	0	155 000	120 000	0	120 000	77,42%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	222 729 696	22 047 245	244 776 941	373 083 820	0	373 083 820	284 932 388	0	284 932 388	76,37%
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	3 904 723	350 000	4 254 723	3 807 857	343 940	4 151 797	3 207 817	193 940	3 401 757	81,93%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	460 659 069	27 485 646	488 144 715	360 207 239	45 506 045	405 713 284	79 426 571	19 424 161	98 850 732	24,36%
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	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	116 381 475	12 379 497	128 760 972	37 869 382	5 296 412	43 165 794	33,52%
K67	Beruházások összesen	863 335 770	63 351 270	926 687 040	853 635 391	58 229 482	911 864 873	405 556 158	24 914 513	430 470 671	47,21%
K71	Ingatlanok felújítása	765 800 255	227 194 488	992 994 743	399 459 546	12 170 956	520 630 502	329 001 588	13 768 150	342 769 738	65,84%
K72	Informátikai 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	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	188 325 955	61 342 512	249 668 467	96 900 629	30 885 665	127 786 294	72 276 989	3 717 400	6 987 681	69,88%
K77	Felújítások összesen	954 126 210	288 537 000	1 242 663 210	506 360 175	152 056 621	658 416 796	408 266 258	17 485 550	425 751 808	64,66%
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök tör. áht-n belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áht-n belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú támogatások áht-n belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belsőre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	10 827 721	0	10 827 721	10 827 721	0	10 827 721	0	0	10 827 721	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	10 827 721	6 000 000	16 827 721	16 827 721	0	16 827 721	0	0	16 827 721	100,00%
K8+K9	Felhalmozási célú előirányzatok összesen	1 829 289 701	357 888 270	2 187 177 971	1 370 823 287	236 964 460	1 597 787 747	813 822 416	48 319 576	659 139 992	53,83%
K11+K12	Költségvetési kiadások összesen	4 147 009 279	1 482 011 292	5 629 020 571	3 851 857 140	1 351 813 396	5 203 670 536	3 056 032 516	967 954 269	4 023 976 785	77,33%
K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	85 453 706	0	85 453 706	96,56%
K911	Hirek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre összesen	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	85 453 706	0	85 453 706	96,56%
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	129 703 922	0	129 703 922	97,71%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	132 750 216	0	132 750 216	132 750 216	0	132 750 216	129 703 922	0	129 703 922	97,71%
K11+K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 279 759 595	1 482 011 292	5 761 770 887	3 984 607 356	1 351 813 396	5 336 420 752	3 185 726 448	967 954 269	4 153 680 717	77,84%

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Teljesítés %
B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	265 678 147	0	265 678 147	266 708 537	0	266 708 537	266 708 537	0	266 708 537	100,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 375 650	0	204 375 650	214 622 920	0	214 622 920	214 622 920	0	214 622 920	100,00%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	612 672 300	0	612 672 300	701 276 909	0	701 276 909	701 276 909	0	701 276 909	100,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 529 310	0	23 529 310	28 666 658	0	28 666 658	28 666 658	0	28 666 658	100,00%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetés Elismarolásból származó bevételek	286 633 931	0	286 633 931	161 610 401	0	161 610 401	161 610 401	0	161 610 401	100,00%
B116	Elismarolásból származó bevételek	1 562 889 338	0	1 562 889 338	1 372 885 425	0	1 372 885 425	1 372 885 425	0	1 372 885 425	100,00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélt, áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítése áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 541 880	721 365 975	852 907 855	133 336 898	703 179 383	836 516 281	201 350 158	605 454 415	806 804 573	96,45%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 694 431 218	721 365 975	2 415 797 193	1 506 222 323	703 179 383	2 209 401 706	1 574 235 583	605 454 415	2 179 689 998	98,66%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	477 537 978	330 878 124	808 416 102	287 330 946	185 175 140	472 506 086	287 330 946	185 175 139	472 506 085	100,00%
B33	Bevétel és forrásközpontúhoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vajonon túlsúly adók	116 000 000	0	116 000 000	116 000 000	0	116 000 000	116 380 877	0	116 380 877	100,33%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	85 589 711	86 410 289	172 000 000	195 695 462	106 394 538	302 000 000	304 872 658	0	304 872 658	100,95%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	507 737	0	507 737	101,55%
B3	Közhatalmi bevételek összesen	202 089 711	86 410 289	288 500 000	312 195 462	106 304 538	418 500 000	421 761 272	0	421 761 272	100,78%
B401	Kaszélerkéstés ellenértéke	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	100,00%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	76 293 267	114 829 051	191 122 318	75 897 135	116 849 085	192 746 220	119 885 749	105 119 032	225 004 781	116,74%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	86 000	86 000	0	133 248	133 248	7 514 087	1 185 342	8 699 429	652,875%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 094 000	0	1 094 000	5 396 000	0	5 396 000	0	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	171 310 755	0	171 310 755	171 406 630	0	171 406 630	169 105 559	0	169 105 559	98,66%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 387 763	23 123 984	42 511 747	19 387 763	23 285 539	42 673 302	25 103 838	22 440 252	47 544 090	111,41%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	1 000	1 000	0	2 000	2 000	965 000	8	965 000	11,41%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	47	0	47	0,47%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	868 195	36 065	904 260	104,00%
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	380 254	1 101	381 355	2 995 957	120	2 996 077	785,64%
B4	Működési bevételek összesen	268 095 785	138 221 035	406 316 820	272 477 782	140 604 953	413 082 735	327 283 452	128 780 819	455 064 271	110,41%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Inventár értékesítése	64 000 000	0	64 000 000	39 000 000	0	39 000 000	40 860 430	0	40 860 430	104,77%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	399 850	0	399 850	100,00%
B54	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	64 000 000	6 704 874	70 704 874	39 000 000	14 204 874	53 204 874	41 260 280	11 248 513	54 508 793	102,48%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélt áh-n kívülről	29 400 000	0	29 400 000	29 795 000	0	29 795 000	4 261 848	0	4 261 848	14,30%
B74	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29 400 000	0	29 400 000	29 795 000	0	29 795 000	4 306 848	0	4 306 848	14,63%
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	58 800 000	0	58 800 000	59 590 000	0	59 590 000	8 568 696	0	8 568 696	14,56%
B11-187	Működési bevételek összesen	3 135 584 692	1 383 940 335	4 519 525 027	2 406 759 026	1 153 392 401	3 560 151 427	3 873 324 184	934 572 399	3 806 896 583	99,63%
B11-188	Működési bevételek összesen	-154 102 964	171 430 649	17 327 685	-370 428 773	-160 611 138	-209 817 635	97 226 000	-176 156 946	-79 930 946	-100,00%
B11-189	FELHALMOZÁSI felhalmozási célú bevételek (B2+B3+B7) - (B4+B5+B6)	-1 337 351 723	-27 019 146	-1 364 370 869	-1 014 687 141	-37 813 817	-1 052 500 958	-469 924 142	143 775 076	-325 149 066	-23,80%
B8111	Külföldi lejárati hitelek, kölcsönök felvétele MÜKÖDÉSRE	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	85 453 706	0	85 453 706	96,56%
B812	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	85 453 706	0	85 453 706	96,56%
B813	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	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%
B814	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	1 260 706 786	59 911 566	1 320 618 352	1 224 253 407	59 911 566	1 284 164 973	1 224 253 406	59 911 567	1 284 164 973	100,00%
B815	Maradvány igénybevétele összesen	1 455 704 903	198 430 995	1 654 135 898	1 429 377 330	198 430 995	1 627 808 325	1 429 377 329	198 430 996	1 627 808 325	100,00%
B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	45 566 986	0	45 566 986	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 517 877 330	198 430 995	1 716 308 325	1 560 398 021	198 430 996	1 758 829 017	102,48%
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 544 204 903	198 430 995	1 742 635 898	1 517 877 330	198 430 995	1 716 308 325	1 560 398 021	198 430 996	1 758 829 017	102,48%
B11-189	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 279 759 595	1 482 011 292	5 761 770 887	3 984 607 356	1 351 813 396	5 336 420 752	4 232 722 205	1 133 003 395	5 365 725 600	100,55%

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése**

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

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés %	Tejlesztés %
B34	épitményadó	51 000 000	51 000 000	51 533 645	101,05%
B34	magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	62 000 000	60 469 473	97,53%
B34	telekadó	3 000 000	3 000 000	4 377 759	145,93%
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>116 000 000</b>	<b>116 000 000</b>	<b>116 380 877</b>	<b>100,33%</b>
B351	Ertékesítési és forgalmi adók <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	170 000 000	300 000 000	303 466 612	101,16%
<i>B351</i>	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>170 000 000</i>	<i>300 000 000</i>	<i>303 466 612</i>	<i>101,16%</i>
B355	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	2 000 000	2 000 000	1 406 046	70,30%
<i>B355</i>	<i>Termékek és szolgáltatások adói összesen</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 406 046</i>	<i>70,30%</i>
<b>B35</b>	<b>szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</b>	<b>172 000 000</b>	<b>302 000 000</b>	<b>304 872 658</b>	<b>100,95%</b>
B36	egyéb bírság	50 000	50 000	0	0,00%
B36	talajtenhelési díj	50 000	50 000	3 915	7,83%
B36		400 000	400 000	503 822	125,96%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>507 737</b>	<b>101,55%</b>

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés %	Tejlesztés %
B111	Önkormányzati hivatal működési támogatása	159 760 500	160 790 890	160 790 890	100,00%
B111	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	104 254 721	104 254 721	104 254 721	100,00%
B111	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	22 317 120	22 317 120	22 317 120	100,00%
B111	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	28 400 000	28 400 000	28 400 000	100,00%
B111	Közüutak fenntartásának támogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00%
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 514 151	17 514 151	17 514 151	100,00%
B111	Lakott külterületi feladatok támogatása	29 276 100	29 276 100	29 276 100	100,00%
B111	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	247 350	247 350	247 350	100,00%
B111		1 662 926	1 662 926	1 662 926	100,00%
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>265 678 147</b>	<b>266 708 537</b>	<b>266 708 537</b>	<b>100,00%</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése**

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

Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	120 079 050	130 326 320	130 326 320	100,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	B112	52 542 000	52 542 000	52 542 000	100,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	26 687 600	26 687 600	26 687 600	100,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5 067 000	5 067 000	5 067 000	100,00%
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>204 375 650</b>	<b>214 622 920</b>	<b>214 622 920</b>	<b>100,00%</b>
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	65 394 000	65 394 000	65 394 000	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	5 740 000	5 740 000	5 740 000	100,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	27 010 000	27 010 000	27 010 000	100,00%
Szociális étkeztetés	B1131	9 954 000	9 954 000	9 954 000	100,00%
Házi segítségnyújtás	B1131	9 075 000	9 075 000	9 075 000	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	6 510 000	6 510 000	6 510 000	100,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	7 320 000	7 320 000	7 320 000	100,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	11 495 000	11 495 000	11 495 000	100,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	182 063 720	211 873 811	211 873 811	100,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	72 059 000	72 059 000	72 059 000	100,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	64 318 320	67 981 602	67 981 602	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	82 808 718	82 808 718	82 808 718	100,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti etkeztetésének tám.	B1132	5 209 870	5 209 870	5 209 870	100,00%
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	40 872 000	40 872 000	40 872 000	100,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	10 570 000	10 570 000	10 570 000	100,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	12 272 672	12 272 672	12 272 672	100,00%
Szociális ágazati pótlék	B1131	55 131 236	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>701 276 909</b>	<b>701 276 909</b>	<b>100,00%</b>
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 529 310	23 919 658	23 919 658	100,00%
Könyvtári célú érdekeltségnövelő 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>28 666 658</b>	<b>28 666 658</b>	<b>100,00%</b>
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		30 802 200	30 802 200	100,00%
25 000 fő alatti települések támogatása	B115		92 843 725	92 843 725	
<b>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</b>	<b>B115</b>	<b>286 633 931</b>	<b>37 964 476</b>	<b>37 964 476</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>286 633 931</b>	<b>161 610 401</b>	<b>161 610 401</b>	<b>100,00%</b>
25 000 fő alatti települések támogatása	B116	170 000 000	0	0	
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>B116</b>	<b>170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 562 889 338</b>	<b>1 372 885 425</b>	<b>1 372 885 425</b>	<b>100,00%</b>



