

**Barcs Város Önkormányzata**

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Gál László közgazdasági irodavezető

Rezsnyáné Fekete Nikoletta műszaki ügyintéző

02.

..... sz. napirendi pont

**Tájékoztató**

**Barcs Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2022. szeptember 15.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi I. féléves költségvetési bevétele 3.692.697 eFt, mely 61,95 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 1.916.755 ezer Ft volt. Ez esetben 26,89 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

### **Helvi adók**

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

A helyi adó esetében jelentős változás (csökkenés) az iparúzési adó megfelezése. A 61/2022. (II.28.) Korm. rendeletben megjelent, hogy a 25.000 főnél nem nagyobb települések önkormányzatai támogatásban részesülnek az idei évben kieső iparúzési adó tekintetében. A támogatás összege a huszonötezer főnél nagyobb lakosságú települési önkormányzat esetében az egy lakosra jutó iparúzési adóerő-képességtől függő mértékű összeg, amit a 2022. évi egy főre jutó iparúzési adóerő-képesség átlag – 67 622 forint/fő – figyelembevételével kell meghatározni. A támogatást a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. 2022. évi iparúzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás cím terhére kell folyósítani két egyenlő részletben, legkésőbb 2022 júniusában és októberében.

A bevételi oldalon (3. számú melléklet B116 sor) szerepel a 25.000 fő alatti települések támogatása címen a kiesett iparúzési adó előirányzata 92.000 eFt összegben. A támogatás júniusi része, 44.975 eFt már megérkezett a főszámlára.

A helyi adókat bemutató táblázat jól mutatja, hogy az adóbevételek teljesülése a félév során megközelítőleg időarányos volt. A költségvetés tervezésekor nem láttuk előre, hogy mennyi adóbevétel fog realizálódni, a tervezés az óvatosság elve alapján történt.

Megnevezés	2022. évi eredeti ei. (eFt)	2022. évi módosított ei. (eFt)	Teljesítés I. félév (eFt)	Teljesítés (%)
Építményadó	51 000	51 000	26 747	52,44
Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	1 246	62,30
Iparúzési adó	303 000	303 000	175 821	58,03
Magánsz.komm.adó.	60 000	60 000	39 985	66,64
Telekadó	4 000	4 000	2 224	55,59
Pótlék, bírság	500	500	1 972	394,41
<b>Összesen:</b>	<b>420 500</b>	<b>420 500</b>	<b>247 995</b>	<b>59,98</b>

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 2.630.032 eFt, melynek teljesítése 1.220.975 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,42 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

## **Fejlesztések, pályázatok I. féléves alakulása**

### **Pályázataink:**

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 2022. 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 Barcon. 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 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 tájékoztatót megküldték. A közbeszerzési eljárás lezárult, az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület meghozta. A hiányzó fedezet biztosítására a támogatási összeg növelésére benyújtott kérelmet (105.789.490 Ft) jóváhagyták. a pénz megérkezett a számlánkra. A vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelési munkák folyamatban vannak.*

- TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város fejlesztés Barcon” című projekt keretén belül a Hősök tere, Testvérvárosok tere valamint Köztársaság Park közterület rehabilitációja

történik, a Szabadidő Központban egy sportburkolattal ellátott 500 m-es futópálya valamint közcélú vizesblokk épül.

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A program zárása folyamatban van.*

- 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 megkötött támogatási szerződés 2022. december 30-ig meghosszabbításra került.*

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

*A projekt megvalósításához szükséges építési engedély rendelkezésre áll, a kiviteli tervdokumentáció elkészült. Az egykori sóraktár épülete elbontásra került, az új épületben 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 kivitelezési munkák folyamatban vannak.*

*A projekt tartalmaz interaktív tartalomfejlesztést is, ennek keretén belül elkészült az interaktív kiállítás forgatókönyve 3 nyelven, grafikus és szöveges tartalommal. Az interaktív tartalomfejlesztés kivitelezésére a beszerzés eljárás lezárult.*

*A támogatási szerződés módosításra került, a projekt befejezési dátumát 4 hónappal meghosszabbítottuk.*

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 bejáratral 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 beszámoló időszakában a bölcsőde bővítés kivitelezési munkái befejeződtek, ezen időszakban a használatbavételi engedély, illetve működési engedély módosítási kérelem július 1-vel benyújtásra került, szeptember 1-vel használatba vették.*

- A Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.1. 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 2022. április 5-én kelt támogatói okirat szerint a támogatási összeg: 38 153 eFt, mely az okirat alapján átutalásra került a szolgáltató DRV részére.*

## **2022. évben az Önkormányzat által benyújtott, sikeres pályázatok:**

- A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. pont Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében a Barcs, Munkácsy Mihály utca valamint a Bem József utca teljes hosszon profiljavításos felújítására pályázatot nyújtottunk be. A támogatás intenzitása az adóerő képesség alapján 65%, szükséges volt önrész biztosítása, melyről a Képviselő-testület döntött. A támogatói okiratot megkaptuk, a támogatás mértéke 37.960.617.- Ft, mely összeg megérkezett a számlánkra. A kiviteli szerződés aláírásra került, várhatóan szeptember végén megkezdődnek a munkálatok.
- A 2021-2027 közötti programozási időszakban a Széchenyi Terv Plusz keretében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP\_Plusz) programhoz kapcsolódóan az alábbi pályázatok támogatásban részesültek:
- TOP\_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottuk be: Élhető település kialakítása Barcson címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok használhatóvá tétele, településkép javítása. Az I. ütem vonatkozik a Barcs, Hősök tere korábbi felújítással, fejlesztéssel nem érintett részére, a Szabadidő Központ további fejlesztése. A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési Ház melletti park rekonstrukciójára, Barcs-Drávaszentés településrész közötti kerékpárút építésére. Az I. ütemre megítélt támogatás összege 699.154.050.- Ft. A II. ütemre megítélt támogatás összege 497.170.150.- Ft, melyekből 371.258.000 Ft és 478.170.000 Ft megérkeztek a Magyar Államkincstár által vezetett számláinkra. A tervezés folyamatban van.
  - TOP\_Plusz-3.3.1-21 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda fejlesztésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft, melyből 370.986.000 Ft megérkezett a Magyar Államkincstár által vezetett számláinkra. A tervezés folyamatban van.

- TOP\_Plusz-2.1.1-21 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A fejlesztés 6 különböző helyszínt érint, az Önkormányzat tulajdonát képező épületek energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. A helyszínek: Barcs, Kossuth u. 2. általános iskolai tornacsarnok; Barcs, Kálmán Imre u. 10. Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ; Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. Házi orvosi rendelő; Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Polgármesteri Hivatal; Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz Roma Közösségi Ház; Barcs, Ifjúság u. 18. Könyvtár. A megítélt támogatás összege 369.739.570.- Ft, melyből 352.790.000 Ft megérkezett a Magyar Államkincstár által vezetett számlánkra. A tervezés folyamatban van.

#### **2022. évre tervezett beruházások:**

- Táncsics utcában a Mészégető utcától a Dráwapart utca irányában közvilágítási hálózat bővítése, mivel város ezen szakaszán nincsen közvilágítás. A beruházás megvalósítása önerőből szükséges. A kiviteli tervek készítése folyamatban van.

#### **Az intézmények féléves 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, feladatfinanszírozást, amelyek figyelembevételével a felügyeleti szerv határozza meg az intézmények működéséhez biztosított támogatás összegét.

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

Az intézmény 2022. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 619 111 873 Ft.  
Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint az intézmény főző- és melegítőkonyháinak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait.

#### **Bevételek alakulása:**

Az intézményi működési bevételek 2022. évre tervezett előirányzata 43 444 052 Ft, az I. félévi teljesítés 34 823 721 Ft.

#### **Az intézmény működési bevételeinek alakulása az I. félévben (Ft-ban):**

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Étkezési díj (gyermekétkezés)	27 849 200	21 974 347
Bölcsődei gondozási díj	1 982 140	1 082 375
Vendég étkezés	4 797 975	4 635 022
Kiszámlázott ÁFA	8 814 737	7 131 977
<b>Összesen:</b>	<b>43 444 052</b>	<b>34 823 721</b>

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

A bevételi hátralék összege 2022.06.30-án 4 588 845 Ft, melyből július és augusztus hónapban 2 143 237 Ft összeg befizetésre került.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása:**

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására folyósított 2 998 720 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 563 117 661 Ft, módosított előirányzat 563 896 228 Ft, a teljesítés 262 319 661 Ft.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2022. évi szociális ágazati pótlék folyósítása miatt módosult összesen 778 567 Ft összegben.

A 2021. évi pénzmaradvány 1 704 383 Ft összegben került jóváhagyásra, felhasználása dologi kiadásokra megtörtént.

**Kiadások alakulása**

**Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:**

A személyi juttatások eredeti előirányzata 400 214 384 Ft, módosított előirányzat 400 901 337 Ft, teljesítés 189 405 245 Ft.

Az illetmények 2022.01.01-el hatálybalépő minimálbér és garantált bérminimumra történő kiegészítésével kapcsolatos intézkedéseket az érintett dolgozók esetében végrehajtottuk.

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

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma az I. félévben 9 fő.

**Dologi kiadások:**

Eredeti előirányzat 154 431 212 Ft, módosított előirányzat 156 135 595 Ft, a teljesítés 83 315 589 Ft.

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

Ebben az évben is intézményünk biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést. A tavaszi szünidejében összesen 57 fő, a nyári szünidejében 191 fő részére biztosítunk déli meleg főétkezést.

**Beruházások:**

Beruházásokra a 2022. évi költségvetésben 8 049 000 Ft került tervezésre, melyből az I. félévben 1 316 715 Ft-ot használtunk fel.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2022. június 30-án 28 421 370 Ft, melyből a lejárt tartozás 17 519 992 Ft. A számlák fizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2022.évi költségvetésének I. félévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
<b>Bevételek</b>				
Működési bevétel	43 444 052	43 444 052	34 823 721	80,20%
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	10 067 210	10 067 210	2 998 720	29,80%
Intézményfinanszírozás	563 117 661	563 896 228	262 319 661	46,50%
Előző évi pénzmaradvány		1 704 383	1 704 383	100%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>616 628 923</b>	<b>619 111 873</b>	<b>301 846 485</b>	<b>48,80%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	400 214 384	400 901 337	189 405 245	47,20%
Munkaadókat terhelő járulékok	53 934 327	54 025 941	24 629 439	45,60%
Dologi kiadások	154 431 212	156 135 595	83 315 589	53,40%
Beruházások	8 049 000	8 049 000	1 316 715	16,40%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>616 628 923</b>	<b>619 111 873</b>	<b>298 666 988</b>	<b>48,20%</b>
<b>Engedélyezett létszám:</b>				
Közalkalmazott:	103 fő	103 fő	103 fő	
Közfoglalkoztatott:	10 fő	10 fő	9 fő	

## Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az Intézmény költségvetése a 2022. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:

### Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	8 246 389	8 246 389	10 854 853	131%
Működési bevételek:	9 750 000	9 750 000	2 261 504	23%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	0	0	3 500	100%
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 996 389</b>	<b>17 996 389</b>	<b>13 119 857</b>	<b>72,9%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:	1 700 118	1 700 118	1 700 118	100%
Központi irányítószervi támogatás:	78 838 010	78 838 010	31 242 108	39,6%
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>79 838 010</b>	<b>79 838 010</b>	<b>32 942 226</b>	<b>41,2%</b>

Az intézmény saját bevételei (működési bevételek) 2022. I. féléves időszakra nem minden költségvetési soron alakult időarányosan megfelelően:

- Saját bevételeiket az előadások jegybevétele, a bérleti díjak, illetve rendezvényszervezési szolgáltatások növelik. A Petőfi 200 Klubnak, a Déryné programnak, az NMI rendezvényeinek köszönhetően az első félévben minden hónapban több (színházi előadások, író-olvasó találkozó, filmvetítések, előadói estek)



ingyenes rendezvényünk volt, melyekből a pályázati szerződés kikötései miatt, bevétel nem származhatott.

- Barcs Város Önkormányzata megszorító intézkedéseihez igazodva a nem rentábilis rendezvényeinket nem tartották meg.
- Az előző évi pénzmaradványt a dologi kiadásokra fordítottuk.

#### Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások összesen	38 032 266	38 032 266	17 835 909	46,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 024 863	5 024 863	2 313 749	46%

#### Dologi kiadások előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	1 010 000	1 010 000	279 428	27,6%
Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	228 192	45,6%
Szolgáltatási kiadások	42 428 745	42 428 745	14 322 101	33,7%
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	150 000	150 000	9 784	6,5%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 643 810	9 643 810	2 710 955	28,1%
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>54 142 475</b>	<b>54 142 475</b>	<b>17 550 460</b>	<b>32%</b>
Beruházások	634 794	634 794	0	0%
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>97 834 399</b>	<b>97 834 399</b>	<b>37 700 118</b>	<b>38,5%</b>

#### A költségvetési kiadások

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek oka:

- A készletbeszerzésre szánt kiadások főként a tisztítószeret, fertőtlenítőszeret tartalmazza. Az intézményünkben működő művészeti iskolák miatt a Barcsi Járási Hivataltól a koronavírus járványra való tekintettel időközönként fertőtlenítőszer támogatást kaptak.
- A szolgáltatási kiadásokra tervezett összeg a zenés programok módosulása, illetve a IV. negyedévre húzódó rendezvények okán nem kerültek még felhasználásra.
- A 2022-évre betervezett beruházások – tekintettel a költségvetési megszorításokra - még nem kerültek megvalósításra.

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2022.01.02. – 2022.08.31-ig 2 fő

#### Barcsi Városi Könyvtár

Az Intézmény költségvetése a 2022. év I. félévben az alábbiak szerint alakult:

## **BEVÉTELEK**

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 443	9 443	6 789	71,89
Működési bevételek	6 752	6 752	2 310	34,21
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>16 195</b>	<b>16 195</b>	<b>9 099</b>	<b>56,18</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 478</b>	<b>41 217</b>	<b>19 525</b>	<b>47,37</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>52 673</b>	<b>57 412</b>	<b>28 624</b>	<b>49,86</b>

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

A működési bevételeket a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke és a könyvtár szolgáltatásainak bevételei alkotják. A 2022. évtől a szerződésmódosítás szerint kéthavonta állítja ki a könyvtár a számlát.

## **KIADÁSOK**

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

### **Személyi jellegű kiadások**

Megnevezés	Eredeti e.i. (eFt)	Módosított e.i. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	30 736	30 736	14 633	47,61
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 727	3 727	1 785	47,89

**A könyvtár dolgozóinak száma: 7 fő**

Ebből:

szakalkalmazott: 5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)  
fizikai: 1 fő takarító  
1 fő karbantartó (6 órás)

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

Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma: 4 fő

### **Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	500	500	20	4,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	960	960	393	40,94
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 460</b>	<b>14 60</b>	<b>412</b>	<b>28,20</b>

A számviteli törvény szerint a könyvbeszerzés könyvelése felhalmozási kiadásként, a kisértékű tárgyi eszközök között tartja nyilván a Barcsi Polgármesteri Hivatal.

#### Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Közüzemi díjak	2720	2720	1255	46,14
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500	162	32,40
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40	40	19	47,50
Egyéb szolgáltatások	2 700	2 730	1 123	41,14
<b>Szolgáltatási kiadások Összesen:</b>	<b>5 960</b>	<b>5 990</b>	<b>2 559</b>	<b>42,72</b>

#### KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	30 736	30 736	14 633	47,61
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 727	3 727	1 785	47,89
Dologi kiadások	10 136	10 166	3 813	37,50
Beruházások	8 074	12 783	4 551	35,60
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>52 673</b>	<b>57 412</b>	<b>24 782</b>	<b>43,17</b>

A beruházási kiadások előirányzat növekedése a könyvtár érdekeltségnövelő pályázatának köszönhetően nőtt.

A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott "A Barcsi Városi Könyvtár ifjúsági közösségi terének szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére" című pályázaton 2.682.085 Ft-ot nyert a könyvtár. Ez a pályázat lehetővé tette a könyvtár ifjúsági közösségi terének kialakítását és berendezését. A program megvalósítása 2022. I. félévben befejeződött.

2022. január 21-án a **Magyar Kultúra Napján** a Kávészünet Együttes műsora került megrendezésre. Februárban **vakrandira** hívtuk olvasóinkat. Márciusban a **Városi Vers- és Prózamondó versenyre** vártuk a kisiskolásokat. Áprilisban a **Digitális Témahéten** online játékokat szerveztünk, Húsvétra családi délelőtti programot tartottak. 2022. április 11-én **Költészet Napja** alkalmából Figura Ede Szamárfül előadására várták a gyermeket. 2022. első félévben **Pandur Mária, Rezsonya Éva Katalin, és Pressingné Asztalos Mária** képzőművészeti kiállítását tekinthették meg az olvasók a könyvtár kiállítóterben. Az Ifjúsági térben a **Vikár Béla Művészeti Iskola Grafika Tanszak** tanulóinak, **Kovács Franciska** és **Horváth Lilinek** a kiállítására várták az érdeklődőket.

**Közösségek Hetén 2022.** május 24-én Rózsás Márton helytörténész előadását tervezték. Piacok és vásárok a régi Baracson címmel és színes programokkal (Class VR, homokkép-készítés) **Családi napot** szerveztek.

2022.június 4. **gyermeknap**i programon Komor László előadásával várták a gyermekeket. 2022.július 4. és július 8. között ismét **olvasótáborba** várták az általános iskolás korú gyermekeket. A tábor 5 napján 8 és 16 óra között érdekes, hasznos és szórakoztató programokkal várták őket.

## **Barcsi Szociális Központ**

A Barcsi Szociális Központ 2022. I. féléves teljes bevétele **357.957eFt**, mely **52,53** %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése **347.887eFt**, mely a módosított előirányzat **51,05%-a**.

### **BEVÉTELEK**

Az intézményi *költségvetés bevételi* módosított előirányzata **156.601eFt**, a beszámolási időszakban **90.965 eFt** a teljesítés. Ez **58,09%-ot** jelent. A működési bevétel **76.911 eFt**-ban teljesült, melyek **95,03%-a** az ellátási díjak bevételéből származik. A beszámolási időszakban a tervezett előirányzat **53,12%-a** teljesült.

A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök I. félévi bevétele **7.614eFt**.

A *finanszírozási bevétel* I. félévi teljesítése **266.992 eFt**, melyből **3.891 eFt** az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az intézményfinanszírozás teljesített bevétele június 30-ig **263.101 eFt**.

Vevői követelés állományuk 2022. június 30-án **447eFt**, melyből 90 napon túli lejárt határidejű követelés **417 eFt**.

### **KIADÁSOK**

Intézményünk 2022.I. féléves módosított költségvetési kiadásának előirányzata **681.409eFt**, a teljesítés **347.887eFt**, mely a tervezett kiadás **51,05 %-át** jelenti.

<u>Intézményünk engedélyezett közalkalmazotti létszáma :</u>	110 fő
2022.I. féléves átlagos állományi létszáma:	109 fő

A *személyi juttatások* módosított előirányzata **445.083eFt**, a felhasználás **237.396eFt**, mely **53,34%-os** teljesítést jelent.

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

Ezt figyelembe véve a személyi juttatások időarányos teljesített kifizetése **48,68 %**. A *munkaadót terhelő járulék* módosított előirányzata **61.582eFt**, az időszak teljesített kiadása **31.592eFt**.

A *dologi kiadások* módosított előirányzata **162.299eFt.**, a beszámolási időszak teljesített kiadása **75.313 eFt**. Ez **46,40%-ot** jelent. A dologi kiadások **39,51%-a** *készletbeszerzés*, melynek jelentős része az élelmiszer, szakmai anyag, valamint a gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése **30.928eFt**, melyből **23.349eFt** a közüzemi díjak kiadása.

**Felhalmozási kiadásra 3.586eFt-ot fordítottunk.** Ezt az összeget intézményi mosáshoz, tisztításhoz szükséges mosógép beszerzésre, betegágy beszerzésre, számítógépek beszerzésére, konyhai elszívó rendszer beépítésére fordították.

2022. június 30-án a szállítói kötelezettség állományunk mérleg szerinti egyenlege: 184eFt, melyből 30 napon belül lejárt határidejű szállítói tartozása van az intézménynek. Ennek összege: 184eFt

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2022. I. féléves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

### Létszám adatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	62 fő
Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony	58 fő
Ebből: közfoglalkoztatott	4 fő

### Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet az I. félévben a COVID-19 járványügyi előírásokat betartva, Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr által kiadott utasítások alapján végezte tevékenységét. Az egészségügyi ellátás finanszírozása átlagfinanszírozással történt. Az átlagfinanszírozás havi összege a 2020. év július- augusztus-szeptember hónapok teljesítményének alapul vételével került központosítva meghatározásra.

Az átlag finanszírozás és a fentiekben megfogalmazott korlátozó tényezők ellenére a teljesítmény alakulása folyamatosan figyelemmel kísérésre kerül, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

Megnevezés	NEAK által engedélyezett éves keret		Teljesítés		
	Pont	Ezer Ft	Pont	Ezer Ft	Időarányos teljesítés pont alapján
Járóbeteg-szakellátás	119 266 968	236 149	58 786 436	129 057	49%
Laboratórium	8 056 176	15 951	11 477 226	9 631	142%
Egynapos sebészet (súlyszám)	335,51	66 431	199	34 159	59%
<b>Összesen</b>		<b>318 531</b>		<b>172 847</b>	

A labor teljesítménye elérte a 142 %-ot. Az egynapos ellátás 59 %-ot teljesített.

### A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 351.386 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 1.884 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 2.093 ezer Ft-ot tett ki.

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

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	0	0,00%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	6 301 410	54,02%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	461 100	3,95%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	3 499 431	30,00%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	898 120	7,70%
Tárgyi eszköz bérbeadás	321 000	2,75%
Közvetített szolgáltatások	183 317	1,57%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	21	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>11 664 399</b>	<b>100,00%</b>

A saját bevételek döntő hányadát 54,02 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 30 % a térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel

#### A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2022. I. félévében a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	214 454 016	62%
Munkaadókat terhelő járulékok	23 099 140	7%
Dologi kiadások	110 263 057	32%
<b>Összesen</b>	<b>347 816 213</b>	<b>100%</b>

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	20 674 638	18,75%
Kommunikációs szolgáltatások	4 109 104	3,73%
Szolgáltatási kiadások	75 964 934	68,89%
Kiküldetés	65 885	0,06%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 448 496	8,57%
<b>Összesen</b>	<b>110 263 057</b>	<b>100,00%</b>

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 6.957.431 Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

## Tevékenység értékelése

- A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2022. évet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos ellátásokkal végezte. Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, mely a költségvetési terv előirányzatának megfelel. Az Intézmény átlagos statisztikai létszáma 62 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 4 fő.
- A kötelezettség állomány 2022.06.30-án: 16.931.256 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft. 90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft, mely peresítés alatt áll. A követelés állomány 2022.06.30-án: 371.560 Ft volt, mely teljes egészében lejárt követelés. Az elmaradt vevői kintlévőségek rendezése érdekében a fizetési felszólító levelek kiküldésre kerültek.
- Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. Valamennyi szakrendelés működött, a létszám teljes volt.