**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése**  
*Támogatások, költségek bevételei és a felhalmozási bevételek (FV)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>A Barcsi Járás Integriált Gyermekegyeztetési Programjának megvalósítása</b>	<b>B16131</b>	0	154 799 225	0	80 000 000	80 000 000	0	100,00%
<i>Feladat lezárta: előirányzatok EY-s programokhoz és azokhoz tartozó támogatások megvalósítása</i>	<b>B16131</b>	0	154 799 225	0	80 000 000	80 000 000	0	100,00%
<i>Nemzetbiztonsági Intézet Nemzeti Képzési Központjának megvalósítása</i>	B161				7 500 000			
<i>TOP-5.2.1-15 SZOCIÁLI REHABILITÁCIÓS PROGRAM megvalósítása</i>	B161					2 352 812		
<i>TOP-4.3.1-15 szoc. Társasházak (Klat) felújítása</i>	B161					201 271		
<i>Autizmusos nap támogatás</i>	B161					1 000 000		
<i>Önkormányzatok térítése. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B161	4 968 000		4 968 000		4 172 560		83,99%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B161	2 960 000		2 960 000		2 960 000		100,00%
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek által összesen</i>	B161	7 928 000		7 928 000		7 132 560		229,40%
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>7 928 000</b>	<b>154 799 225</b>	<b>7 928 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>14 632 560</b>	<b>83 554 083</b>	<b>111,67%</b>
<i>Deák Ferenc Ált. Iskola sportcsarnok felújítása támogatás</i>	B21			175 500 000		175 500 000		
<i>Barcs belterületi út pályázat 2021 év</i>	B21			39 628 128		39 628 128		
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215 128 128</b>	<b>0</b>	<b>215 128 128</b>	<b>0</b>	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2021 év</i>	B251	40 000 000						
<i>Pályázatnyújtás felújítás támogatás</i>	B251		14 000 000					
<i>Deák Ferenc Ált. Iskola sportcsarnok felújítása támogatás</i>	B251	355 600 000						
<i>Közvetített költségvetési szervet összesen</i>	B251	395 600 000	14 000 000					
<i>Szórakozás célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	<b>B252</b>	<b>10 417 245</b>	<b>308 664 623</b>	<b>0</b>	<b>176 961 639</b>	<b>176 961 638</b>	<b>176 961 638</b>	<b>100,00%</b>
<i>TOP-1.4.1-19 Nemzeti Belsőfejlesztés</i>	B252							
<i>Gyerekegyeztetési program infrastruktúra háttérnek biztosítása</i>	B252		8 213 501		8 213 501		8 213 501	100,00%
<i>Barcs központi önkormányzati szennyvíztisztítótelep felújítása</i>	B252	71 520 733		71 520 733		71 520 733		100,00%
<i>Felújított központi önkormányzati EY-s programok és azok hazai társfinanszírozásában</i>	B252	81 837 978	316 878 124	71 520 733	185 175 140	71 520 733	185 175 139	100,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B25</b>	<b>477 537 978</b>	<b>330 878 124</b>	<b>71 520 733</b>	<b>185 175 140</b>	<b>71 520 733</b>	<b>185 175 139</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>477 537 978</b>	<b>330 878 124</b>	<b>284 648 861</b>	<b>185 175 140</b>	<b>284 648 861</b>	<b>185 175 139</b>	<b>100,00%</b>
<i>Barcs belterületi út pályázat 2020 év</i>	B8131	40 000 000		40 000 000		40 000 000		100,00%
<i>Állami hulladékterelő felújítása</i>	B8131	6 155 295		6 155 295		6 155 295		100,00%
<i>Dráva Községi Művelődési Központ infrastruktúra felúj. (Külső program)</i>	B8131	3 000 000		3 000 000		3 000 000		100,00%
<i>Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)</i>	B8131	3 279 332		3 279 332		3 279 332		100,00%
<i>Barcs Szociális Központ felújítása</i>	B8131	171 577		171 577		171 577		100,00%
<i>Barcs Város (vadász és Belső) és Deák Ferenc utcai Tanyavendéglő felújítása</i>	B8131	216 929		216 929		216 929		100,00%
<b>Egész év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</b>	<b>B8131</b>	<b>52 823 133</b>	<b>0</b>	<b>52 823 133</b>	<b>0</b>	<b>52 823 133</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<i>Immateriális javak értékesítése összesen</i>	B51	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000		0		10 164 200		
<i>Értékesítési értékesítése</i>	B52	5 000 000		0		0		
<i>Termőföld értékesítés</i>	B52	19 000 000		19 000 000		579 430		158,51%
<i>Önkormányzati bérletások értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		30 116 800		0,00%
<i>Ingatlanok értékesítése összesen</i>	<b>B52</b>	<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 860 430</b>	<b>0</b>	<b>104,77%</b>
<b>Egyéb év végén eszközök értékesítése összesen</b>	<b>B53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,77%</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>B5</b>	<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 860 430</b>	<b>0</b>	<b>104,77%</b>

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
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>0,00%</b>
K62	Pumpapálya építése							
K62	Barcs az élhető zöld város (Felújítás)		22 047 245		0		0	
K62	Földvásárlás			149 156 862		168 323 191		
K62	Barcs , Táncsics u. közeledés hálózat építése	30 000 000		30 000 000		30 000 000		100,00%
K62	Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gáz-hálózat bővítési hozzájárulás	9 485 198		9 485 198		0		0,00%
K62	Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	6 023 623		6 023 623		0		0,00%
K62	TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése	17 007 875		17 007 875		0		0,00%
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>154 780 000</b>	<b>22 047 245</b>	<b>365 053 558</b>	<b>0</b>	<b>79 844 778</b>	<b>278 167 969</b>	<b>52,06%</b>
K63	Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) Laptop beszerzés			271 885		271 885		100,00%
K63	Laptop beszerzés db	200 000		200 000		0		0,00%
<b>K63</b>	<b>Informaticai 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 városrész) eszköz beszerzés			90 315		90 315		100,00%
K64	TOP 7.1.1.-16 Barcsi helyi közösség (HACS)eszköz beszerzés					616 675		
K64	Barcs az élhető zöld város (Faházak)			18 040 000		18 040 000		100,00%
K64	Petőfi szobor	3 937 008		3 937 008		4 725 125		120,02%
K64	56-os emlékmű				18 775 000		18 775 000	100,00%
K64	Városközpont kamera rendszere		3 000 000		3 000 000		0	0,00%
K64	Sórátkár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés		21 152 756		21 152 756		0	0,00%
K64	Barcsi Gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése	5 080 000		5 080 000		5 080 000		100,00%
K64	Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	407 382 732		268 309 635		2 348 000		0,88%
K64	A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés		1 337 890		1 337 890		0	0,00%
K64	TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése	20 302 722		20 302 722		0		0,00%
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>436 702 462</b>	<b>25 490 646</b>	<b>315 759 680</b>	<b>44 265 646</b>	<b>30 900 115</b>	<b>18 775 000</b>	<b>13,80%</b>
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 az élhető zöld város (Faházak) ÁFA			4 870 800		4 870 800		
K67	Barcs az élhető zöld város (Felújítás) ÁFA			7 485 874		16 133 376		
K67	Barcs , Táncsics u. közeledés hálózat építése ÁFA	2 561 003		2 561 003		0		0,00%
K67	Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gáz-hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	1 626 378		1 626 378		0		0,00%

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése**

**Beruházások és felújítások (F)**

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
K67	Iparterületi infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás AFA	4 592 126	5 952 755	4 592 126	0	0	0	0,00%
K67	Pumpapálya építése AFA	1 062 992	810 000	1 062 992	0	492 784	0	46,36%
K67	Petőfi szobor AFA	9 450	810 000	9 450	0	0	0	0,00%
K67	Városközpont kamera rendszerre AFA	45 800 835	5 711 244	7 864 655	5 711 244	1 890 000	0	0,00%
K67	Win 10 szoftver (Laptophoz)	1 371 600	361 230	1 371 600	0	1 371 600	0	0,00%
K67	TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Afa	109 993 338	0	72 443 602	0	633 960	0	0,88%
K67	Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Afa	54 000	0	54 000	0	0	0	0,00%
K67	Barcs Város területén közvilágítás bővítések AFA	167 071 722	12 835 229	104 040 274	11 951 724	25 656 816	5 069 250	26,49%
K67	Iparterületi infrastruktúrális fejlesztése AFA	821 305 880	60 373 120	785 360 397	56 217 370	334 996 785	23 844 250	42,64%
K67	A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés AFA	280 000 000	0	7 871 417	0	7 871 417	0	100,00%
K67	Laptop beszerzés! db AFA	288 020 395	0	85 369 917	0	0	0	0,00%
K71	Köröstej Jéle vezető út felújítása	4 282 912	0	118 963 859	0	136 572 251	0	114,80%
K71	Deák Ferenc Alt. iskola sportszarnok felújítása	68 296 716	0	3 757 405	0	0	0	0,00%
K71	Barcs az élhető zöld város	48 455 482	0	68 296 716	0	68 296 716	0	100,00%
K71	Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	41 994 750	0	48 455 482	0	48 001 808	0	99,06%
K71	Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G.u.) 2021 év	5 895 275	0	41 994 750	0	41 183 756	0	98,07%
K71	Dráva Közterületi Műzeális Kiállítóhely infrastrukt. fejl.(Kubinyi prg.)	221 299 213	0	5 895 275	0	5 108 150	0	86,65%
K71	Sóráktár turisztikai hasznosítása	731 050 255	227 194 488	221 299 213	115 275 681	8 660 000	8 660 000	7,51%
K71	<b>Ingatlanok felújítása összesen</b>			<b>374 709 546</b>	<b>121 170 956</b>	<b>301 925 948</b>	<b>13 768 150</b>	<b>63,66%</b>
K74	Köröstej Jéle vezető út felújítása AFA	75 600 000	0	2 125 283	0	2 125 283	0	100,00%
K74	Deák Ferenc Alt. iskola sportszarnok felújítása AFA	77 765 507	0	23 049 878	0	0	0	0,00%
K74	Barcs az élhető zöld város AFA	1 156 386	0	36 874 507	0	36 874 507	0	100,00%
K74	Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) AFA	0	0	1 046 899	0	0	0	0,00%
K74	Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése AFA	13 082 980	0	13 082 980	0	12 960 488	0	99,06%
K74	Barcs belterületi út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év AFA	11 338 582	0	11 338 582	0	11 119 614	0	98,07%
K74	Dráva Közterületi Műzeális Kiállítóhely infrastr. fejl. (Kubinyi prg.) AFA	59 750 787	0	1 591 725	0	1 591 725	0	86,65%
K74	Sóráktár turisztikai hasznosítása AFA	178 943 455	61 342 512	59 750 787	29 293 940	2 338 200	2 338 200	7,98%
K74	<b>Felújítás célú előzetesen felszámított AFA összesen</b>	<b>909 993 710</b>	<b>288 537 000</b>	<b>87 518 129</b>	<b>30 885 665</b>	<b>63 079 892</b>	<b>3 717 400</b>	<b>56,41%</b>
K6+K7	<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>1 731 299 590</b>	<b>348 910 120</b>	<b>1 247 588 072</b>	<b>208 273 991</b>	<b>365 005 840</b>	<b>17 485 550</b>	<b>62,27%</b>
K6+K7	<b>Felhalmozást kiadások mindösszesen:</b>			<b>1 247 588 072</b>	<b>208 273 991</b>	<b>700 002 625</b>	<b>41 329 800</b>	<b>50,92%</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése**

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	55 750	0	55 750
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>55 750</b>	<b>0</b>	<b>55 750</b>
Polgármester saját hatáskör		4 000 000		4 000 000	392 062		392 062
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>392 062</b>	<b>0</b>	<b>392 062</b>
<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>392 062</b>	<b>0</b>	<b>392 062</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>447 812</b>	<b>0</b>	<b>447 812</b>

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének  
tűjtésése

Kiadások - Bevételek (F)

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tejlesztés				Kötelező		Teljesítés	Kötelező
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Tejlesztés %	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		
K11	Feladatkezelési személynél jutalások	3 750 436	0	3 750 436	0	3 900 436	3 984 436	0	3 984 436	102,15%	3 750 436	3 984 436	3 984 436	3 984 436	0	0	0
K12	Külső személynél jutalások	31 620 510	0	31 620 510	32 124 875	0	32 124 875	31 697 505	0	98,67%	31 620 510	32 124 875	31 697 505	31 697 505	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	35 370 946	0	35 370 946	36 025 311	0	36 025 311	35 881 911	0	98,95%	35 370 946	36 025 311	35 881 911	35 881 911	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 410 342	0	3 410 342	6 404 729	0	6 404 729	6 409 121	0	83,59%	3 410 342	6 404 729	6 409 121	6 409 121	0	0	0
K3	Készletbeszerzés	3 035 500	0	3 035 500	2 275 566	0	2 275 566	1 746 203	0	73,51%	1 746 203	1 746 203	1 746 203	1 746 203	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	213 359	0	177,80%	120 000	213 359	213 359	213 359	0	0	0
K33	Szoftverkiadások	142 427 000	0	142 427 000	136 867 097	0	136 867 097	77 745 001	0	54,03%	77 745 001	136 867 097	136 867 097	136 867 097	0	0	0
K34	Kiállítások, reklám- és promóciós kiadások	3 509 000	0	3 509 000	4 384 521	0	4 384 521	2 664 071	0	75,95%	2 664 071	4 384 521	4 384 521	4 384 521	0	0	0
K35	Különleges befizetések és egyéb bevételek kiadások	61 701 000	0	61 701 000	58 296 701	0	58 296 701	39 024 426	0	63,56%	39 024 426	58 296 701	58 296 701	58 296 701	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	210 783 500	0	210 783 500	307 043 885	0	307 043 885	122 991 060	0	58,35%	122 991 060	307 043 885	307 043 885	307 043 885	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 503 990	0	38 503 990	38 503 990	0	38 503 990	34 568 838	0	89,65%	38 503 990	34 568 838	34 568 838	34 568 838	0	0	0
K502	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	100,00%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön-nyújtásai államháztartáson belülről	6 704 874	0	6 704 874	7 500 000	0	7 500 000	11 248 513	0	166,29%	7 500 000	11 248 513	11 248 513	11 248 513	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	32 030 000	0	32 030 000	52 452 453	0	52 452 453	84 872 819	0	264,91%	32 030 000	84 872 819	84 872 819	84 872 819	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	50 813 996	0	50 813 996	98 104 946	0	98 104 946	117 469 360	0	230,44%	50 813 996	117 469 360	117 469 360	117 469 360	0	0	0
K1+K5	Működési célú kiadások összesen	112 479 355	0	112 479 355	210 248 831	0	210 248 831	256 387 132	0	227,24%	112 479 355	256 387 132	256 387 132	256 387 132	0	0	0
K6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 433 000	0	5 433 000	5 433 000	0	5 433 000	4 167 157	0	76,70%	5 433 000	4 167 157	4 167 157	4 167 157	0	0	0
K62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 473 000	0	7 473 000	7 473 000	0	7 473 000	13 900 630	0	184,61%	7 473 000	13 900 630	13 900 630	13 900 630	0	0	0
K64	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	3 484 710	0	3 484 710	16 390 710	0	16 390 710	22 818 492	0	654,41%	3 484 710	22 818 492	22 818 492	22 818 492	0	0	0
K66	Bemutatói célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről	16 390 710	0	16 390 710	16 390 710	0	16 390 710	22 818 492	0	139,20%	16 390 710	22 818 492	22 818 492	22 818 492	0	0	0
K71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	2 325 640	0	23,26%	10 000 000	2 325 640	2 325 640	2 325 640	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	2 514 597	0	93,13%	2 700 000	2 514 597	2 514 597	2 514 597	0	0	0
K74	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	11 827 938	0	93,13%	12 700 000	11 827 938	11 827 938	11 827 938	0	0	0
K77	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	3 913 513	0	65,23%	6 000 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
K84	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	33 444 410	0	119,29%	28 000 000	33 444 410	33 444 410	33 444 410	0	0	0
K86	Egyéb felújítás célú kiadások összesen	34 700 000	0	34 700 000	34 700 000	0	34 700 000	36 361 948	0	104,73%	34 700 000	36 361 948	36 361 948	36 361 948	0	0	0
K89	Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről	46 254 874	0	46 254 874	371 629 891	0	371 629 891	59 218 387	0	128,03%	46 254 874	371 629 891	371 629 891	371 629 891	0	0	0
K9	Immateriális javak beszerzése, létesítése	241 570 065	0	241 570 065	371 629 891	0	371 629 891	430 887 978	0	178,34%	241 570 065	430 887 978	430 887 978	430 887 978	0	0	0
K1+K9	Immateriális javak beszerzése, létesítése	241 570 065	0	241 570 065	371 629 891	0	371 629 891	430 887 978	0	178,34%	241 570 065	430 887 978	430 887 978	430 887 978	0	0	0
K1+K5+K6+K7+K8+K9	Működési célú kiadások összesen	154 313 355	0	154 313 355	336 645 239	0	336 645 239	46 413 513	0	30,08%	154 313 355	336 645 239	336 645 239	336 645 239	0	0	0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 482 830	0	100,00%	0	1 482 830	1 482 830	1 482 830	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 482 830	0	100,00%	0	1 482 830	1 482 830	1 482 830	0	0	0
B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
B3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 402 000	0	5 402 000	1 100 000	0	1 100 000	32 340 088	0	238,89%	5 402 000	32 340 088	32 340 088	32 340 088	0	0	0
B403	Közműellátás szolgáltatásai	0	0	0	0	0	0	4 374 054	0	0,00%	0	4 374 054	4 374 054	4 374 054	0	0	0
B404	Tulajdonosi szolgáltatások értéke	1 094 000	0	1 094 000	5 396 000	0	5 396 000	0	0	0,00%	1 094 000	5 396 000	5 396 000	5 396 000	0	0	0
B405	Ellátási díjak	1 304 000	0	1 304 000	1 304 000	0	1 304 000	7 039 433	0	539,75%	1 304 000	7 039 433	7 039 433	7 039 433	0	0	0
B410	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 456 546	0	0,00%	0	2 456 546	2 456 546	2 456 546	0	0	0
B4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
B5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
B7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B1+K7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B1+K7+K8+K9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B1+K7+K8+K9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B1+K7+K8+K9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B1+K7+K8+K9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B1+K7+K8+K9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B1+K7+K8+K9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B1+K7+K8+K9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B1+K7+K8+K9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	0
B1+K7+K8+K9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 400 000	0	25 400 000	3 913 513	0	3 913 513	45 000	0	15,35%	25 400 000	3 913 513	3 913 513	3 913 513	0	0	

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

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Költséző			Költséző			Költséző			Költséző								
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés						
013720	Közetisztítás-fenntartás és -működés	0	0	0	041120	Földtölgypigazgatás	0	0	0	045160	Közművek, hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	051030	Nem veszélyes (telapítási) hulladékok vegyes (önteszert) begyűjtése, szállítása, ártakása	0	0	0
K11	Felújítások, személyi jutalások	0	0	0															
K12	Külső személyi jutalások	0	0	0															
K13	Személyi jutalások	0	0	0															
K14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0															
K15	Készletbeszerzés	0	0	0															
K31	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0															
K32	Szoftvereszközök	0	0	0															
K33	Külföldi utazások	0	0	0															
K34	Külföldi utazások, reklám- és promócióköltségek	0	0	0															
K35	Külföldi utazások és egyéb dologi kiadások	0	0	0															
K36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K51	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K52	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K53	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K59	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K64	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K65	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K66	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K67	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K68	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K69	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K70	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K71	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K72	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K73	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K74	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K75	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K76	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K77	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K79	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K80	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K81	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K82	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K83	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K84	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K85	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K88	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K89	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K91	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K92	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K93	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K94	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K95	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K96	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K97	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K98	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K99	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K103	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K104	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K105	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K106	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K107	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K108	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K109	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K111	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K112	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K113	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K115	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K117	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															
K120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0															



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

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Kötelező			Külsős			Külsős			Külsős				
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés		
K11	Felhalmozásnak szentelt juttatásai														
K12	Külső személyi juttatások														
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
K3	Készletbeszerzés			153 263											
K31	Kommunikációs szolgáltatások														
K32	Szolgáltatási kiadások														
K33	Külső nyelvi fordítások	3 570 000	3 570 000	0	41 937 000	41 937 000	17 165 271	30 440 000	30 440 000	1 848 000	1 848 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	70 000
K34	Külső nyelvi fordítások	5 409 000	5 409 000	0	11 431 000	11 431 000	4 404 090	8 219 000	8 219 000	121 097	121 097	111 000	111 000	111 000	0
K35	Külső nyelvi fordítások	8 979 000	8 979 000	0	53 768 000	53 768 000	21 569 361	38 659 000	38 659 000	2 992 000	2 992 000	3 151 436	3 151 436	3 151 436	0
K36	Külső nyelvi fordítások														
K37	Külső nyelvi fordítások														
K38	Külső nyelvi fordítások														
K39	Külső nyelvi fordítások														
K40	Külső nyelvi fordítások														
K41	Külső nyelvi fordítások														
K42	Külső nyelvi fordítások														
K43	Külső nyelvi fordítások														
K44	Külső nyelvi fordítások														
K45	Külső nyelvi fordítások														
K46	Külső nyelvi fordítások														
K47	Külső nyelvi fordítások														
K48	Külső nyelvi fordítások														
K49	Külső nyelvi fordítások														
K50	Külső nyelvi fordítások														
K51	Külső nyelvi fordítások														
K52	Külső nyelvi fordítások														
K53	Külső nyelvi fordítások														
K54	Külső nyelvi fordítások														
K55	Külső nyelvi fordítások														
K56	Külső nyelvi fordítások														
K57	Külső nyelvi fordítások														
K58	Külső nyelvi fordítások														
K59	Külső nyelvi fordítások														
K60	Külső nyelvi fordítások														
K61	Külső nyelvi fordítások														
K62	Külső nyelvi fordítások														
K63	Külső nyelvi fordítások														
K64	Külső nyelvi fordítások														
K65	Külső nyelvi fordítások														
K66	Külső nyelvi fordítások														
K67	Külső nyelvi fordítások														
K68	Külső nyelvi fordítások														
K69	Külső nyelvi fordítások														
K70	Külső nyelvi fordítások														
K71	Külső nyelvi fordítások														
K72	Külső nyelvi fordítások														
K73	Külső nyelvi fordítások														
K74	Külső nyelvi fordítások														
K75	Külső nyelvi fordítások														
K76	Külső nyelvi fordítások														
K77	Külső nyelvi fordítások														
K78	Külső nyelvi fordítások														
K79	Külső nyelvi fordítások														
K80	Külső nyelvi fordítások														
K81	Külső nyelvi fordítások														
K82	Külső nyelvi fordítások														
K83	Külső nyelvi fordítások														
K84	Külső nyelvi fordítások														
K85	Külső nyelvi fordítások														
K86	Külső nyelvi fordítások														
K87	Külső nyelvi fordítások														
K88	Külső nyelvi fordítások														
K89	Külső nyelvi fordítások														
K90	Külső nyelvi fordítások														
K91	Külső nyelvi fordítások														
K92	Külső nyelvi fordítások														
K93	Külső nyelvi fordítások														
K94	Külső nyelvi fordítások														
K95	Külső nyelvi fordítások														
K96	Külső nyelvi fordítások														
K97	Külső nyelvi fordítások														
K98	Külső nyelvi fordítások														
K99	Külső nyelvi fordítások														
K100	Külső nyelvi fordítások														
K101	Külső nyelvi fordítások														
K102	Külső nyelvi fordítások														
K103	Külső nyelvi fordítások														
K104	Külső nyelvi fordítások														
K105	Külső nyelvi fordítások														
K106	Külső nyelvi fordítások														
K107	Külső nyelvi fordítások														
K108	Külső nyelvi fordítások														
K109	Külső nyelvi fordítások														
K110	Külső nyelvi fordítások														
K111	Külső nyelvi fordítások														
K112	Külső nyelvi fordítások														
K113	Külső nyelvi fordítások														
K114	Külső nyelvi fordítások														
K115	Külső nyelvi fordítások														
K116	Külső nyelvi fordítások														
K117	Külső nyelvi fordítások														
K118	Külső nyelvi fordítások														
K119	Külső nyelvi fordítások														
K120	Külső nyelvi fordítások														
K121	Külső nyelvi fordítások														
K122	Külső nyelvi fordítások														
K123	Külső nyelvi fordítások														
K124	Külső nyelvi fordítások														
K125	Külső nyelvi fordítások														
K126	Külső nyelvi fordítások														
K127	Külső nyelvi fordítások														
K128	Külső nyelvi fordítások														
K129	Külső nyelvi fordítások														
K130	Külső nyelvi fordítások														
K131	Külső nyelvi fordítások														
K132	Külső nyelvi fordítások														
K133	Külső nyelvi fordítások														
K134	Külső nyelvi fordítások														
K135	Külső nyelvi fordítások														
K136	Külső nyelvi fordítások														
K137	Külső nyelvi fordítások														
K138	Külső nyelvi fordítások														
K139	Külső nyelvi fordítások														
K140	Külső nyelvi fordítások														
K141	Külső nyelvi fordítások														