## Városgazdálkodási Igazgatóság

### A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat 71,75 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2022. félév végén 15.901 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimálisan csökkent. A fennálló lakbértartozások csökkentésére egyre kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet csak néhányan teljesítenek.

A fürdő bevétele 2022. június 30.-án a bruttó bevétel 85.735 eFt. A fürdőt látogatók száma halmozottan 2022. június 30.-ig 63.911 fő volt.

### Bevétel alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe.átvét (közfogl.)	99.769	99.769	34.024	1.957	35.981	36,06
Működési bevétel	286.061	280.155	24.779	85.824	110.602	39,48
Felhalmozási bevételek		5.906	94			1,60
Egyéb felhalmozási célú pe.	4.000	4.000	2.075	0	2.075	51,90
<b>Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>389.830</b>	<b>389.830</b>	<b>60.973</b>	<b>87.781</b>	<b>110.602</b>	<b>39,48</b>
Maradvány	54.101	54.125	36.433	17.693	54.125	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	282.321	282.321	113.177	19.985	133.162	47,14
<b>Finanszírozási bevételek össz.:</b>	<b>336.421</b>	<b>336.446</b>	<b>149.610</b>	<b>37.678</b>	<b>187.288</b>	<b>55,67</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>726.251</b>	<b>726.276</b>	<b>210.583</b>	<b>125.459</b>	<b>336.042</b>	<b>46,27</b>

### A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 35,29 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 39,76 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 29,95 %-os volt a teljesülés.

A tervezett közmunka létszámot az idei évben sem sikerült feltölteni, a beszerzéseket is ennek függvényében hajtották végre. A támogatást a tervezett létszámmal vetítve biztosították.

#### Kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	381.156	381.156	90.420	61.123	151.543	39,76
Munkaadót terhelő jár. összesen:	45.287	45.287	10.747	7.299	18.046	39,85
Dologi, egyéb kiad. összesen:	277.881	277.906	38.534	44.702	83.236	29,95
Elvonások és befizetések						
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	2.600	2.600	226	0	226	8,69
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>706.924</b>	<b>706.949</b>	<b>139.927</b>	<b>113.124</b>	<b>253.051</b>	<b>35,79</b>
Beruházások	12.162	12.161	2.794	458	3.252	26,74
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7.166	7.166	0	0	0	0,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>726.252</b>	<b>726.276</b>	<b>142.720</b>	<b>113.582</b>	<b>256.303</b>	<b>35,29</b>

A már megszokott takarékosági intézkedéseket továbbra is folytatják, ezen intézkedések egyelőre a városképet nem rontják.

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

A félév végén szállítói tartozásuk 8.166 eFt (Áfa és áram szla). Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, munkájukkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

#### Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeretük 53 fő, melyből a félév végére a teljesülés 46 fő, 1 fő CSED, 6 fő betöltetlen álláshely volt. Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott 30 fő + 2 fő rehabilitációs járadékos. Megbízásos jogviszonyban 1 fő van foglalkoztatva.

Munkájukat 2022. félév végén is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták végrehajtani. Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakokra történik a közfoglalkoztatás. A következő 4 program indult el a városi, a szociális, a mezőgazdasági és a település karbantartó képzéses program. 2022. félév végén 4 projektben átlagosan 57 fő közmunkás vett részt.

#### Beruházás:

2022. félév végéig beruházás összege összesen 2.578 + Áfa eFt volt.

Felújítás: 2022. félév végéig felújítás nem volt.



## Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,76 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,37 %-ban kerültek felhasználásra.

### Bevételek

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	eFt-ban	
			Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	10.610	18.576	21.681	116,71
Működési bevételek	5.597	5.597	3.064	60,11
Központi támogatás	161.127	161.127	80.563	50,00
Támogatás irányító szervtől	82.004	82.004	22.671	27,65
Felhalmozási célú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Pénzmaradvány igénybevétele	0	1.539	1.539	100,00
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>259.338</b>	<b>268.343</b>	<b>129.518</b>	<b>48,27</b>

#### Működési bevételek:

- Bérleti és lízing díjak,
- Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek (pl. munkaidőn túli házasságkötés díja, fénymásolatok díja),
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója,
- Egyéb különféle bevételek.
- A Működési célú támogatás növekedésének az oka, hogy a Hivatal az Országgyűlési választásra 7 466 eFt-ot és a Népszámlálásra 7 902 eFt-ot kapott.

### Kiadások

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	eFt-ban	
			Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	201.001	207.042	94.401	47,04
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	29.227	29.805	14.424	48,40
Dologi kiadások	28.488	28.874	13.512	45,23
Beruházások	622	1.622	300	18,50
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>259.338</b>	<b>268.343</b>	<b>125.637</b>	<b>46,82</b>

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

A kiadások teljesítése a takarékoság jegyében történt, csak a legszükségesebb beszerzések, javítások történtek meg.

Működési kiadáson belül a dologi kiadások teljesítései a következő táblázat szerint alakultak:

Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás (%)
Készlet beszerzés	1.379	10,21
Kommunikációs szolgáltatások	717	5,31
Szolgáltatási kiadások	8.826	65,32
Kiküldetés	65	0,48
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.524	18,68
<b>Összesen</b>	<b>13.511</b>	<b>100,00</b>

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (8.826 eFt értékben).

Ezek a tételek például az áramdíj (1.523 eFt), a fűtési díj (3.824 e Ft), a vízdíj (157 eFt) karbantartási, kisjavítási munkák, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére fizetendő kötelező képzési díjak (324 eFt), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlása, postai díjak.

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 33 fő, fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 8 fő, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 3 fő.

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

## Önkormányzat

Az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2022. I. félévi bevételeit és kiadásait (kormányzati funkcióként) a **7. melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **(Segélyek)** a **16. melléklet** tartalmazza.

## Hitelek, tartozások

2022. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 116.563 e Ft. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet 2022. december 31-ig ki kell egyenlíteni.

A rendelkezésre álló hitelkeretet az első félévben minimális ideig vettük igénybe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2022. szeptember 02.

**Koós Csaba Tibor sk.**  
polgármester

**Határozati javaslat:**

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester

**Határidő:** értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2022. szeptember 02.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

**Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
*Kiadások - Bevételék (Ft)*

**Önkormányzat és Intézményei összesen**

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Tejlesztés %
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 336 994 926	581 131 021	1 918 125 947	1 375 309 039	586 404 109	1 961 713 148	663 517 803	279 988 621	943 506 424	48,10%
K12	Külső személyi juttatások	90 541 374	3 324 568	93 865 942	99 352 029	3 897 008	103 249 037	30 898 615	2 248 739	33 147 354	32,10%
K1	Személyi juttatások összesen	1 427 536 300	584 455 589	2 011 991 889	1 474 661 068	590 301 117	2 064 962 185	694 416 418	282 237 360	976 653 778	47,30%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197 125 902	86 476 840	283 602 742	204 053 268	86 764 021	290 817 289	89 199 339	32 939 700	122 139 039	42,00%
K31	Készletbeszerzés	205 713 942	76 351 623	282 065 565	207 970 026	79 280 463	287 250 489	100 122 423	26 122 264	126 244 687	43,95%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 323 704	8 840 194	19 163 898	11 182 590	10 176 479	21 359 069	4 169 549	3 688 860	7 858 409	36,79%
K33	Szolgáltatások kiadások	497 949 024	249 016 464	746 965 488	531 408 952	219 037 497	750 446 449	139 032 528	81 738 763	220 771 291	29,42%
K34	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	12 567 166	17 593 973	30 161 139	13 007 807	16 845 681	29 853 488	2 362 902	2 054 689	4 417 591	14,80%
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	216 361 114	89 063 752	305 424 866	351 160 759	85 586 434	436 747 193	86 033 331	23 955 966	109 989 297	25,18%
K3	Dologi kiadások összesen	942 914 950	440 866 006	1 383 780 956	1 114 730 134	410 926 554	1 525 656 688	331 700 733	137 560 542	469 261 275	30,76%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 400 000	0	53 400 000	51 400 000	0	51 400 000	11 432 272	0	11 432 272	22,24%
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	25 988 450	43 990 529	69 978 979	25 988 450	0	25 988 450	5 713 994	0	5 713 994	21,99%
K505	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése átlán belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások átl-n belülre	0	10 360 840	10 360 840	300 000	10 360 840	10 660 840	1 015 000	5 627 193	6 642 193	62,30%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 336 400	41 030 000	72 366 400	69 489 400	41 390 000	110 879 400	51 906 398	14 090 000	65 996 398	59,52%
K513	Tartalékok-általános	20 000 000	0	20 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0,00%
K513	Tartalékok-cél	0	0	0	3 858 683	0	3 858 683	0	0	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	82 324 850	95 401 369	177 726 219	116 636 533	51 750 840	168 387 373	58 635 392	19 717 193	78 352 585	46,53%
K1+...+K5	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>2 763 903 002</b>	<b>1 207 199 804</b>	<b>3 971 102 806</b>	<b>2 961 481 093</b>	<b>1 139 742 532</b>	<b>4 101 223 625</b>	<b>1 183 424 154</b>	<b>472 454 795</b>	<b>1 657 878 949</b>	<b>40,42%</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	35 000	0	35 000	165 000	0	165 000	61 260	0	61 260	37,13%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	98 803 258	200 000	99 003 258	584 163 765	0	584 163 765	141 930 244	29 812	141 960 056	24,30%
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	3 109 449	3 309 449	6 418 898	3 109 449	200 000	3 309 449	710 787	0	710 787	21,48%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	562 654 279	31 360 095	594 014 374	84 074 894	31 360 095	115 434 989	10 930 520	2 262 961	13 193 481	11,43%
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 984 998	8 521 225	172 506 223	32 721 830	8 521 225	41 243 055	6 665 624	616 881	7 282 505	17,66%
K6	Beruházások összesen	827 686 984	40 081 320	867 768 304	704 234 938	40 081 320	744 316 258	160 298 435	2 909 654	163 208 089	21,93%
K71	Ingatlanok felújítása	1 563 567 380	181 180 908	1 744 748 288	1 553 567 380	181 180 908	1 734 748 288	0	54 209 854	54 209 854	3,12%
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	5 600 000	0	5 600 000	56,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	422 163 192	57 412 587	479 575 779	422 163 192	57 412 587	479 575 779	1 512 000	118 800	1 630 800	0,34%
K7	Felújítások összesen	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067	7 112 000	54 328 654	61 440 654	2,76%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások átlán belülre	0	3 000 000	3 000 000	0	46 990 529	46 990 529	0	31 227 049	31 227 049	66,45%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 165 789	7 165 789	14 331 578	7 165 789	3 000 000	10 165 789	0	3 000 000	3 000 000	29,51%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	7 165 789	3 000 000	10 165 789	7 165 789	49 990 529	57 156 318	0	34 227 049	34 227 049	59,88%
K6+...+K8	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>2 820 583 345</b>	<b>281 674 815</b>	<b>3 102 258 160</b>	<b>2 697 131 399</b>	<b>328 665 344</b>	<b>3 025 796 643</b>	<b>167 410 435</b>	<b>91 465 357</b>	<b>258 875 792</b>	<b>8,56%</b>
K1+...+K8	<b>Közhatalmi kiadások összesen</b>	<b>5 523 886 347</b>	<b>1 488 874 619</b>	<b>7 012 760 966</b>	<b>5 658 612 302</b>	<b>1 468 407 876</b>	<b>7 127 020 178</b>	<b>1 352 834 589</b>	<b>563 920 152</b>	<b>1 916 754 741</b>	<b>26,89%</b>
K9113	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 145 077	0	11 145 077	12,59%
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 145 077	0	11 145 077	12,59%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 566 986	45 566 986	91 133 972	45 566 986	45 566 986	91 133 972	45 566 986	45 566 986	91 133 972	100,00%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	134 066 986	0	134 066 986	134 066 986	0	134 066 986	56 712 063	0	56 712 063	42,30%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	134 066 986	0	134 066 986	134 066 986	0	134 066 986	56 712 063	0	56 712 063	42,30%
K1+...+K9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 657 953 333</b>	<b>1 488 874 619</b>	<b>7 146 827 952</b>	<b>5 792 679 288</b>	<b>1 468 407 876</b>	<b>7 261 087 164</b>	<b>1 409 546 652</b>	<b>563 920 152</b>	<b>1 973 460 804</b>	<b>27,18%</b>



## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
Építményadó	B34	51 000 000	51 000 000	26 746 722	52,44%
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000	39 984 751	66,64%
telekadó	B34	4 000 000	4 000 000	2 223 531	55,59%
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>68 955 004</b>	<b>59,96%</b>
Értékesítési és forrási adók	B351	303 000 000	303 000 000	175 820 960	58,03%
<i>ebből: állomány jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>303 000 000</i>	<i>303 000 000</i>	<i>175 820 960</i>	<i>58,03%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	1 245 944	62,30%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 245 944</i>	<i>62,30%</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>305 000 000</b>	<b>305 000 000</b>	<b>1 77 066 904</b>	<b>58,05%</b>
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	1 621 135	3242,27%
egyéb bírság	B36	50 000	50 000		0,00%
talajterhelési díj	B36	400 000	400 000	350 925	87,73%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 972 060</b>	<b>394,41%</b>
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	161 126 700	161 126 700	85 985 723	53,37%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 328 956	108 328 956	54 164 478	50,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600	23 025 600	11 512 800	50,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	14 590 500	50,00%
Közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500	3 593 750	50,00%
Közülak fenntartásának támogatása	B111	18 493 756	18 493 756	9 246 878	50,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	30 200 800	30 200 800	15 100 400	50,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	240 300	240 300	120 150	50,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 662 926	1 662 926	831 463	50,00%
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>271 118 582</b>	<b>271 118 582</b>	<b>140 981 664</b>	<b>52,00%</b>
Óvoda működtetési támogatás	B112	37 310 000	37 310 000	18 655 000	50,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	135 256 530	135 256 530	72 604 093	53,68%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	6 420 870	6 420 870	3 210 435	50,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	B112	69 804 000	69 804 000	34 902 000	50,00%
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>248 791 400</b>	<b>248 791 400</b>	<b>129 371 528</b>	<b>52,00%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

<b>Helyi adó, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások (Ft)</b>						
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	68 036 000	68 036 000	34 694 634	50,99%	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622	6 667 622	3 333 811	50,00%	
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 845 378	35 845 378	17 922 689	50,00%	
Szociális étkeztetés	B1131	11 071 500	11 071 500	5 535 750	50,00%	
Házi segítségnyújtás	B1131	12 504 510	12 504 510	6 252 255	50,00%	
Időskortiak nappali intézményi ellátása	B1131	9 892 050	9 892 050	4 946 025	50,00%	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	4 976 760	4 976 760	2 488 380	50,00%	
Pszichiatriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300	10 905 300	5 452 650	50,00%	
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknek, bértámogatása	B1131	13 981 400	13 981 400	7 505 216	53,68%	
Bölcsődei dalka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	38 171 000	38 171 000	20 490 193	53,68%	
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	12 113 000	12 113 000	6 056 500	50,00%	
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700	233 915 700	125 565 948	53,68%	
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	78 818 000	78 818 000	39 409 000	50,00%	
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	68 236 581	68 236 581	36 629 397	53,68%	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	85 428 100	85 428 100	42 714 050	50,00%	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.	B1132	5 335 485	5 335 485	2 667 743	50,00%	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	12 078 644	12 078 644	6 483 816	53,68%	
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B113	46 428 776	46 428 776	46 428 776	100,00%	
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>707 977 030</b>	<b>754 405 806</b>	<b>414 576 831</b>	<b>54,95%</b>	
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 869 418	23 869 418	12 412 095	52,00%	
Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	B114	0	4 709 000	4 709 000	100,00%	
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B114</b>	<b>23 869 418</b>	<b>28 578 418</b>	<b>17 121 095</b>	<b>59,91%</b>	
25 000 fő alatti települések támogatása	B115	92 000 000	92 000 000	44 975 134	48,89%	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115	38 153 000	38 153 000	38 153 000	100,00%	
<b>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</b>	<b>B115</b>	<b>334 650 812</b>	<b>293 137 352</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Működési célú költségvetési támogatások és kiépítések összesen	B115	426 650 812	423 290 352	83 128 134	19,64%	
	B116	0	0	0		
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 678 407 242</b>	<b>1 726 184 558</b>	<b>785 179 252</b>	<b>45,49%</b>	

## Bárcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>A Bárcsai Járás Integritás gyermekprogramja</i>	B16131		74 799 225		74 799 225	0	0	0,00%
<i>Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásában</i>	B16131	0	74 799 225	0	74 799 225	0	0	0,00%
<i>Önkormányzatok térítése. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 968 000		4 968 000		1 031 700		20,77%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000		2 960 000		2 960 000		100,00%
<i>Teljesi önkormányzatok és költségvetési szervekterüli összesen</i>	B1616	7 928 000	0	7 928 000	0	3 991 700	0	50,35%
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	B16	7 928 000	74 799 225	7 928 000	74 799 225	3 991 700	0	4,83%
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	B21		0	0	0	0	0	
<i>Interaktív infrastruktúrafejlesztés 1087/2022. (II.23.) Korm. hat. Alapján</i>	B251	105 789 490		105 789 490		0		0,00%
<i>Bárcs helyreállítási út pályázat 2022 év</i>	B251	40 000 000		40 000 000		37 960 617		94,90%
<i>Állományi költségvetési szervek összesen</i>	B251	145 789 490	0	145 789 490	0	37 960 617	0	26,04%
<i>Sórátkár turisztikai hasznosítása</i>	B252	10 417 245		10 417 245		0	8 814 437	5,06%
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése</i>	B252	389 073 400		389 073 400		370 986 000		95,35%
<i>Óvoda fejlesztés Bárcson</i>	B252	699 154 050		699 154 050		671 258 000		96,01%
<i>Elhelyezkedés kialakítása Bárcson I.</i>	B252	497 170 150		497 170 150		478 170 000		96,18%
<i>Elhelyezkedés kialakítása Bárcson II.</i>	B252	369 739 570		369 739 570		352 790 000		95,42%
<i>Önkormányzati értekezlet energetikai fejlesztése</i>	B252	1 965 554 415	174 238 418	1 965 554 415	174 238 418	1 873 204 000	8 814 437	87,95%
<i>Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásában</i>	B252	1 965 554 415	174 238 418	1 965 554 415	174 238 418	1 873 204 000	8 814 437	87,95%
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</i>	B25	2 111 343 905	174 238 418	2 111 343 905	174 238 418	1 911 164 617	8 814 437	84,00%
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	B2	2 111 343 905	174 238 418	2 111 343 905	174 238 418	1 911 164 617	8 814 437	84,00%
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás</i>	B8131	173 500 000		173 500 000		173 500 000		100,00%
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</i>	B8131	173 500 000	0	173 500 000	0	173 500 000	0	100,00%
<b>Immateriális javak értékesítése összesen</b>	B51		0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		577 000		2,89%
<i>Értékesítési bevételek értékesítése</i>	B52	5 000 000		5 000 000		0		0,00%
<i>Önkormányzati bevételek értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		0		0,00%
<i>Ingatlanok értékesítése összesen</i>	B52	45 000 000	0	45 000 000	0	577 000	0	1,28%
<i>Ford. Fiesta rendezvény értékesítése</i>	B53	0	0	0	0	30 780		
<i>Hajó értékesítése</i>	B53	0	0	0	0	5 905 512	0	
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</i>	B5	0	0	0	0	5 936 292	0	
<i>Felhalmozási bevételek mindösszesen</i>	B5	45 000 000	0	45 000 000	0	6 513 292	0	14,47%



## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (FI)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000	0	35 000	0	0	0	0,00%
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K61</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>
Élhető telephely kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		3 000 000		10 011 940		0,00%
Barcs az élhető zöld város	K62							
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000				0,00%
Barcs , Tűnastics u. közvilágítás hálózat építése	K62	11 000 000		11 000 000				0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623		0		0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875		0		0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K62	481 529 799		481 529 799		48 152 580		10,00%
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K62	45 797 311		45 797 311		78 054 998		170,44%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	<b>K62</b>	<b>92 828 809</b>	<b>0</b>	<b>92 828 809</b>	<b>0</b>	<b>136 219 918</b>	<b>0</b>	<b>23,72%</b>
Laptop beszerzés 1 db	K63	200 000		200 000		0		0,00%
<b>Informaticai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K63</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Központi iktatórendszer-közvilágításnak kialakítása	K64	3 150 000		3 150 000		2 023 470		64,24%
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000				0,00%
Városközpont kamera rendszere	K64	4 000 000		4 000 000		4 000 000		0,00%
Sórárték turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64	21 152 756		21 152 756		21 152 756		0,00%
Élhető telephely kialakítása Barcson eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000		0		0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K64	486 733 543		5 826 364				0,00%
A Barcsi Iktató Integrált Egyszerűsítő Programja eszközbeszerzés	K64	1 337 890		1 337 890		1 337 890		0,00%
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K64	20 302 722		20 302 722		0		0,00%
<b>Felújítások eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>522 686 265</b>	<b>26 490 646</b>	<b>48 779 086</b>	<b>26 490 646</b>	<b>2 023 470</b>	<b>0</b>	<b>2,69%</b>
Barcs , Tűnastics u. közvilágítás hálózat építése AFA	K67	2 970 000		2 970 000				0,00%
Barcs az élhető zöld város AFA	K67					2 703 224		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás AFA	K67	1 626 378		1 626 378		0		0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás AFA	K67	4 592 126		4 592 126		0		0,00%
Központi iktatórendszer-közvilágításnak kialakítása AFA	K67	850 500		850 500		546 337		64,24%
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés AFA	K67	1 350 000		1 350 000				0,00%
Városközpont kamera rendszere AFA	K67	1 080 000		1 080 000		1 080 000		0,00%
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K67	9 450		9 450		0		0,00%
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése AFA	K67	5 974 655		5 974 655		459 000		7,68%
Sórárték turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés AFA	K67	3 915 000		3 915 000		5 711 244		0,00%
Élhető telephely kialakítása Barcson eszköz AFA	K67	131 418 057		134 391		0		0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése AFA	K67	361 230		361 230		0		0,00%
A Barcsi Iktató Integrált Egyszerűsítő Programja eszközbeszerzés AFA	K67	54 000		54 000		0		0,00%
Laptop beszerzés 1 db AFA	K67							
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>	<b>K66</b>	<b>152 760 166</b>	<b>7 152 474</b>	<b>21 476 500</b>	<b>7 152 474</b>	<b>3 708 561</b>	<b>0</b>	<b>12,95%</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>K66</b>	<b>775 510 240</b>	<b>33 643 120</b>	<b>644 849 194</b>	<b>33 643 120</b>	<b>141 951 949</b>	<b>0</b>	<b>20,92%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása	K71	136 614 174		136 614 174		0		0,00%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	5 997 724		5 997 724		0		0,00%
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	269 000 000		269 000 000		0		0,00%
Barcs belterületi út pályázat 2022 év (Munkácsy u. + Bem u.)	K71	48 455 482		48 455 482		0		0,00%
Elterelő település kialakítása Barcson I.	K71	479 000 000		479 000 000		0		0,00%
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		270 000 000		0		0,00%
Elterelő település kialakítása Barcson II.	K71	344 500 000		344 500 000		0		0,00%
Sóvaktár turisztikai hasznosítása	K71	181 180 908		181 180 908		54 209 854		29,92%
<b>Ingatlanok felújítása összesen</b>	<b>K71</b>	<b>1 553 567 380</b>		<b>1 553 567 380</b>		<b>54 209 854</b>		<b>3,12%</b>
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása AFA	K74	36 885 826		36 885 826		0		0,00%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) AFA	K74	1 619 386		1 619 386		0		0,00%
Óvoda fejlesztés Barcson AFA	K74	72 630 000		72 630 000		0		0,00%
Barcs belterületi út pályázat 2022 év (Munkácsy u. + Bem u.) AFA	K74	13 082 980		13 082 980		0		0,00%
Elterelő település kialakítása Barcson AFA	K74	129 330 000		129 330 000		0		0,00%
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése AFA	K74	72 900 000		72 900 000		0		0,00%
Elterelő település kialakítása Barcson II. AFA	K74	93 015 000		93 015 000		0		0,00%
Sóvaktár turisztikai hasznosítása AFA	K74	57 412 587		57 412 587		118 800		0,21%
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>K74</b>	<b>419 463 192</b>		<b>419 463 192</b>		<b>118 800</b>		<b>0,02%</b>
<b>Felújítások célú előzetesen felzárkoltított AFA összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 973 030 572</b>	<b>238 593 495</b>	<b>1 973 030 572</b>	<b>238 593 495</b>	<b>54 328 654</b>		<b>2,46%</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>K6+K7</b>	<b>2 748 540 812</b>	<b>272 236 615</b>	<b>2 617 879 766</b>	<b>272 236 615</b>	<b>141 951 949</b>		<b>6,79%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	17 000 000	0
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0
<b>Általános tartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		3 858 683	
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 858 683</b>	<b>0</b>
Céltartalék felhalmozási célra összesen		0	0	0	0
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 858 683</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 858 683</b>	<b>0</b>

Bárcs Város Önkormányzata  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Revidek (Ft)  
Önkormányzat összesen

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
K11	Felhalmozási feladatok	17 150 640	53 589 161	70 739 801	17 250 640	54 389 161	71 639 801	2 108 809	32 904 409	35 013 218	48,87%
K12	Külső személyi juttatások	75 181 268	0	75 181 268	75 181 268	0	75 181 268	18 992 501	0	18 992 501	25,26%
K1	Személyi juttatások összesen	92 331 908	53 589 161	145 921 069	92 431 908	54 389 161	146 821 069	21 101 310	32 904 409	54 005 719	36,88%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 414 350	24 861 924	40 276 274	15 427 550	24 861 924	40 289 474	2 554 299	3 695 279	6 248 578	15,51%
K31	Készletbeszerzés	4 499 300	5 672 061	10 171 361	4 499 300	5 672 061	10 171 361	1 516 840	130 118	1 646 958	16,19%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 695 000	1 080 194	2 775 194	1 695 000	1 080 194	2 775 194	115 859	354 766	470 625	16,96%
K33	Szoftverteljesítések	262 410 618	32 998 764	295 409 382	260 010 618	32 998 764	293 009 382	30 788 628	3 886 397	34 675 025	11,83%
K34	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások	11 017 245	16 743 973	27 761 218	11 303 334	15 943 973	27 247 307	1 883 727	1 487 290	3 371 017	12,37%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	109 640 638	15 296 362	124 937 000	244 653 912	15 296 362	259 950 274	40 791 380	1 324 191	42 115 571	16,20%
K3	Dologi kiadások összesen	389 262 801	71 791 354	461 054 155	522 162 164	70 991 354	593 153 518	75 096 434	7 182 762	82 279 196	13,87%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 400 000	0	53 400 000	53 400 000	0	53 400 000	11 432 272	0	11 432 272	21,44%
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	25 988 450	43 990 529	69 978 979	25 988 450	43 990 529	69 978 979	5 713 994	0	5 713 994	21,99%
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés átt-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átt-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése átt-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások átt-n belülré	10 360 840	10 360 840	20 721 680	10 360 840	10 360 840	20 721 680	1 015 000	5 627 193	6 642 193	62,30%
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés átt-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átt-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Állami eszközök, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	28 736 400	41 050 000	69 786 400	66 889 400	41 390 000	108 279 400	51 680 348	14 090 000	65 770 348	60,74%
K513	Tartalékok-általános	20 000 000	0	20 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	79 724 850	95 401 369	175 126 219	114 036 633	51 750 840	165 787 473	58 409 342	19 717 193	78 126 535	47,12%
K6	Felhalmozási célú kiadások összesen	630 133 909	345 643 808	975 777 717	795 457 888	201 993 279	997 451 167	168 993 857	63 999 843	132 993 700	23,27%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	35 000	0,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	98 803 258	0	98 803 258	580 333 057	0	580 333 057	141 065 138	0	141 065 138	24,31%
K63	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0,00%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	536 686 265	26 490 646	563 176 911	55 779 086	26 490 646	82 269 732	3 635 234	0	3 635 234	4,42%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	156 263 267	7 152 674	163 415 941	24 979 601	7 152 674	32 132 275	4 946 541	0	4 946 541	15,39%
K6	Beruházások összesen	791 987 790	33 643 320	825 631 110	661 326 744	33 643 320	694 969 864	149 646 963	0	149 646 963	21,53%
K71	Ingatlanok felújítása	1 563 567 380	181 180 908	1 744 748 288	1 553 567 380	181 180 908	1 734 748 288	0	54 209 854	54 209 854	3,12%
K72	Informátikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	5 600 000	0	5 600 000	56,00%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	422 163 192	57 412 587	479 575 779	422 163 192	57 412 587	479 575 779	118 800	118 800	118 800	0,34%
K7	Felújítások összesen	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067	1 985 730 572	238 593 495	2 224 324 067	7 112 000	54 328 654	61 440 654	2,76%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások átt-n belülré	0	3 000 000	3 000 000	0	46 990 529	46 990 529	0	31 227 049	31 227 049	66,45%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	3 777 718 362	3 000 000	3 777 718 362	3 777 718 362	3 000 000	3 777 718 362	34 227 049	34 227 049	34 227 049	68,47%
K9	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 407 852 271	530 800 423	3 938 652 694	3 442 515 271	524 220 433	3 966 735 704	135 856 616	152 658 546	152 658 546	12,04%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MÜKÓDESRE	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 145 077	0	11 145 077	12,59%
K911	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré összesen	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 145 077	0	11 145 077	12,59%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 566 986	45 566 986	91 133 972	45 566 986	45 566 986	91 133 972	45 566 986	45 566 986	91 133 972	100,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 665 887 176	20 038 243	1 685 925 419	1 717 024 952	20 188 243	1 737 213 195	790 044 717	20 134 993	810 179 710	46,64%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 799 954 162	20 038 243	1 819 992 405	1 851 091 938	20 188 243	1 871 280 181	846 756 780	20 134 993	866 891 773	46,33%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	1 799 954 162	20 038 243	1 819 992 405	1 851 091 938	20 188 243	1 871 280 181	846 756 780	20 134 993	866 891 773	46,33%
K1+...+K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 207 806 433	5 748 725 099	10 956 531 532	5 293 607 209	5 748 725 099	10 956 531 532	1 172 109 300	172 190 339	1 344 299 739	25,03%

Barcas Város Önkormányzata  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (F)  
Önkormányzat összesen

6. melléklet

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	ÖSSZESEN	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	271 118 582	271 118 582	271 118 582	271 118 582	140 981 664	140 981 664	52,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	248 791 400	248 791 400	248 791 400	248 791 400	129 371 528	129 371 528	52,00%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	707 977 030	707 977 030	754 405 806	754 405 806	414 576 831	414 576 831	54,95%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 869 418	23 869 418	28 578 418	28 578 418	17 121 095	17 121 095	59,91%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	426 650 812	426 650 812	423 290 352	423 290 352	83 128 134	83 128 134	19,64%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működésének támogatásai összesen	1 678 407 242	1 678 407 242	1 726 184 858	1 726 184 858	785 179 252	785 179 252	45,99%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	8 678 000	8 678 000	8 678 000	8 678 000	4 164 721	4 164 721	4,99%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 687 085 242	1 687 085 242	1 734 862 858	1 734 862 858	829 343 973	829 343 973	49,22%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 111 343 905	2 111 343 905	2 285 582 323	2 285 582 323	1 911 164 817	1 911 164 817	91,99%
B34	Vagyoni jellegű adók	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	68 955 004	68 955 004	59,96%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	217 794 646	217 794 646	214 304 646	214 304 646	86 371 550	86 371 550	39,67%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	1 972 060	1 972 060	394,41%
B3	Közhatalmi bevételek összesen	333 294 646	333 294 646	329 804 646	329 804 646	90 695 354	90 695 354	27,20%
B401	Kiszármazások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 242 000	15 242 000	15 242 000	15 242 000	30 119 054	30 119 054	197,61%
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	628 000	628 000	628 000	628 000	0	0	0,00%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	3 960 900	3 960 900	3 960 900	3 960 900	8 001 151	8 001 151	202,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	187	187	0,00%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	19 830 900	19 830 900	19 830 900	19 830 900	39 768 737	39 768 737	200,54%
B4	Működési bevételek összesen	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	577 000	577 000	1,28%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvételbevételek	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	577 000	577 000	1,28%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	1 424 608	1 424 608	5,61%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	1 117 868	1 117 868	4,39%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	50 800 000	50 800 000	50 800 000	50 800 000	2 542 476	2 542 476	5,00%
B8	Külföldi pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
B81	Működési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	336 243 957	336 243 957	339 733 997	339 733 997	2 399 695 417	2 399 695 417	710,00%
B811	Működési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	1 470 076 879	-83 639 229	1 386 437 650	1 386 437 650	819 242 275	819 242 275	55,50%
B812	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	-595 974 457	-100 998 197	-696 972 654	-696 972 654	1 581 453 141	1 581 453 141	231,50%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000	11 145 077	11 145 077	12,55%
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000	11 145 077	11 145 077	12,55%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	77 403 238	84 414 540	161 819 778	118 918 698	84 414 540	203 333 238	100,00%
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	819 946 502	120 261 129	940 207 631	819 946 502	120 261 129	940 207 631	100,00%
B8131	Maradvány igénybevétele összesen	897 351 740	204 675 669	1 102 027 409	938 865 200	204 675 669	1 143 540 869	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	985 851 740	204 675 669	1 190 527 409	1 027 365 200	204 675 669	1 143 540 869	99,72%
B8	Finanszírozás bevételei összesen	985 851 740	204 675 669	1 190 527 409	1 027 365 200	204 675 669	1 143 540 869	99,72%
B1+-+B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 207 806 433	5 490 918 666	5 748 725 099	5 293 407 209	3 849 705 694	4 153 891 154	71,15%