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

8. melléklet  
.....2022(.....) számú rendelethez

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Összesen	Teljesítés %
Folyakoztatott személyi juttatásai	K11	187 461 020	187 461 020	192 133 782	192 133 782	184 101 324	184 101 324	184 101 324	95,82%
Külső személyi juttatások	K12	3 000 000	3 000 000	3 032 644	3 032 644	3 032 644	3 032 644	3 032 644	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	190 461 020	190 461 020	195 166 426	195 166 426	187 133 968	187 133 968	187 133 968	95,88%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K31	30 214 089	30 214 089	31 008 648	31 008 648	31 008 648	31 008 648	31 008 648	100,00%
Készletbeszerzés	K32	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 820 000	2 504 485	2 504 485	2 504 485	88,81%
Kommunikációs szolgáltatások	K33	1 950 000	1 950 000	2 050 000	2 050 000	1 642 436	1 642 436	1 642 436	80,12%
Szolgáltatási kiadások	K34	15 640 000	15 640 000	15 540 000	15 540 000	13 454 937	13 454 937	13 454 937	86,58%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K35	100 000	100 000	100 000	100 000	20 554	20 554	20 554	20,55%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	5 637 700	5 637 700	5 637 700	5 637 700	4 876 608	4 876 608	4 876 608	86,50%
Dologi kiadások összesen	K4	26 147 700	26 147 700	26 147 700	26 147 700	22 499 020	22 499 020	22 499 020	86,05%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K11+K3	246 833 809	246 833 809	252 327 774	252 327 774	240 641 636	240 641 636	240 641 636	95,37%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65	1 790 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000	1 669 399	1 669 399	1 669 399	93,26%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	483 300	483 300	483 300	483 300	334 430	334 430	334 430	69,20%
Beruházások összesen	K6	2 273 300	2 273 300	2 273 300	2 273 300	2 003 829	2 003 829	2 003 829	88,15%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási 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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	K6+K7	2 273 300	2 273 300	2 273 300	2 273 300	2 003 829	2 003 829	2 003 829	88,15%
Kötelezések felhalmozása összesen	K11+K8	249 096 109	249 096 109	254 596 074	254 596 074	242 645 465	242 645 465	242 645 465	95,31%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K11+K9</b>	<b>249 096 109</b>	<b>249 096 109</b>	<b>254 596 074</b>	<b>254 596 074</b>	<b>242 645 465</b>	<b>242 645 465</b>	<b>242 645 465</b>	<b>95,31%</b>

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 301 000	12 301 000	15 801 000	15 801 000	16 265 964	16 265 964	16 265 964	102,94%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	12 301 000	12 301 000	15 801 000	15 801 000	16 265 964	16 265 964	16 265 964	102,94%
Küzhatalmi bevételek összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 878 000	3 878 000	3 378 000	3 378 000	4 447 280	4 447 280	4 447 280	131,65%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	23 599	23 599	23 599	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	912 060	912 060	912 060	912 060	1 034 461	1 034 461	1 034 461	113,42%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B411	0	0	0	0	13	13	13	0
Egyéb működési bevételek	B4	4 790 060	4 790 060	4 290 060	4 290 060	5 505 353	5 505 353	5 505 353	128,33%
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 összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezések bevételei összesen	B11+B7	17 091 060	17 091 060	20 091 060	20 091 060	21 791 317	21 791 317	21 791 317	108,36%
MŰKÖDÉSI célú bevételek összesen	B1+K3+K4+K5	229 731 749	229 731 749	232 317 714	232 317 714	218 870 319	218 870 319	218 870 319	94,25%
<b>FELHALMOZÁSI célú bevételek összesen</b>	<b>B2+B3+B7</b>	<b>-2 273 300</b>	<b>-2 273 300</b>	<b>-2 273 300</b>	<b>-2 273 300</b>	<b>-2 003 829</b>	<b>-2 003 829</b>	<b>-2 003 829</b>	<b>88,15%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	2 499 965	2 499 965	2 499 965	2 499 965	2 499 965	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	2 499 965	2 499 965	2 499 965	2 499 965	2 499 965	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	232 005 049	232 005 049	232 005 049	232 005 049	219 913 375	219 913 375	219 913 375	94,79%
eből: Állami támogatás és egyéb támogatás	B816	159 760 500	159 760 500	159 760 500	159 760 500	160 790 890	160 790 890	160 790 890	100,64%
Önkormányzati hozzájárulás	B81	72 244 549	72 244 549	72 244 549	72 244 549	59 122 485	59 122 485	59 122 485	81,84%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	232 005 049	232 005 049	232 005 049	232 005 049	222 413 340	222 413 340	222 413 340	94,84%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	232 005 049	232 005 049	232 005 049	232 005 049	222 413 340	222 413 340	222 413 340	94,84%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B11+B8</b>	<b>249 096 109</b>	<b>249 096 109</b>	<b>254 596 074</b>	<b>254 596 074</b>	<b>244 184 657</b>	<b>244 184 657</b>	<b>244 184 657</b>	<b>95,91%</b>

Városgazdálkodási Igazgatóság  
2021. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

9. melléklet  
...../2022(.....) számú rendelethez

Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Rovat megnevezése</b>										
K11	153 602 744	133 152 074	286 754 818	153 602 744	133 152 074	286 754 818	174 783 361	106 191 574	280 974 935	97,98%
K12	2 611 200	4 243 354	6 854 554	2 611 200	4 243 354	6 854 554	3 084 611	2 620 998	5 705 609	83,28%
K1	156 213 944	137 395 428	293 609 372	156 213 944	137 395 428	293 609 372	177 867 972	108 812 572	286 680 544	97,64%
K2	26 146 485	15 913 429	42 059 914	26 146 485	15 913 429	42 059 914	25 037 755	13 192 852	38 236 607	90,89%
K31	37 596 677	23 147 280	60 743 957	30 196 677	23 147 280	53 343 957	26 806 048	8 816 951	35 722 999	66,97%
K32	1 650 000	840 000	2 490 000	1 650 000	840 000	2 490 000	740 071	547 918	1 287 989	51,73%
K33	47 727 299	41 221 400	88 948 699	46 427 299	41 221 400	87 648 699	28 282 352	37 795 586	66 081 938	75,39%
K34	250 000	1 600 000	1 850 000	250 000	1 600 000	1 850 000	6 500	463 840	470 340	25,42%
K35	22 277 359	46 739 762	69 017 121	25 970 416	46 739 762	72 710 178	20 502 293	34 159 547	54 667 842	75,23%
K3	109 501 315	113 548 442	223 049 757	104 494 392	113 548 442	218 042 834	76 337 266	81 823 842	158 261 108	72,58%
K512	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	875 250	875 250	875 250	33,66%
K5	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	875 250	875 250	875 250	33,66%
K1+...K5	284 461 744	266 857 399	551 319 143	279 834 811	266 857 399	546 692 210	240 314 241	163 133 266	444 943 508	87,01%
K61	400 000	150 000	550 000	400 000	150 000	550 000	0	0	0	0,00%
K63	400 000	150 000	550 000	400 000	150 000	550 000	0	0	0	0,00%
K64	5 466 835	895 000	6 361 835	5 466 835	895 000	6 361 835	9 683 978	305 867	9 989 845	97,75%
K66	1 584 043	282 150	1 866 193	1 584 043	282 150	1 866 193	2 313 397	82 108	2 395 505	82,38%
K67	1 584 043	282 150	1 866 193	1 584 043	282 150	1 866 193	2 313 397	82 108	2 395 505	82,38%
K6	7 450 880	1 327 150	8 778 030	7 450 880	1 327 150	8 778 030	11 997 375	387 975	12 385 350	90,55%
K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
K89	10 827 721	10 827 721	10 827 721	10 827 721	10 827 721	10 827 721	0	0	0	0,00%
K8	10 827 721	10 827 721	10 827 721	10 827 721	10 827 721	10 827 721	0	0	0	0,00%
K9+...K9	1 337 491	1 337 491	2 674 982	1 337 491	1 337 491	2 674 982	11 997 375	387 975	12 385 350	50,54%
K1+...K9	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871	292 217 618	204 217 241	496 434 859	85,47%
K1+...K9	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871	292 217 618	204 217 241	496 434 859	85,47%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>										
<b>Rovat megnevezése</b>										
B16	23 778 833	68 420 791	92 199 624	23 778 833	68 420 791	92 199 624	69 984 094	21 537 863	91 521 957	99,27%
B1	23 778 833	68 420 791	92 199 624	23 778 833	68 420 791	92 199 624	69 984 094	21 537 863	91 521 957	99,27%
B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B402	47 912 442	86 838 425	134 750 867	47 912 442	86 838 425	134 750 867	49 861 337	79 444 772	129 306 109	95,96%
B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B406	3 346 839	22 342 165	25 689 004	3 346 839	22 342 165	25 689 004	1 764 926	21 684 360	23 449 286	91,28%
B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B409	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	47	0	47	0,47%
B410	0	0	0	0	0	0	868 195	36 065	904 260	0,00%
B411	0	0	0	0	0	0	158 167	17	158 184	0,00%
B4	51 269 281	109 180 590	160 449 871	51 269 281	109 180 590	160 449 871	57 579 108	102 217 308	159 796 416	99,59%
B53	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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 866 848	0	3 866 848	96,67%
B7	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 866 848	0	3 866 848	96,67%
B1+...B7	79 048 114	177 601 811	256 649 925	79 048 114	177 601 811	256 649 925	131 626 906	133 795 171	255 303 077	99,51%
B1+...B7	79 048 114	177 601 811	256 649 925	79 048 114	177 601 811	256 649 925	131 626 906	133 795 171	255 303 077	99,51%
B131	20 691 487	16 950 847	37 642 334	20 691 487	16 950 847	37 642 334	20 584 564	16 950 847	37 535 411	100,00%
B131	20 691 487	16 950 847	37 642 334	20 691 487	16 950 847	37 642 334	20 584 564	16 950 847	37 535 411	100,00%
B813	213 000 744	73 632 221	286 632 965	213 000 744	73 632 221	286 632 965	194 125 736	63 511 223	257 636 959	89,88%
B816	0	22 317 120	22 317 120	0	22 317 120	22 317 120	0	0	22 317 120	0,00%
B81	190 683 624	73 632 221	264 315 845	190 683 624	73 632 221	264 315 845	171 808 616	63 511 223	235 319 839	89,03%
B81	233 692 231	90 583 068	324 275 299	233 692 231	90 583 068	324 275 299	233 692 231	90 583 068	324 275 299	100,00%
B8	333 692 231	90 583 068	424 275 299	333 692 231	90 583 068	424 275 299	333 692 231	90 583 068	424 275 299	100,00%
B1+...B8	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871	346 337 240	204 217 241	550 554 441	94,79%
B1+...B8	312 740 345	268 184 449	580 924 794	312 633 422	268 184 449	580 817 871	346 337 240	204 217 241	550 554 441	94,79%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>										