Bács-Kiskörnyezet 2022. évi költségvetése  
 Kiadások - Bevételek (F1)

Követelés	Követelés	Követelés I. főtér		Követelés II. főtér		Követelés III. főtér		Követelés IV. főtér		Követelés V. főtér		Követelés VI. főtér		Követelés VII. főtér	
		Erőforrás	Előirányzat	Erőforrás	Előirányzat	Erőforrás	Előirányzat	Erőforrás	Előirányzat	Erőforrás	Előirányzat	Erőforrás	Előirányzat		
Rövidtávú költészet	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására szolgáló központosított költségvetési kiadások	4 500 000	4 500 000	2 108 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	37 726 520	37 726 520	18 883 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	42 336 539	42 336 539	20 992 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	7 353 010	7 353 010	3 554 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	2 000 000	2 000 000	1 405 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	1 692 000	1 692 000	1 152 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	17 710 000	17 710 000	7 815 822	13 380 000	3 065 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	4 600 000	4 600 000	4 886 089	1 612 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	23 079 427	23 079 427	11 799 109	3 612 600	1 778 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	3 885 437	3 885 437	3 325 744	21 251 624	16 992 690	16 992 690	4 784 087	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	25 984 450	25 984 450	5 715 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	27 276 400	27 276 400	13 537 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	53 224 860	53 224 860	19 641 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	156 098 887	156 098 887	84 839 335	18 933 640	4 784 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Községi egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Községi egészségügyi feladatok	156 742 124	156 742 124	65 839 335	16 992 690	4 784 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszútávú költészet	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartására szolgáló központosított költségvetési kiadások	750 000	750 000	173 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	750 000	750 000	173 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Községi köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0









Városgazdálkodási Igazgatóság  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (P)

Table with 10 columns: Rovat-szám, Rovat megnevezése, Eredeti előirányzat (Költségvetési feladatok, Összesen, Önkormányzati feladatok), Módosított előirányzat (Költségvetési feladatok, Összesen, Önkormányzati feladatok), Tervezett I. Rétv (Költségvetési feladatok, Összesen, Önkormányzati feladatok), Teljesítés %



**Barcsi Szociális Központ**  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat-szám	Erőforrási előirányzat		Működési előirányzat		Teljesítés I. félévé		Teljesítés %		
	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen			
	396 877 800	7 408 000	500 000	397 377 800	437 043 429	233 980 291	234 270 291	53,54%	
K12	7 408 000	0	7 408 000	0	7 539 313	3 125 735	3 125 735	41,46%	
K1	404 285 800	500 000	404 785 800	500 000	445 582 742	237 106 026	290 000	237 396 026	53,34%
K2	55 305 433	32 500	55 337 933	32 500	61 591 798	31 571 419	20 365	31 591 784	51,30%
K31	61 476 000	564 500	62 040 500	564 500	64 040 500	29 236 906	521 415	29 758 321	46,47%
K32	2 237 184	0	2 237 184	0	2 237 184	894 595	1 560	896 155	40,06%
K33	62 354 210	265 600	62 619 810	265 600	63 070 436	30 913 601	14 428	30 928 029	49,04%
K34	50 000	0	50 000	0	100 000	57 775	57 775	57,78%	
K35	33 359 720	491 900	33 851 620	491 900	32 850 994	13 499 146	173 514	13 672 660	41,62%
K3	159 477 114	1 322 000	160 799 114	1 322 000	162 299 114	74 602 023	710 917	75 312 940	46,40%
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1+...+K5</b>	<b>619 068 347</b>	<b>1 854 500</b>	<b>620 922 847</b>	<b>1 854 500</b>	<b>668 963 654</b>	<b>343 279 468</b>	<b>1 021 282</b>	<b>344 300 750</b>	<b>51,47%</b>
K61	0	0	0	0	130 000	61 260	61 260	47,12%	
K62	0	0	0	0	3 681 102	715 480	29 812	745 292	20,25%
K63	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	382 125	382 125	31,84%	
K64	7 418 094	0	7 418 094	0	4 788 094	1 641 180	1 641 180	34,28%	
K67	2 326 906	0	2 326 906	0	2 645 804	748 182	8 049	756 231	28,58%
K6	10 945 000	0	10 945 000	0	12 445 000	3 548 227	37 861	3 586 088	28,82%
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K6+...+K8</b>	<b>10 945 000</b>	<b>0</b>	<b>10 945 000</b>	<b>0</b>	<b>12 445 000</b>	<b>3 548 227</b>	<b>37 861</b>	<b>3 586 088</b>	<b>28,82%</b>
<b>K1+...+K8</b>	<b>630 013 347</b>	<b>1 854 500</b>	<b>631 867 847</b>	<b>1 854 500</b>	<b>681 408 654</b>	<b>346 827 695</b>	<b>1 059 143</b>	<b>347 886 838</b>	<b>51,05%</b>
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K1+...+K9</b>	<b>630 013 347</b>	<b>1 854 500</b>	<b>631 867 847</b>	<b>1 854 500</b>	<b>681 408 654</b>	<b>346 827 695</b>	<b>1 059 143</b>	<b>347 886 838</b>	<b>51,05%</b>

Rovat-szám	Erőforrási előirányzat		Működési előirányzat		Teljesítés I. félévé		Teljesítés %		
	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen			
B16	1 430 000	1 909 250	1 430 000	1 909 250	1 662 219	277 965	1 940 184	101,62%	
B1	1 430 000	1 909 250	1 430 000	1 909 250	1 662 219	277 965	1 940 184	101,62%	
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401	0	0	0	0	0	0	0	0	
B402	0	1 040 945	0	1 040 945	174 687	968 714	1 143 401	109,84%	
B405	139 411 496	139 411 496	139 411 496	139 411 496	73 085 881	73 085 881	73 085 881	52,42%	
B406	4 058 504	4 339 559	4 058 504	4 339 559	2 353 664	261 546	2 615 210	60,26%	
B411	0	0	0	0	66 277	41	66 318	0	
B4	143 470 000	1 322 000	143 470 000	1 322 000	75 680 509	1 230 301	76 910 810	53,12%	
B5	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	
B6	9 900 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000	7 614 350	0	7 614 350	76,91%	
B75	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B1+...+B7</b>	<b>154 800 000</b>	<b>1 801 250</b>	<b>154 800 000</b>	<b>1 801 250</b>	<b>89 457 078</b>	<b>1 508 266</b>	<b>90 965 344</b>	<b>58,09%</b>	
<b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-464 266 347</b>	<b>-53 250</b>	<b>-464 266 347</b>	<b>-53 250</b>	<b>-512 362 404</b>	<b>-288 322 590</b>	<b>-486 984</b>	<b>-287 835 406</b>	
<b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>-10 945 000</b>	<b>-10 945 000</b>	<b>-12 445 000</b>	<b>0</b>	<b>931 773</b>	<b>37 861</b>	<b>913 912</b>	<b>0</b>	
B8131	0	0	0	0	3 890 598	3 890 598	3 890 598	100,00%	
B813	0	0	0	0	3 890 598	3 890 598	3 890 598	100,00%	
B816	475 213 347	53 250	475 266 597	53 250	520 916 806	263 101 363	263 101 363	50,51%	
B817	426 096 314	0	426 096 314	0	471 746 523	235 873 262	0	235 873 262	50,00%
B81	475 213 347	53 250	475 266 597	53 250	524 807 404	266 991 961	0	266 991 961	50,87%
B8	475 213 347	53 250	475 266 597	53 250	524 807 404	266 991 961	0	266 991 961	50,87%
<b>B1+...+B8</b>	<b>630 013 347</b>	<b>1 854 500</b>	<b>631 867 847</b>	<b>1 854 500</b>	<b>681 408 654</b>	<b>356 449 039</b>	<b>1 508 266</b>	<b>357 957 305</b>	<b>52,53%</b>



**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva  
Közerdeki Múzeális Kiállítóhely**

2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (F7)

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %	
Forgalmoztatottak személyi juttatásai	K11	35 379 160	35 379 160	35 379 160	35 379 160	35 379 160	17 005 196	17 005 196	17 005 196	48,07%	
Külső személyi juttatások	K12	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	2 653 106	830 713	830 713	830 713	31,31%	
Személyi juttatások összesen	K1	38 032 266	0	38 032 266	38 032 266	0	17 835 909	17 835 909	17 835 909	46,90%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 024 863	5 024 863	5 024 863	5 024 863	5 024 863	2 313 749	2 313 749	2 313 749	46,05%	
Készletbeszerzés	K31	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	279 428	279 428	279 428	27,67%	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	228 192	228 192	228 192	45,64%	
Szolgáltatási kiadások	K33	42 428 745	42 428 745	42 428 745	42 428 745	42 428 745	14 322 101	14 322 101	14 322 101	33,76%	
Kiállítások, reklám- és promogandakiadások	K34	559 921	559 921	559 921	559 921	559 921	9 784	9 784	9 784	1,75%	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 643 810	9 643 810	9 643 810	9 643 810	9 643 810	2 710 955	2 710 955	2 710 955	28,11%	
Dologi kiadások összesen	K3	54 142 476	0	54 142 476	54 142 476	0	17 550 460	17 550 460	17 550 460	32,42%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	97 199 605	97 199 605	97 199 605	97 199 605	0	37 700 118	37 700 118	37 700 118	38,79%	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 574	401 574	401 574	401 574	401 574	0	0	0	0,00%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K67	233 220	233 220	233 220	233 220	233 220	0	0	0	0,00%	
Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	634 794	634 794	634 794	634 794	634 794	0	0	0	0,00%	
Bemutatók összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K6+...+K8	634 794	634 794	634 794	634 794	634 794	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K8	97 834 399	97 834 399	97 834 399	97 834 399	0	37 700 118	37 700 118	37 700 118	38,53%	
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>97 834 399</b>	<b>97 834 399</b>	<b>97 834 399</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>37 700 118</b>	<b>37 700 118</b>	<b>37 700 118</b>	<b>38,53%</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, bevételai államháztartáson belülről	B16	8 246 389	8 246 389	8 246 389	8 246 389	8 246 389	8 246 389	10 854 853	10 854 853	131,63%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	8 246 389	0	8 246 389	8 246 389	0	8 246 389	10 854 853	10 854 853	131,63%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Árn- és készletértékteljesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	2 261 500	2 261 500	2 261 500	23,19%	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
Működési bevételek összesen	B4	9 750 000	0	9 750 000	9 750 000	0	9 750 000	2 261 504	2 261 504	23,19%	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	17 996 389	0	17 996 389	17 996 389	0	17 996 389	13 119 857	13 119 857	72,90%	
<b>M/ALLOZÁSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>-79 203 216</b>	<b>0</b>	<b>-79 203 216</b>	<b>-79 203 216</b>	<b>0</b>	<b>-79 203 216</b>	<b>-24 583 761</b>	<b>0</b>	<b>-34 583 761</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>	<b>B2+...+B8</b>	<b>-634 794</b>	<b>0</b>	<b>-634 794</b>	<b>-634 794</b>	<b>0</b>	<b>-634 794</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	1 700 118	100,00%	
Maradványi igénybevétele összesen	B813	1 700 118	0	1 700 118	1 700 118	0	1 700 118	1 700 118	1 700 118	100,00%	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	78 137 892	78 137 892	78 137 892	78 137 892	78 137 892	31 242 108	31 242 108	31 242 108	39,98%	
<b>ehhől Állami támogatás és egyéb támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>78 137 892</b>	<b>78 137 892</b>	<b>78 137 892</b>	<b>78 137 892</b>	<b>78 137 892</b>	<b>31 242 108</b>	<b>31 242 108</b>	<b>31 242 108</b>	<b>39,98%</b>	
Önkormányzati hozzájárulás	B81	15 037 733	15 037 733	15 037 733	15 037 733	15 037 733	7 518 867	7 518 867	7 518 867	50,00%	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	63 100 159	0	63 100 159	63 100 159	0	63 100 159	23 723 242	23 723 242	37,60%	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	79 838 010	0	79 838 010	79 838 010	0	79 838 010	32 942 226	32 942 226	41,26%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>46 062 083</b>	<b>46 062 083</b>	<b>47,08%</b>	