**Barcsi Szociális Központ**  
2021. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások – Bevételek (F)

11. melléklet  
...../2022(.....) számú rendelethez

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Fojdalkoztatottak személyi juttatásai	354 275 919	1 270 000	355 545 919	K11	416 042 411	1 270 000	417 312 411	416 497 269	798 800	417 296 069	100,00%
Külső személyi juttatások	7 808 000	0	7 808 000	K12	8 797 273	0	8 797 273	8 797 273	0	8 797 273	100,00%
Személyi juttatások összesen	362 083 919	1 270 000	363 353 919	K1	424 839 684	1 270 000	426 109 684	425 294 542	798 800	426 093 342	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 053 807	196 850	58 250 657	K2	68 612 496	196 850	68 809 346	68 748 096	61 250	68 809 346	100,00%
Készletbeszerzés	58 931 000	1 374 195	60 305 195	K31	63 903 988	1 374 195	65 278 183	61 263 302	1 015 666	62 278 968	95,41%
Kommunikációs szolgáltatások	2 248 884	0	2 248 884	K32	1 583 952	0	1 583 952	1 569 434	1 560	1 570 994	99,18%
Szolgáltatások kiadások	51 454 010	264 600	51 718 610	K33	54 443 589	264 600	54 708 189	54 433 131	233 995	54 667 126	99,92%
Különlesek, reklám- és promóciakiadások	150 000	0	150 000	K34	180 000	0	180 000	165 320	0	165 320	91,84%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 490 247	571 800	29 062 047	K35	29 437 303	571 800	30 009 103	27 983 281	1 444 222	29 427 503	98,06%
Dologi kiadások összesen	141 274 141	2 210 595	143 484 736	K3	149 548 832	2 210 595	151 759 427	145 414 468	2 695 443	148 109 911	97,60%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	K4	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	K5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú kiadások előirányzat összesen</b>	<b>561 411 867</b>	<b>3 677 445</b>	<b>565 089 312</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>643 001 012</b>	<b>3 677 445</b>	<b>646 678 457</b>	<b>639 457 106</b>	<b>3 555 493</b>	<b>643 012 599</b>	<b>99,43%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	120 000	120 000	K61	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 597 262	2 597 262	K62	2 597 262	0	2 597 262	2 597 262	0	2 597 262	100,00%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 574 803	1 245 874	2 820 677	K63	1 245 874	0	1 245 874	1 245 874	0	1 245 874	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 102 362	10 836 490	16 938 852	K64	10 836 490	0	10 836 490	10 836 490	0	10 836 490	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 072 835	0	2 072 835	K67	3 294 565	0	3 294 565	3 294 565	0	3 294 565	100,00%
Beruházások összesen	9 750 000	0	9 750 000	K6	18 094 191	0	18 094 191	18 094 191	0	18 094 191	100,00%
Ingatlanok felújítása	24 750 000	24 750 000	49 500 000	K71	24 750 000	24 750 000	49 500 000	49 500 000	0	49 500 000	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 682 500	0	6 682 500	K74	6 682 500	0	6 682 500	6 682 500	0	6 682 500	100,00%
Felújítások összesen	31 432 500	0	31 432 500	K7	31 432 500	0	31 432 500	31 432 500	0	31 432 500	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	K8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások előirányzat összesen</b>	<b>41 182 500</b>	<b>0</b>	<b>41 182 500</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>49 526 691</b>	<b>0</b>	<b>49 526 691</b>	<b>49 526 691</b>	<b>0</b>	<b>49 526 691</b>	<b>100,00%</b>
Költségvetési kiadások összesen	602 594 367	3 677 445	606 271 812	K1+...+K8	692 527 703	3 677 445	696 205 148	688 983 797	3 555 493	692 539 290	99,47%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	K9	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>602 594 367</b>	<b>3 677 445</b>	<b>606 271 812</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>692 527 703</b>	<b>3 677 445</b>	<b>696 205 148</b>	<b>688 983 797</b>	<b>3 555 493</b>	<b>692 539 290</b>	<b>99,47%</b>

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	3 000 000	0	3 000 000	B16	668 988	0	668 988	668 988	0	668 988	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 000 000	0	3 000 000	B1	668 988	0	668 988	668 988	0	668 988	100,00%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	B401	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 895 626	2 995 626	B402	1 272 808	2 734 071	4 006 879	1 155 948	2 799 601	3 955 549	98,72%
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	B403	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	139 213 000	781 819	139 994 819	B405	139 308 875	943 374	139 308 875	139 917 689	755 892	139 917 689	100,48%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 945 510	0	3 945 510	B406	3 945 510	0	3 945 510	3 945 510	0	3 945 510	100,00%
Kamatbevételek	0	0	0	B408	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	B410	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	143 258 510	3 677 445	146 935 955	B4	144 867 447	3 677 445	148 544 892	145 513 030	3 555 493	149 068 523	100,35%
Egyéb működési bevételek	0	0	0	B411	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	B5	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	B6	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	B66	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	B7	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	143 258 510	3 677 445	146 935 955	B1+...+B7	144 867 447	3 677 445	148 544 892	145 513 030	3 555 493	149 068 523	100,35%
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>143 258 510</b>	<b>3 677 445</b>	<b>146 935 955</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>144 867 447</b>	<b>3 677 445</b>	<b>148 544 892</b>	<b>145 513 030</b>	<b>3 555 493</b>	<b>149 068 523</b>	<b>100,35%</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>143 258 510</b>	<b>3 677 445</b>	<b>146 935 955</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>144 867 447</b>	<b>3 677 445</b>	<b>148 544 892</b>	<b>145 513 030</b>	<b>3 555 493</b>	<b>149 068 523</b>	<b>100,35%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B5+...+B7</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 maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Központi, irányított szervei támogatás</b>	<b>456 335 857</b>	<b>0</b>	<b>456 335 857</b>	<b>B816</b>	<b>529 372 069</b>	<b>0</b>	<b>529 372 069</b>	<b>529 045 142</b>	<b>0</b>	<b>529 045 142</b>	<b>99,94%</b>
<b>ebbnél Állami támogatás és egyéb támogatás</b>	<b>351 898 622</b>	<b>0</b>	<b>351 898 622</b>	<b>B816</b>	<b>424 793 834</b>	<b>0</b>	<b>424 793 834</b>	<b>424 793 834</b>	<b>0</b>	<b>424 793 834</b>	<b>100,00%</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevétel összesen</b>	<b>704 437 235</b>	<b>0</b>	<b>704 437 235</b>	<b>B81</b>	<b>104 578 235</b>	<b>0</b>	<b>104 578 235</b>	<b>104 251 308</b>	<b>0</b>	<b>104 251 308</b>	<b>99,69%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>456 335 857</b>	<b>0</b>	<b>456 335 857</b>	<b>B8</b>	<b>533 901 268</b>	<b>0</b>	<b>533 901 268</b>	<b>533 574 341</b>	<b>0</b>	<b>533 574 341</b>	<b>99,94%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>602 594 367</b>	<b>3 677 445</b>	<b>606 271 812</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>692 527 703</b>	<b>3 677 445</b>	<b>696 205 148</b>	<b>688 983 797</b>	<b>3 555 493</b>	<b>696 429 808</b>	<b>100,03%</b>



**Barcs Város Övodója és Bölcsődéje**  
2021. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások - Bevételek (F)

12. melléklet  
...../2022(.....) számú rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Felalkotottak személyi juttatásai	K11	352 418 416	0	352 418 416	346 367 828	0	346 367 828	327 284 476	0	327 284 476	94,49%
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000	0	1 680 000	8 607 948	0	8 607 948	7 498 948	0	7 498 948	87,12%
Személyi juttatások összesen	K1	354 098 416	0	354 098 416	354 975 776	0	354 975 776	334 783 424	0	334 783 424	94,31%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	53 928 137	0	53 928 137	54 062 995	0	54 062 995	51 750 522	0	51 750 522	95,72%
Készletbeszerzés	K31	92 960 135	0	92 960 135	95 270 700	0	95 270 700	90 887 063	0	90 887 063	95,40%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 227 280	0	1 227 280	1 390 280	0	1 390 280	1 253 224	0	1 253 224	90,14%
Szolgáltatások kiadások	K33	32 418 552	0	32 418 552	33 148 552	0	33 148 552	28 880 513	0	28 880 513	87,12%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	6 162	0	6 162	2,37%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 634 295	0	37 634 295	37 634 295	0	37 634 295	35 907 505	0	35 907 505	95,41%
Dologi kiadások összesen	K3	164 500 262	0	164 500 262	167 703 827	0	167 703 827	156 934 467	0	156 934 467	93,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés államháztartáson belülről</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>572 436 815</b>	<b>0</b>	<b>572 436 815</b>	<b>576 742 598</b>	<b>0</b>	<b>576 742 598</b>	<b>543 468 413</b>	<b>0</b>	<b>543 468 413</b>	<b>94,23%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	629 920	0	629 920	978 725	0	978 725	978 725	0	978 725	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 224 410	0	2 224 410	1 875 605	0	1 875 605	1 723 872	0	1 723 872	91,91%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	770 670	0	770 670	770 670	0	770 670	715 123	0	715 123	92,79%
Beruházások összesen	K6	3 625 000	0	3 625 000	3 625 000	0	3 625 000	3 417 720	0	3 417 720	94,28%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés államháztartáson belülről összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>3 625 000</b>	<b>0</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>0</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 417 720</b>	<b>0</b>	<b>3 417 720</b>	<b>94,28%</b>
Közhatalmi kiadások összesen	K9	576 151 815	0	576 151 815	580 367 598	0	580 367 598	546 886 133	0	546 886 133	94,23%
<b>FIKADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>576 151 815</b>	<b>0</b>	<b>576 151 815</b>	<b>580 367 598</b>	<b>0</b>	<b>580 367 598</b>	<b>546 886 133</b>	<b>0</b>	<b>546 886 133</b>	<b>94,23%</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Teljesítés %</b>
Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	B16	9 812 969	0	9 812 969	9 812 969	0	9 812 969	10 150 515	0	10 150 515	103,44%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	9 812 969	0	9 812 969	9 812 969	0	9 812 969	10 150 515	0	10 150 515	103,44%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B402	6 218 825	0	6 218 825	6 218 825	0	6 218 825	14 333 081	0	14 333 081	230,48%
Szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	32 097 755	0	32 097 755	32 097 755	0	32 097 755	29 187 870	0	29 187 870	90,93%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 879 354	0	9 879 354	9 879 354	0	9 879 354	11 165 879	0	11 165 879	113,02%
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	48 195 934	0	48 195 934	48 195 934	0	48 195 934	54 686 835	0	54 686 835	113,47%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi bevételek összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MUKODÉSI költségvetési összesen (B1+B2+B3+B4+B5)</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>58 008 903</b>	<b>0</b>	<b>58 008 903</b>	<b>58 008 903</b>	<b>0</b>	<b>58 008 903</b>	<b>64 837 350</b>	<b>0</b>	<b>64 837 350</b>	<b>111,77%</b>
<b>FEHALMOZÁSI költségvetési összesen (B6+B7)</b>	<b>(K6+K7+K8)</b>	<b>-514 517 912</b>	<b>0</b>	<b>-514 517 912</b>	<b>-518 733 095</b>	<b>0</b>	<b>-518 733 095</b>	<b>-478 621 063</b>	<b>0</b>	<b>-478 621 063</b>	<b>92,27%</b>
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSI</b>	<b>B8(1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 625 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.</b>	<b>B8(1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 203 565</b>	<b>0</b>	<b>3 203 565</b>	<b>3 203 565</b>	<b>0</b>	<b>3 203 565</b>	<b>100,00%</b>
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B8(1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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, irányító szervi támogatás	B816	518 142 912	0	518 142 912	519 155 130	0	519 155 130	3 203 565	0	3 203 565	100,00%
<b>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>408 154 558</b>	<b>0</b>	<b>408 154 558</b>	<b>409 166 776</b>	<b>0</b>	<b>409 166 776</b>	<b>480 549 601</b>	<b>0</b>	<b>480 549 601</b>	<b>92,56%</b>
<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>B816</b>	<b>109 988 354</b>	<b>0</b>	<b>109 988 354</b>	<b>109 988 354</b>	<b>0</b>	<b>109 988 354</b>	<b>409 166 776</b>	<b>0</b>	<b>409 166 776</b>	<b>100,00%</b>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	518 142 912	0	518 142 912	522 358 695	0	522 358 695	71 382 825	0	71 382 825	64,90%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	518 142 912	0	518 142 912	522 358 695	0	522 358 695	483 753 166	0	483 753 166	92,61%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>576 151 815</b>	<b>0</b>	<b>576 151 815</b>	<b>580 367 598</b>	<b>0</b>	<b>580 367 598</b>	<b>548 590 516</b>	<b>0</b>	<b>548 590 516</b>	<b>94,52%</b>