Barcsi Városi Könyvtár  
2022. évi költségvetése  
Kiadások – Bevételek (F7)

14. melléklet

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Rovat-szám								Teljesítés %	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 735 870	0	30 735 870	30 735 870	0	14 633 138	0	14 633 138	47,61%
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	30 735 870	0	30 735 870	30 735 870	0	14 633 138	0	14 633 138	47,61%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 726 657	0	3 726 657	3 726 657	0	1 784 987	0	1 784 987	47,90%
Készletbeszerzés	K31	1 460 000	1 460 000	2 920 000	1 460 000	1 460 000	412 406	89 482	412 406	28,25%
Kezelti kiadások	K32	340 000	340 000	680 000	340 000	340 000	0	0	0	0,00%
Közzétett szolgáltatások	K33	5 960 000	5 960 000	11 920 000	5 960 000	5 960 000	2 559 280	2 559 280	2 559 280	42,73%
Kivételmentes, reklám- és propagandakiadások	K34	380 000	380 000	760 000	380 000	380 000	283 341	283 341	283 341	74,56%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 996 800	1 996 800	3 993 600	1 996 800	1 996 800	468 199	468 199	468 199	23,45%
Dologi kiadások összesen	K3	10 136 800	0	10 136 800	10 136 800	0	3 812 708	0	3 812 708	37,50%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	44 599 327	0	44 599 327	44 599 327	0	20 230 833	0	20 230 833	45,33%
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	400 000	800 000	400 000	400 000	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 360 000	1 463 449	6 823 449	9 680 000	1 463 449	2 523 843	1 463 449	3 987 292	35,78%
Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 200	395 131	850 331	844 200	395 131	1 239 331	1 658 588	563 719	45,49%
Beruházások összesen	K6	6 215 200	1 858 580	8 073 780	10 924 200	1 858 580	2 692 431	1 858 580	4 551 011	35,60%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	6 215 200	1 858 580	8 073 780	10 924 200	1 858 580	2 692 431	1 858 580	4 551 011	35,60%
Kötbérvetési kiadások összesen	K1+...+K8	50 814 527	1 858 580	52 673 107	55 553 545	1 858 580	22 923 264	0	22 923 264	43,16%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>50 814 527</b>	<b>1 858 580</b>	<b>52 673 107</b>	<b>55 553 545</b>	<b>1 858 580</b>	<b>22 923 264</b>	<b>1 858 580</b>	<b>24 781 844</b>	<b>43,16%</b>

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Rovat-szám								Teljesítés %	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 195 406	0	16 195 406	16 195 406	0	9 099 496	0	9 099 496	56,19%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	16 195 406	0	16 195 406	16 195 406	0	9 099 496	0	9 099 496	56,19%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 443 406	0	9 443 406	9 443 406	0	6 789 964	0	6 789 964	71,90%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzétett szolgáltatások értéke	B402	6 752 000	0	6 752 000	6 752 000	0	2 301 380	0	2 301 380	34,08%
Kamatbevételek	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B408	0	0	0	0	0	2	0	2	0
Működési bevételek összesen	B41	6 752 000	0	6 752 000	6 752 000	0	8 150	0	8 150	0,12%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötbérvetési bevételek összesen	B1+...+B7	16 195 406	0	16 195 406	16 195 406	0	9 099 496	0	9 099 496	56,19%
MUNKÁLTATÓI KÖLTSÉGVETÉS EGYVÉLET (B1+K2+K4+K5)		-28 403 921	0	-28 403 921	-28 403 921	0	-11 131 337	0	-11 131 337	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYVÉLET (B2+B3+B7) - (A6+A7+K9)		-6 215 200	-1 858 580	-8 073 780	-10 924 200	-1 858 580	-2 692 431	-1 858 580	-4 551 011	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDESRE	B8131	667 359	0	667 359	697 377	0	697 377	0	697 377	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHAL.M.	B8132	0	1 858 580	1 858 580	0	1 858 580	0	1 858 580	1 858 580	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÓDESRE	B813	667 359	1 858 580	2 525 939	697 377	1 858 580	697 377	1 858 580	2 555 957	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B816	33 951 762	33 951 762	67 903 524	38 660 762	1 858 580	16 969 506	1 858 580	16 969 506	43,85%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	8 831 685	8 831 685	17 663 370	13 540 685	8 831 685	6 770 343	8 831 685	6 770 343	50,00%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás	B816	25 120 077	0	25 120 077	25 120 077	0	10 199 164	0	10 199 164	40,60%
Önkormányzati hozzájárulás	B816	34 619 121	1 858 580	36 477 701	39 358 139	1 858 580	17 666 883	1 858 580	19 525 463	47,37%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	34 619 121	1 858 580	36 477 701	39 358 139	1 858 580	17 666 883	1 858 580	19 525 463	47,37%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	34 619 121	1 858 580	36 477 701	39 358 139	1 858 580	17 666 883	1 858 580	19 525 463	47,37%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>50 814 527</b>	<b>1 858 580</b>	<b>52 673 107</b>	<b>55 553 545</b>	<b>1 858 580</b>	<b>26 766 379</b>	<b>1 858 580</b>	<b>28 624 959</b>	<b>49,86%</b>



15.melléklet

Bacs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Közhatalmi feladatcsoportok részletes költségvetése (databány (6))

Fejlesztési feladatok részletei

Sorszám	Név	Eredeti e.f.	Bács Város Önkormányzata		Kistérségi fejlesztési feladatokhoz		Bács Város Önkormányzat		Bács Város Önkormányzat		Bács Város Önkormányzat		Bács Város Önkormányzat		Bács Város Önkormányzat		Teljesítés I. félév	Teljesítés II. félév	Teljesítés I. év	Teljesítés II. év	Teljesítés I. év + II. év
			Eredeti e.f.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.f.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.f.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.f.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.f.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.f.	Teljesítés I. félév	Eredeti e.f.	Teljesítés I. félév					
1	Építési, építési munkák, közműves feladatok, közterületek	2,00	2,00	2,00													2,00	2,00	4,00	4,00	8,00
2	I. beosztású öntöző rendszer	15,00	15,00	15,00													15,00	15,00	30,00	30,00	60,00
3	II. beosztású öntöző rendszer	13,00	13,00	13,00													13,00	13,00	26,00	26,00	52,00
4	III. beosztású öntöző rendszer	5,00	5,00	5,00													5,00	5,00	10,00	10,00	20,00
5	IV. beosztású öntöző rendszer	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	KÖZTÉRREHÉZŐK, NYIRÁSMANTÉNYELŐK ÜZEMELTÉSE				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	70,00	70,00
7	Építési, építési munkák, közműves feladatok, közterületek	1,00	1,00	1,00													1,00	1,00	2,00	2,00	4,00
8	Bátaszék, Reményhídra, Istenes, munkahely	1,00	1,00	1,00													1,00	1,00	2,00	2,00	4,00
9	Gyatkócsk				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	28,00	28,00
10	Pályafelújítás																				
11	Pályafelújítás																				
12	Méter pályafelújítás																				
13	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
14	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
15	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
16	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
17	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
18	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
19	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
20	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
21	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
22	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
23	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
24	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
25	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
26	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
27	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
28	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
29	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				
30	"X"-s méretű útszelvény felújítása																				

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorvulsdgti jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejjesítés I. félv	Tejjesítés %
<b>Települési támogatás</b>					
Lakhatási támogatás [Szocvt. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	3 537 237	16,84%
Ápolási díj méltányos [Szocvt. 43/B. §]	K4	1 200 000	1 200 000	446 300	37,19%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	0	0,00%
<b>Rendkívüli telepítési támogatás</b>					
Átmeneti segély [Szocvt. 45. §]	K4	6 500 000	6 500 000	1 537 800	23,66%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	3 701 020	33,65%
Temetési segély [Szocvt. 46. §]	K4	1 000 000	1 000 000	36 000	3,60%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K4	4 000 000	4 000 000	14 000	0,35%
Közvetítés [Szocvt. 48. §]	K4	5 500 000	5 500 000	2 151 915	39,13%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	8 000	4,00%
Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3. §	K4	500 000	500 000	0	0,00%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>K4</b>	<b>51 400 000</b>	<b>51 400 000</b>	<b>11 432 272</b>	<b>22,24%</b>

Bares Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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 I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111	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							
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000		11 145 077		12,59%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	K9113	88 500 000		88 500 000		11 145 077		12,59%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000		11 145 077		12,59%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen</b>	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	11 145 077	0	12,59%
Forrásai a célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121							
Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
<b>Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása</b>	K9123							
	K9124							
<b>Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen</b>	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: kiemelt ügyletek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelődítések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelődítések visszafizetése	K914	45 566 986		45 566 986		45 566 986		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	134 066 986	0	134 066 986	0	56 712 063	0	42,30%
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111	0		0		0		
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásból</b>	B8112							
	B8112							
Folyószámlahitel	B8112	88 500 000		88 500 000		11 145 077		12,59%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	B8112	88 500 000		88 500 000		11 145 077		12,59%
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8112	88 500 000		88 500 000		11 145 077		12,59%
Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	11 145 077	0	12,59%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	88 500 000	0	11 145 077	0	12,59%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