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva  
Közérdekű Művelődési Központ**  
2021. évi költségvetésének teljesítése  
Kiadások - Bevételek (F)

13. melléklet

...../2022(.....) számi rendelethez

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Teljesítés %
Foialkozottak személyi juttatásai	30 131 580	30 131 580	0	30 131 580	30 131 580	0	28 494 185	28 494 185	94,57%
Külüb. személyi juttatások	2 018 000	2 018 000	0	2 115 932	2 115 932	0	1 763 106	1 763 106	83,33%
Személyi juttatások összesen	32 149 580	32 149 580	0	32 247 512	32 247 512	0	30 257 291	30 257 291	93,83%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 919 074	4 919 074	0	4 919 074	4 919 074	0	4 524 021	4 524 021	91,97%
Készletbeszerzés	1 164 000	1 164 000	0	1 164 000	1 164 000	0	972 822	972 822	83,58%
Kommunikációs szolgáltatások	510 000	510 000	0	510 000	510 000	0	457 175	457 175	89,64%
Szolgáltatási kiadások	25 674 300	25 674 300	0	30 116 858	30 116 858	0	27 303 756	27 303 756	90,66%
Kiküldetések, reklám- és promogadatok	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0	193 998	193 998	49,74%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 083 890	6 083 890	0	6 083 890	6 083 890	0	4 306 440	4 306 440	62,35%
Dologi kiadások összesen	33 822 190	33 822 190	0	39 087 646	39 087 646	0	33 234 191	33 234 191	85,02%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások átl-n belülre	0	0	0	2 604	2 604	0	2 604	2 604	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	62 604	62 604	0	62 604	62 604	100,00%
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>70 890 844</b>	<b>70 890 844</b>	<b>0</b>	<b>76 316 516</b>	<b>76 316 516</b>	<b>0</b>	<b>68 078 107</b>	<b>68 078 107</b>	<b>89,20%</b>
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900 000	900 000	0	1 258 500	1 258 500	0	723 130	723 130	57,46%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000	243 000	0	265 925	265 925	0	94 375	94 375	35,49%
Beruházások összesen	1 143 000	1 143 000	0	1 524 425	1 524 425	0	817 505	817 505	53,63%
Felújítások 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>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>1 524 425</b>	<b>1 524 425</b>	<b>0</b>	<b>817 505</b>	<b>817 505</b>	<b>53,63%</b>
Költségvetési kiadások összesen	72 033 844	72 033 844	0	77 841 261	77 841 261	0	68 895 612	68 895 612	88,51%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 033 844</b>	<b>72 033 844</b>	<b>0</b>	<b>77 841 261</b>	<b>77 841 261</b>	<b>0</b>	<b>68 895 612</b>	<b>68 895 612</b>	<b>88,51%</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Összesen</b>	<b>Önként vállalt feladatok</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	1 740 532	1 740 532	0	1 838 464	1 838 464	0	1 975 728	1 975 728	107,47%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 740 532	1 740 532	0	1 838 464	1 838 464	0	1 975 728	1 975 728	107,47%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletalkalmazott bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	0	9 303 060	9 303 060	0	11 034 585	11 034 585	118,61%
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	6 000 000	6 000 000	0	9 303 060	9 303 060	0	11 034 585	11 034 585	118,61%
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 740 532	7 740 532	0	11 506 524	11 506 524	0	13 519 316	13 519 316	118,01%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-63 150 312</b>	<b>-63 150 312</b>	<b>0</b>	<b>-65 175 312</b>	<b>-65 175 312</b>	<b>0</b>	<b>-55 067 791</b>	<b>-55 067 791</b>	<b>84,49%</b>
<b>FELHALMOZÁSI célú bevételek összesen</b>	<b>-1 143 000</b>	<b>-1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 159 425</b>	<b>-1 159 425</b>	<b>0</b>	<b>-240 565</b>	<b>-240 565</b>	<b>21,52%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	1 279 565	1 279 565	0	1 279 565	1 279 565	0	1 279 565	1 279 565	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	1 279 565	1 279 565	0	1 279 565	1 279 565	0	1 279 565	1 279 565	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	63 013 747	63 013 747	0	65 055 172	65 055 172	0	55 737 849	55 737 849	85,68%
eből Állami támogatás és egyéb támogatás	13 921 508	13 921 508	0	13 921 508	13 921 508	0	13 921 508	13 921 508	100,00%
eből Állami támogatás és egyéb támogatás	49 092 239	49 092 239	0	51 133 664	51 133 664	0	41 816 341	41 816 341	81,78%
Bevételek finanszírozási bevételei összesen	64 293 312	64 293 312	0	66 334 737	66 334 737	0	57 017 414	57 017 414	85,95%
Finanszírozási bevételek összesen	64 293 312	64 293 312	0	66 334 737	66 334 737	0	57 017 414	57 017 414	85,95%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 033 844</b>	<b>72 033 844</b>	<b>0</b>	<b>77 841 261</b>	<b>77 841 261</b>	<b>0</b>	<b>70 595 730</b>	<b>70 595 730</b>	<b>90,69%</b>







**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése**

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejjesítés	Tejjesítés %
<b>Telepítési támogatás</b>					
Lakhatási támogatás [Szocvt. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	10 847 000	51,65%
Ápolási díj méltányos [Szocvt. 43/B. §]	K4	1 200 000	1 200 000	1 186 800	98,90%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	26 270	5,25%
<b>Rendkívüli telepítési támogatás</b>					
Álmeneti segély [Szocvt. 45. §]	K4	6 500 000	6 500 000	3 464 000	53,29%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	6 369 000	57,90%
Temetési segély [Szocvt. 46. §]	K4	1 000 000	1 000 000	280 000	28,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	1 409 150	35,23%
Köztemetés [Szocvt. 48. §]	K4	5 500 000	5 500 000	3 967 717	72,14%
Közkezdési 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>27 558 937</b>	<b>53,62%</b>

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
	K9111	0	0	0	0	0	0	
	K9111	0	0	0	0	0	0	
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111	0	0	0	0	0	0	
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	K9112							
	K9113							
<b>Folyószámlahitel</b>	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>	K9121	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122	0	0	0	0	0	0	
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>	K9123	0	0	0	0	0	0	
	K9123	0	0	0	0	0	0	
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei FELHALMOZÁSRA ÖSSZESEN</b>	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124	0	0	0	0	0	0	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>	K912	0	0	0	0	0	0	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>	K913	0	0	0	0	0	0	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	K914	44 250 216	0	44 250 216	0	44 250 216	0	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	K91	132 750 216	0	132 750 216	0	129 703 922	0	97,71%
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %
	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8111	0	0	0	0	0	0	
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA ÖSSZESEN</b>	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól</b>	B8112							
	B8112	0	0	0	0	0	0	
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MÜKÖDÉSRE ÖSSZESEN</b>	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
<b>Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen</b>	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	B812	0	0	0	0	0	0	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	B814	0	0	0	0	45 566 986	0	
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	B815	0	0	0	0	0	0	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	B81	88 500 000	0	88 500 000	0	131 020 692	0	148,05%
<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

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

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetések	2023. évi kifizetések	2024. évi kifizetések	2025. év utáni kifizetések	Összesen
								0
								0
<b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0
								0
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
<b>Beruházások összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
<b>Felújítások összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		0	0	0	0	0	0	0
								0

Bárcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

...../2022(.....) számú rendelethez

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

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
	Rovat-szám	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 615 114	111 634 241	120 249 355	4 425 532	71 527 789	75 953 321	0	66 832 372	66 832 372	87,99%
Külös személyi juttatások	K12	0	643 096	643 096	4 189 582	749 548	4 939 130	2 541 424	106 452	2 647 876	53,61%
Személyi juttatások összesen	K1	8 615 114	112 277 337	120 892 451	8 615 114	72 277 337	80 891 581	2 541 424	66 938 824	69 480 248	85,89%
Államháztartáson kívüli jogalkotók és speciális hozzájárulási adó	K2	2 354 750	33 596 460	35 951 210	2 354 750	13 536 440	15 891 190	354 526	8 248 594	8 601 124	53,96%
Készletbeszerzés	K31	0	6 425 710	6 425 710	0	0	6 425 710	0	557 936	557 936	8,68%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1 803 809	1 803 809	0	1 803 809	1 803 809	0	724 415	724 415	40,16%
Szolgáltatás kiadások	K33	33 992 410	64 748 155	98 740 565	31 573 814	57 193 014	88 766 828	9 120 000	25 782 477	34 902 477	39,32%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 779 207	26 879 894	28 659 101	4 361 110	12 080 669	16 441 779	2 581 903	1 504 863	4 086 766	24,86%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 986 246	25 257 550	40 243 796	83 558 119	28 968 156	112 526 275	43 019 014	17 482 610	60 501 624	53,77%
Dologi kiadások összesen	K3	50 757 863	125 115 115	175 872 981	139 493 943	106 971 358	246 465 301	54 720 917	46 053 301	100 773 318	44,60%
Előirányzatok pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	23 544 161	23 544 161	0	23 544 161	23 544 161	0	1 270 772	1 270 772	5,40%
Egyéb működési célú támogatások áh-en belülre	K506	0	20 496 550	20 496 550	0	29 118 479	29 118 479	10 716	21 047 425	21 058 141	72,32%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	44 040 711	44 040 711	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K1+...+K5	61 737 727	315 019 006	376 756 733	130 462 907	244 997 724	376 460 631	57 637 583	143 693 930	201 133 503	53,58%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	154 780 000	0	154 780 000	302 536 862	0	302 536 862	248 167 969	0	248 167 969	82,03%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	271 885	0	271 885	271 885	0	271 885	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	427 685 454	22 490 646	450 176 100	306 742 672	22 490 646	328 233 318	21 094 990	0	21 094 990	6,41%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások novellekhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	155 794 173	6 072 474	161 866 647	92 762 725	6 072 474	98 835 199	23 792 432	0	23 792 432	24,07%
Beruházások összesen	K6	738 259 627	28 563 130	766 822 757	702 314 144	28 563 130	730 877 274	293 327 376	0	293 327 376	40,13%
Informaticai eszközök felújítása	K71	360 600 023	221 299 213	581 899 236	191 017 980	115 275 681	306 293 661	204 868 967	8 660 000	213 528 967	69,71%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	78 921 893	59 750 787	138 672 680	37 921 406	29 293 940	67 215 346	36 874 307	2 338 200	39 212 707	58,34%
Felújítások összesen	K7	439 521 916	281 050 600	720 572 516	248 939 388	144 589 621	373 509 007	241 743 674	10 998 200	252 741 874	67,67%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K8	1 177 781 543	309 813 130	1 487 594 673	931 243 633	179 132 741	1 104 386 374	535 070 790	10 998 200	540 068 990	49,45%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K8+...+K9	1 239 509 270	624 632 726	1 864 141 996	1 061 716 437	418 130 516	1 479 846 953	592 698 333	154 554 120	747 252 453	50,50%
Kötelező kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KLADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 239 509 270	624 632 726	1 864 141 996	1 061 716 437	418 130 516	1 479 846 953	592 698 333	154 554 120	747 252 453	50,50%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	154 799 225	154 799 225	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	154 799 225	154 799 225	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	81 937 978	316 878 124	598 816 102	71 520 733	185 175 140	256 695 873	71 320 733	185 175 134	256 695 871	100,00%
Központi költségvetés bevételei összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező bevételek összesen	B1+...+B7	81 937 978	471 677 349	653 615 327	71 520 733	268 175 140	336 695 873	71 320 733	368 175 139	336 695 872	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	83 154 489	83 154 489	0	83 154 489	83 154 489	0	83 154 489	83 154 489	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	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%
Maradvány igénybevétele összesen	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%
Központi irányítású szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Állami támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	18 122 354	18 122 354	0	18 122 354	18 122 354	0	1 000 000	1 000 000	5,52%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B91	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	144 866 055	1 301 637 347	98,70%
Finanszírozás bevételei összesen	B9	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	144 866 055	1 301 637 347	98,70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B9	1 239 509 270	632 865 758	1 872 375 028	1 225 092 025	426 363 540	1 651 455 565	1 229 092 025	409 241 194	1 638 333 219	98,97%

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés

19. melléklet  
.....2021(.....) számú rendelethez

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

Rovat-szám	Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt		
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
TOP-3.2.2-15-SO1-2016-0002 A barcsi fürdő gázmotoros engedélyt fejlesztése		518				515			544
Barcs Drávatamási kerékpárút									
Barcs Drávatamási kerékpárút									
K11	0	0	0	0	0	0	415 900	309 448	151 753
K12	0	0	0	0	0	0	0	106 452	106 452
K1	0	0	0	0	0	0	415 900	415 900	238 205
K2	0	0	0	0	0	0	64 463	64 463	38 372
K31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	0	0	0	0	0	9 152 000	0	0	0
K3	0	0	0	0	0	9 152 000	0	0	0
K4	0	0	0	0	0	0	1 641 731	1 641 731	1 300 000
K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	0	0	0	0	0	1 270 772	0	0	0
K5	0	0	0	0	0	1 270 772	0	0	0
K11+...+K5	0	0	0	0	0	23 544 161	23 544 161	23 544 161	23 544 161
K61	0	0	0	0	0	10 423 772	0	0	0
K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K17+...+K8	0	0	0	0	0	18 423 772	0	0	0
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K17+...+K9	0	0	0	0	0	10 423 772	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	23 544 161	23 544 161	23 544 161	23 544 161

Egyéb működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Működési bevételek összesen									
Felhalmozási bevételek összesen									
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
Közhatalmi bevételek összesen									
Ellátottak pénzbeli juttatásai									
B813	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096	2 122 096
B8131	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096	2 122 096
B813	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096	2 122 096
B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096	2 122 096
B8	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096	2 122 096
B1+...+B8	6 640	6 640	6 640	23 544 161	23 544 161	23 544 161	2 122 096	2 122 096	2 122 096



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

19. melléklet  
 ...../2022(.....) számú rendelethez

Rovat-szám	Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			Kötelező		
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés
<b>Rovat megnevezése</b>	EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezdeményezés a barcsi járás integrált gyermek programja EFOP-5.1.2-15-SOI-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében EFOP-2.1.2-16-2017-00004 A Barcsi járás integrált tőrségi gyerekeprogramjához szükséges infrastruktúra kialakítása											
K11	108 303 341	68 303 341	63 500 619	2 915 000	2 915 000	3 180 000				3 348 049		0
K12	0	0	0	643 096	643 096		0	0	0	0	3 348 049	1 800 000
K1	108 303 341	68 303 341	63 500 619	3 558 096	3 558 096	3 180 000	0	0	0	3 348 049	3 348 049	1 800 000
K2	33 070 150	13 070 150	12 208 226	451 825	451 825	0	0	0	0	1 393 200	1 393 200	251 091
K31	6 229 997	6 229 997	557 936	195 713	195 713							
K32	1 803 809	1 803 809	724 415									
K33	16 086 056	16 086 056	8 519 526	10 035 922	2 460 397	3 897 074				3 619 900	3 619 900	0
K34	26 613 275	11 814 050	1 404 863	2 665 619	266 619	100 000						
K35	11 891 886	11 891 886	2 295 343	1 918 249	871 855	564 860				2 514 200	2 514 200	0
K3	62 625 023	47 825 798	13 502 083	12 418 513	3 794 584	4 961 934	0	0	0	6 134 100	6 134 100	0
K4												
K502												
K506	12 208 360	12 208 360	7 325 016	1 499 190	10 121 119	10 257 409						
K512												
K5	12 208 360	12 208 360	7 325 016	1 499 190	10 121 119	10 257 409	0	0	0	10 875 349	10 875 349	2 051 091
K1+...+K5	216 206 974	141 407 849	92 535 944	17 925 624	17 925 624	17 999 343	0	0	0			
K61												
K62												
K63												
K64	1 337 890	1 337 890	0							407 382 732	268 309 635	2 348 000
K65												
K66	361 230	361 230	0							109 993 338	72 443 602	633 960
K67	1 699 120	1 699 120	0							517 376 070	340 753 237	2 981 960
K6												
K71												
K72												
K73												
K74												
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9+...+K8	1 699 120	1 699 120	0	0	0	0	0	0	0	517 376 070	340 753 237	2 981 960
K1+...+K9	217 905 994	143 106 769	92 535 944	17 925 624	17 925 624	17 999 343	0	0	0	528 251 419	361 628 586	5 033 051
K1+...+K9												
B16	154 799 225	80 000 000	80 000 000									
B1	154 799 225	80 000 000	80 000 000									
B2												
B3							8 213 501	8 213 501	8 213 501			
B4	0	0	0	0	0	0						
B5	0	0	0	0	0	0						
B6	0	0	0	0	0	0						
B75	0	0	0	0	0	0						
B1+...+B7	154 799 225	80 000 000	80 000 000				8 213 501	8 213 501	8 213 501			
B8131	63 106 769	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624						
B8131	63 106 769	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	12 891	12 891	12 891	528 251 419	528 251 419	528 251 419
B816												
B816												
B816	63 106 769	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	12 891	12 891	12 891	528 251 419	528 251 419	528 251 419
B8	63 106 769	63 106 769	63 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	12 891	12 891	12 891	528 251 419	528 251 419	528 251 419
B1+...+B8	217 905 994	143 106 769	143 106 769	17 925 624	17 925 624	17 925 624	8 226 392	8 226 392	8 226 392	528 251 419	528 251 419	528 251 419
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>												





**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés**

19. melléklet  
...../2022(.....) számú rendelethez

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

Rovat megnevezése	Kötelező		Kötelező		Kötelező		Kötelező		Teljesítés	Eredeti e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Teljesítés	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Teljesítés
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i									
Barcs szennyvíztisztító fejlesztés	530																
Barcs szennyvíztisztító fejlesztés	530																
TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közésk Többszörös	529																
TOP-7.1.4-19 Napsugár Bővebbé fejlesztése	548																
Siraktár útirányítási célú hasznosítása	539																
Önként vállalt																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés																	
Eredeti e.i																	
Módosított e.i																	
Teljesítés					</												

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	jogcíme (jellege)	Kedvezmény	
			Kedvezmény kérelmek száma (db)	összege (Ft)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	89	1 705 336
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	19 006
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	5	1 546 240
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	2	379 800
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	10	103 023
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)	0	0
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	427	4 725 795
<b>Összesen:</b>				<b>8 479 200</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése**

**Mértleg**

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 821 619	0	2 945 300
A/II/2 Szellemi termékek	470 045	0	362 283
A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 291 664	0	3 307 583
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 984 378 818	0	10 323 176 577
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	480 586 267	0	472 925 311
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 675 238 346	0	1 577 141 709
A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 140 203 431	0	12 373 243 597
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 036 660	0	8 088 032
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 036 660	0	8 088 032
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	741 678	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 778 338	0	8 088 032
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 914	0	21 313
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	26 914	0	21 313
A/IV/1b - ebből: immateriális javak	26 914	0	21 313
A/IV/1c - ebből: immateriális javak	26 914	0	21 313
A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	26 914	0	21 313
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	12 153 300 347	0	12 384 660 525
B/II/1 Vásárolt készletek	6 255 564	0	3 409 938
B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 255 564	0	3 409 938
B/III/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	703 700
B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	703 700
B/III/2b - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	703 700
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	6 255 564	0	703 700
C/III/1 Forinipénztár	1 588 935	0	1 495 165
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 588 935	0	1 495 165
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	339 946 601	0	482 261 871
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 263 863 123	0	698 453 134
C/III/3 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 603 809 724	0	1 180 715 005
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	40 442 062	0	52 708 572
C/IV/2 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	40 442 062	0	52 708 572
C) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 645 840 721	0	1 234 918 742
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 190 860	0	1 712 430
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	107 084 191	0	140 234 585
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	38 111 999	0	69 223 672
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	65 975 976	0	68 803 696
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 996 216	0	2 207 217
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 607 947	0	46 227 750
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 872 425	0	12 288 664
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	265 791	0	265 791
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 397 023	0	16 107 039
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 434 707	0	1 338 578

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	0	0	<b>188 689 434</b>
D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	32 734 486	0	116 298 016
D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	29 879 781	0	58 482 800
D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	165 080	0	299 365
D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 825 858	0	457 066
D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	863 767	0	57 058 785
D/II/4 Forgatótőke elszámolása	2 612 000	0	2 073 000
D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	18 963
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>35 346 486</b>	<b>0</b>	<b>118 389 979</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>216 035 732</b>	<b>0</b>	<b>532 600 548</b>
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	135 396 819	0	149 594 586
E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 145 065	0	806 888
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	107 196 426	0	0
E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	247 738 310	0	150 401 474
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 749 993	0	-117 955 075
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 749 993	0	-117 955 075
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 664 078	0	13 578 720
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 664 078	0	13 578 720
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	136 652 395	0	46 025 119
F/1 Eredményszámlai bevétel aktív időbeli elhatárolása	133 053 895	0	165 839 222
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 277 405	0	25 930 493
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2-F/3)	156 331 300	0	191 769 715
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 314 416 059	0	14 394 088 287
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	15 556 711	0	15 556 711
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 234 069	0	277 037 219
G/IV Felhalmozott eredmény	-345 765 560	0	-342 781 591
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 983 969	0	84 745 167
G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	13 059 821 027	0	13 144 369 344
H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	35 628 767	0	20 541 575
H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek kiadásokra	0	0	60 000
H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	68 296 716	0	24 549
H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	103 925 483	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	919 719	0	20 626 124
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 178 086
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	815 066
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	44 250 216	0	7 112 000
(>=H/II/9a+...+H/II/9)	44 250 216	0	45 566 986
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	44 250 216	0	45 566 986

Bárcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	(Ft)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	242 763 101	0	685 743 297	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	366 290 488	0	401 549 040	
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	393 700	0	0	
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>609 447 289</b>	<b>0</b>	<b>1 087 292 337</b>	
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 559 774 271	0	2 976 488 389	
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	844 495 288	0	852 570 583	
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	309 683 351	0	436 203 714	
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	337 971 946	0	210 972 843	
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 051 924 856</b>	<b>0</b>	<b>4 476 235 529</b>	
10 Anyagköltség	236 109 577	0	250 854 093	
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	495 660 975	0	497 984 656	
13 Eladott (követített) szolgáltatások értéke	55 559	0	3 127 846	
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>731 826 111</b>	<b>0</b>	<b>751 966 595</b>	
14 Bérköltség	1 415 274 215	0	1 609 243 982	
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 497 833	0	143 269 520	
16 Bérjárulékok	252 003 418	0	258 910 674	
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 810 775 466</b>	<b>0</b>	<b>2 011 424 176</b>	
VI Értéksökkenési leírás	418 918 893	0	437 022 629	
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 699 284 988</b>	<b>0</b>	<b>2 276 590 402</b>	
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>566 687</b>	<b>0</b>	<b>86 524 064</b>	
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	548 143	0	47	
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20	0	15	
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	4 134 565	0	819 847	
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	3 764 565	0	819 847	

Vagyon kimutatás

		Forintban	
ESZKÖZÖK		sor- szám	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+3+4)</b>		<b>1</b>	<b>64 948 612</b>
Forgalomképtelen immateriális javak		2	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		3	55 709 134
Forgalomképes immateriális javak		4	9 239 478
ebből 0-ig leírt immateriális javak		5	55 736 367
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>6</b>	<b>17 587 878 080</b>
<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10)</b>		<b>7</b>	<b>14 301 931 264</b>
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		8	6 630 107 430
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		9	4 623 925 687
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		10	3 047 898 147
ebből 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		11	11 103 806
Folyamatban lévő beruházás		12	1 577 141 709
<b>Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>		<b>13</b>	<b>0</b>
<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszatránsa</b>		<b>14</b>	<b>0</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések (16+17+18)</b>		<b>15</b>	<b>1 673 364 067</b>
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések		16	687 505 262
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések		17	428 901 512
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések		18	556 957 293
ebből 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések		19	909 501 074
<b>Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek</b>		<b>20</b>	<b>0</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszatránsa</b>		<b>21</b>	<b>0</b>
<b>Járművek (+23+24+25)</b>		<b>22</b>	<b>35 441 040</b>
Forgalomképtelen járművek		23	0
Korlátozottan forgalomképes járművek		24	17 252 931
Forgalomképes járművek		25	18 188 109
ebből 0-ig leírt forgalomképes járművek		26	17 501 931
<b>Járművek beruházására adott előlegek</b>		<b>27</b>	<b>0</b>
<b>Járművek értékhelyesbítése</b>		<b>28</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (+30+31+33)</b>		<b>29</b>	<b>8 791 732</b>
Tartós részvények		30	8 088 032
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		31	703 700
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		32	703 700
Tartósan adott kölcsön		33	0
<b>Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>		<b>34</b>	<b>0</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagy onkezelésbe vett eszközök</b>		<b>35</b>	<b>35 000</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+29+35)</b>		<b>36</b>	<b>17 661 653 424</b>
<b>I. Készletek (37+38)</b>		<b>37</b>	<b>3 409 938</b>
Vásárolt készletek		38	3 409 938
Késztermékek		39	0
<b>II. Követelések (41+42+46+52+53+54+55+56+57+58)</b>		<b>40</b>	<b>532 600 548</b>
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		41	1 712 430
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		42	140 234 585
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		43	69 223 672
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		44	68 803 696
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		45	2 207 217

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

Vágyon kimutatás

	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
<b>III. Értékpa párok</b>														
IV. Pénzeszközök (61+63+66)		1 234 918 742	1 495 165	1 495 165	1 223 773 861	1 171 065 289	52 708 572	9 649 716	9 547 042	102 674	46 025 119	191 769 715	2 008 724 062	14 394 088 287
<i>Pénztárak csekkék, betétkönyvek (62)</i>														
<i>Pénztárak</i>														
<i>Költségvetési bankszámlák (64+65)</i>														
<i>Forint számlák</i>														
<i>Deviza számlák</i>														
<i>Idegen Pénzeszközök (67+68)</i>														
<i>Letéti számla</i>														
<i>Idegen bevételek</i>														
<i>V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás</i>														
<i>VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>														
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+59+60+69+70)</b>														
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+72)</b>														

	sor- szám	Állományi érték
<b>FORRÁSOK</b>		
I. Saját tőke	1	13 144 369 344
II. Tőkeváltozások	2	0
III. Ertekelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	13 144 369 344
I. Következő évben felhasználható pénzeszközmaradvány (6+7)	5	0
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzeszközmaradvány)	6	0
Előző évek költségvetési tartalékai	7	0
II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	9	0
Előző évek vállalkozási eredménye	10	0
E) TARTALEKOK (5+8)	11	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	0
Tartozás kötvényválcócsátásból	14	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	15	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	77 298 262
Rövid lejáratú kölcsönök	18	
Rövid lejáratú hitelek	19	
Kötelezettségek árus-állítástól és szolgáltatástól (szállítók)	20	20 626 124
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+ 23+ 24+ 25)	21	56 672 138
- költségvetéssel szembeni kötelezettség	22	56 672 138
- helyi adókból származó túlfizetés	23	0
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	24	0
- egyéb	25	0
III. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	26	151 000 251
VI. Passzív időbeli elhatárolások	26	1 021 420 430
E) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)	27	1 249 718 943
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+27)</b>	28	<b>14 394 088 287</b>

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

...../2022(.....) számú rendelethez

24. melléklet

Pénzmaradvány-kimutatása

Megnevezés	Összesen:	Barcsi Pogármesteri Hivatal	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Körzédekű Műzeális kiállítóhely	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága	Barcs Város Önkormányzata	Foriniban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 606 896 583	21 771 317	64 837 350	605 202 537	13 793 921	13 578 316	162 855 547	255 382 071	2 469 475 524	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 023 976 795	242 645 465	546 886 133	618 814 353	51 046 984	68 895 612	692 539 290	496 428 859	1 306 720 099	
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-417 080 212</b>	<b>-220 874 148</b>	<b>-482 048 783</b>	<b>-13 611 816</b>	<b>-37 253 063</b>	<b>-55 317 296</b>	<b>-529 683 743</b>	<b>-241 046 788</b>	<b>1 162 755 425</b>	
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 356 699 512	222 413 340	483 753 166	16 600 000	39 809 020	57 017 414	533 574 341	295 172 370	1 708 359 861	
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 727 574 417								1 727 574 417	
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 629 125 095</b>	<b>222 413 340</b>	<b>483 753 166</b>	<b>16 600 000</b>	<b>39 809 020</b>	<b>57 017 414</b>	<b>533 574 341</b>	<b>295 172 370</b>	<b>-19 214 556</b>	
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 212 044 883</b>	<b>1 539 192</b>	<b>1 704 383</b>	<b>2 988 184</b>	<b>2 555 957</b>	<b>1 700 118</b>	<b>3 890 598</b>	<b>54 125 582</b>	<b>1 143 540 869</b>	
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 212 044 883</b>	<b>1 539 192</b>	<b>1 704 383</b>	<b>2 988 184</b>	<b>2 555 957</b>	<b>1 700 118</b>	<b>3 890 598</b>	<b>54 125 582</b>	<b>1 143 540 869</b>	
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 704 383</b>	<b>0</b>	<b>1 704 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 210 340 500</b>	<b>1 539 192</b>	<b>0</b>	<b>2 988 184</b>	<b>2 555 957</b>	<b>1 700 118</b>	<b>3 890 598</b>	<b>54 125 582</b>	<b>1 143 540 869</b>	
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Barcs Város Önkormányzata**  
2021. évi költségvetésének teljesítése

25. melléklet  
...../2022(.....) számú rendelethez

**Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. év után esedékes	Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Körzeti Múzeális kiállítóhely	Barcsi Városi Könyvtár	Barcs Város Önkormányzata	Összesen:
Foajtkozottak személyi juttatásai	K11	423 821 271	648 000 000	414 055 119	928 005 045	970 174 137	67 409 040	60 552 975	320 011 000	3 832 028 587
Külső személyi juttatások	K12			5 742 000					143 538 000	149 280 000
Személyi juttatások összesen	K1	423 821 271	648 000 000	419 797 119	928 005 045	970 174 137	67 409 040	60 552 975	463 549 000	3 981 308 587
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85 305 000	100 440 000	103 555 881	162 400 883	150 376 992	15 097 200	11 371 944	85 710 000	714 257 900
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32			22 001 720						0
Szolgáltatások kiadások	K33	9 000 000	24 575 000	371 223 703	104 226 300	125 115 573	18 600 000	7 410 000	84 373 227	22 001 720
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									744 523 803
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 430 000	36 584 868	26 457 953	28 141 100	29 057 988	3 370 000	1 307 700	22 780 773	150 330 382
Dologi kiadások összesen	K3	11 430 000	61 159 868	419 683 376	132 367 400	154 173 561	22 170 000	8 717 700	107 154 000	916 855 905
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	520 556 271	809 599 868	943 036 376	1 222 773 328	1 274 724 690	104 676 240	80 642 619	656 863 000	5 612 872 392
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	520 556 271	809 599 868	943 036 376	1 222 773 328	1 274 724 690	104 676 240	80 642 619	656 863 000	5 612 872 392
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>520 556 271</b>	<b>809 599 868</b>	<b>943 036 376</b>	<b>1 222 773 328</b>	<b>1 274 724 690</b>	<b>104 676 240</b>	<b>80 642 619</b>	<b>656 863 000</b>	<b>5 612 872 392</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2021. év után esedékes</b>	<b>2021. év után esedékes</b>	<b>2021. év után esedékes</b>	<b>2021. év után esedékes</b>	<b>2021. év után esedékes</b>	<b>2021. év után esedékes</b>	<b>2021. év után esedékes</b>	<b>2021. év után esedékes</b>	<b>2021. év után esedékes</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételre fordított részéről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

Sor- szám	Cég megnevezése	Önkormányzati tulajdoni hányad
1.	BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2. Adószám: 22395287-2-14	100%

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.

## Általános indokolás

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§ -a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni, továbbá az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

## Részletes indokolás

### **Az 1-5. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (2) szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és az önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

### **A 6. §-hoz**

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

**Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről**  
**Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló**  
**önkormányzati rendelethez**

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

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

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

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

**b) A környezeti és egészségi következményei:** Nincs.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nincs.

**2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás felfüggesztését és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

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