18. melléklet

**Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**  
*Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történt hozzájárulásai (Tf)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Ereleti előirányzat				Módszertart előirányzat				Teljesítés I. félév		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Teljesítés %	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K11	12 650 640	53 589 161	66 239 801	12 650 640	54 389 161	67 039 801	0	32 904 409	32 904 409	49,08%	
Külső személyi juttatások	K12	37 454 748	0	37 454 748	37 454 748	0	37 454 748	0	0	0	0,00%	
Személyi juttatások összesen	K1	50 105 388	53 589 161	103 694 549	50 105 388	54 389 161	104 494 549	0	32 904 409	32 904 409	31,49%	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 859 340	24 863 924	32 723 264	7 859 340	24 863 924	32 723 264	0	3 695 279	3 695 279	11,29%	
Készletbeszerzés	K3	5 672 061	5 672 061	11 344 122	5 672 061	5 672 061	11 344 122	0	130 118	130 118	2,29%	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1 080 194	1 080 194	0	1 080 194	1 080 194	0	354 766	354 766	32,84%	
Szolgáltatási kiadások	K33	137 248 618	32 998 764	170 247 382	134 848 618	32 998 764	167 847 382	990 000	3 486 397	4 476 397	2,67%	
Kiállítások, reklám- és propagandakiadások	K34	6 017 245	16 743 973	22 761 218	6 017 245	15 943 973	21 961 218	200 000	1 487 290	1 687 290	7,68%	
Különféle befizetések és egyéb dobogó kiadások	K35	51 410 011	15 296 362	66 706 373	184 471 057	15 296 362	199 767 419	22 716 000	1 324 191	24 040 191	12,03%	
Dobogó kiadások összesen	K3	194 675 874	71 791 354	266 467 228	325 316 520	70 991 354	396 318 274	23 906 000	6 782 762	30 688 762	7,74%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K502	0	43 990 529	43 990 529	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0	7 860 840	7 860 840	0	7 860 840	7 860 840	0	5 197 193	5 197 193	66,11%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5	0	51 851 369	51 851 369	0	7 860 840	7 860 840	0	5 197 193	5 197 193	66,11%	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K1+..K5	251 440 602	202 093 100	453 533 702	251 440 602	158 103 270	409 543 872	23 906 000	48 579 413	52 485 643	11,39%	
Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése	K6	48 297 311	0	48 297 311	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K64	526 536 265	22 490 646	549 026 911	45 629 085	22 490 646	68 119 732	0	0	0	0,00%	
Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	K67	142 857 712	6 072 474	148 930 186	11 374 946	6 072 474	17 446 520	3 162 224	0	3 162 224	18,13%	
Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	K6	717 691 288	28 563 120	746 254 408	569 339 032	28 563 120	815 893 362	139 382 142	139 382 142	22,63%		
Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése	K7	1 368 497 724	181 180 908	1 549 678 632	1 368 497 724	181 180 908	1 549 678 632	0	54 209 854	54 209 854	3,50%	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Felhalmozási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	K74	369 494 386	57 412 387	426 906 773	369 494 386	57 412 387	426 906 773	118 800	118 800	118 800	0,03%	
Felhalmozási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	K7	1 377 492 110	218 593 495	1 596 085 605	1 377 492 110	328 843 495	1 706 335 605	0	54 328 654	54 328 654	2,75%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	43 990 529	43 990 529	0	31 227 049	31 227 049	70,99%	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K8	2 455 983 390	367 154 015	2 823 137 405	2 455 983 390	367 154 015	2 823 137 405	0	31 227 049	31 227 049	70,99%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K6+..K8	2 708 424 090	699 259 413	3 407 683 503	2 708 424 090	699 259 413	3 407 683 503	0	65 555 703	65 555 703	8,53%	
Költségvetési kiadások összesen	K1+..K9	2 708 624 090	469 250 423	3 177 874 423	2 708 624 090	469 250 423	3 177 874 423	141 288 142	1 341 335 146	1 482 613 288	9,36%	
Kiadások összesen	K1+..K9	2 708 624 090	469 250 423	3 177 874 423	2 708 624 090	469 250 423	3 177 874 423	141 288 142	1 341 335 146	1 482 613 288	9,36%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 873 204 000	0	1 873 204 000	92,28%	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 873 204 000	0	1 873 204 000	92,28%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7	116 206 735	174 238 418	290 445 153	116 206 735	174 238 418	290 445 153	0	8 814 437	8 814 437	5,03%	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B1+..B7	2 071 343 905	249 037 643	2 320 381 548	2 071 343 905	249 037 643	2 320 381 548	1 873 204 000	8 814 437	1 882 018 437	81,11%	
Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele MUNKÁSRE	B8131	0	50 883 607	50 883 607	0	50 883 607	50 883 607	0	50 883 607	50 883 607	100,00%	
Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele FELHALM.	B813	637 280 095	120 261 129	757 541 224	637 280 095	120 261 129	757 541 224	637 280 095	120 261 129	757 541 224	100,00%	
Maradvány igénybevétele összesen	B81	637 280 095	171 144 736	808 424 831	637 280 095	171 144 736	808 424 831	637 280 095	171 144 736	808 424 831	100,00%	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044	100,00%	
Felhalmozási célú támogatások bevételei összesen	B8	637 280 095	220 211 780	857 491 875	637 280 095	220 211 780	857 491 875	637 280 095	220 211 780	857 491 875	100,00%	
Felhalmozási célú támogatások bevételei összesen	B8	637 280 095	220 211 780	857 491 875	637 280 095	220 211 780	857 491 875	637 280 095	220 211 780	857 491 875	100,00%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..B8	2 708 624 090	469 250 423	3 177 874 423	2 708 624 090	469 250 423	3 177 874 423	2 510 344 095	2 297 673 317	2 739 517 312	86,21%	

18. melléklet

Bárcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-száma	Kötelező		Önként vállalt		Kötelező		Önként vállalt	
		Erőforrás e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés feltév	Módosított e.i.	Erőforrás e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés feltév	Módosított e.i.
Pogólkoztatók személyi juttatásai	K11	8 225 108	8 225 108	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	13 500 000	13 500 000	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	8 225 108	8 225 108	0	0	13 500 000	13 500 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 274 852	1 274 852	0	0	1 755 000	1 755 000	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	31 195 400	31 195 400	0	0	43 585 866	43 585 866	0	264 646
Kiadások, reklám- és promograndikadók	K34	400 000	400 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0
Külföldi befizetések és egyéb biológiai kiadások	K35	0	0	0	0	11 768 184	11 768 184	0	71 455
Hitel- és kölcsönfelvétel	K4	31 593 400	31 593 400	0	0	57 154 050	57 154 050	0	336 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak és betételek	K502	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K11+K5	41 093 400	41 093 400	0	0	43 990 829	43 990 829	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	43 990 529	43 990 529	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000	0	0	14 500 000	14 500 000	0	0
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	3 915 000	3 915 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	269 000 000	0	0	479 000 000	479 000 000	0	0
Információk eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	72 630 000	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	341 630 000	341 630 000	0	0	479 000 000	479 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K4+K6+K7	347 980 000	347 980 000	0	0	626 745 000	626 745 000	0	0
Költségvetési előirányzatok előirányzatok közötti átcsoportosítás	K11+K6	389 073 400	389 073 400	0	0	699 154 050	699 154 050	0	336 101
Költségvetési kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K11+K4	389 073 400	389 073 400	0	0	699 154 050	699 154 050	0	336 101
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	389 073 400	389 073 400	370 986 000	0	699 154 050	699 154 050	671 238 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	389 073 400	389 073 400	370 986 000	0	699 154 050	699 154 050	671 238 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+B2	389 073 400	389 073 400	370 986 000	0	699 154 050	699 154 050	671 238 000	0
Eltérő évi költségvetési maradványok igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltérő évi költségvetési maradványok igénybevétele FELHALMAZ.	B8131	0	0	13 044 839	13 044 839	0	0	336 101	336 101
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	13 044 839	13 044 839	0	0	336 101	336 101
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok bevételei összesen	B1	389 073 400	389 073 400	384 030 839	30 945 690	699 154 050	699 154 050	671 574 101	336 101
Finanszírozási bevételek összesen	B11	0	0	43 990 529	43 990 529	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+B2+B8	389 073 400	389 073 400	428 021 368	43 990 529	699 154 050	699 154 050	671 574 101	336 101



## Bárcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat-cím	Költség I.			Költség I.			Költség I.			Önként vállalt	
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés félév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés félév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés félév	Módosított e.i.	Teljesítés félév
Rovat megnevezése	524			541			348			539	
TOP-4.3.1-15-SOI-2016-00005 Barcs északnyugati városrészi infrastruktúrális fejlesztése				TOP-2.1.2-16-SOI-2017-01001 Zöld város fejlesztése Barcson			TOP-1.4.1-19 Napsugár-Belsőváros fejlesztése			Strukturális túlszintelt céllé történő átszámítása	
Figyelt köztisztviselők juttatásai	K11						4 425 532	4 425 532			
Külső személyi juttatások	K12						0	0			0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	4 425 532	4 425 532	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	114 118	774 468	0	0	0
Készletbeszerzés	K31										
Kommunikációs szolgáltatások	K32										
Szolgáltatási kiadások	K33	0	6 076 900	990 000	0	0	300 000	300 000	25 167 588	25 167 588	156 983
Külföldiek, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	200 000	0	0	217 245	217 245	5 627 979	5 627 979	860 000
Kilépőleltel beszerzések és egyéb dolgot kiadások	K35	0	6 941 940	0	0	0	28 102 180	28 102 180	19 668 000	19 668 000	402 577
Doboz kiadások összesen	K3	0	13 018 840	13 018 840	0	0	38 619 425	38 619 425	39 795 567	39 795 567	1 419 560
<b>Előzetes kiadások</b>	<b>K4</b>										
Elvonások és bevételek	K502										
Egyéb működési célú támogatások áh-n beltről	K506										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek: Előzetes kiadások finanszírozásából</b>	<b>K31+K32</b>										
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										
<b>Bevételek: céllé történő átszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>										
Ingatlanok felújítása	K71										
Informaitikai eszközök felújítása	K72										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
Rehabilitációs kiadások	K74	1 619 386	1 619 386	0	0	0	0	0	57 412 387	57 412 387	118 800
<b>Kétféleképpen</b>	<b>K7</b>	7 617 110	7 617 110	0	0	0	0	0	238 593 435	238 593 435	54 328 654
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K85										
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K6+K7</b>	7 617 110	7 617 110	0	0	0	0	0	268 487 405	268 487 405	84 338 654
Kétféleképpen elvonások, előzetes kiadások finanszírozásából	K13+K30	7 617 110	7 617 110	0	0	0	105 894 113	105 894 113	59 181 998	59 181 998	57 461 664
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+K9</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>0</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>105 894 113</b>	<b>105 894 113</b>	<b>299 577 062</b>	<b>299 577 062</b>	<b>57 461 664</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2										
Felhalmozási célú általános forgalmi adó	B7	0	0	0	0	0	10 417 245	10 417 245	171 238 418	171 238 418	8 814 437
Kétféleképpen bevételek összesen	B1+ B7	0	0	0	0	0	10 417 245	10 417 245	171 238 418	171 238 418	8 814 437
Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele MOKODÉSRÉ	B8131										
Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele FELHÁLM.	B8131	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290	107 216 290
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290	107 216 290
Központi, helyi önkormányzati támogatás	B816										
<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>	<b>B816</b>										
Bevételek finanszírozási bevételei összesen	B91	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290	107 216 290
Finanszírozási bevételek összesen	B9	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290	107 216 290
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B9</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>105 894 113</b>	<b>105 894 113</b>	<b>299 577 062</b>	<b>299 577 062</b>	<b>134 153 081</b>