

**Barcs Város Önkormányzata**  
Polgármesterétől  
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.  
Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
Gál László közigazdasági irodavezető  
Rezsönyáné Fekete Nikoletta műszaki ügyintéző

02.  
..... sz. napirendi pont

### Tájékoztató

**Barcs Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2022. november 17-i ülésére

## Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi III. negyedéves költségvetési bevétele 4.752.482 eFt, mely 78,94 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban a költségvetés kiadása 2.936.449 ezer Ft volt. Ez esetben 40,86 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

### Helyi adók

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

A helyi adó esetében jelentős változás (csökkenés) az iparüzési adó megfelezése. A 61/2022. (II.28.) Korm. rendeletben megjelent, hogy a 25.000 főnél nem nagyobb települések önkormányzatai támogatásban részesülnek az idei évben kieső iparüzési adó tekintetében.

A támogatás összege a huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat esetében az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességtől függő mértékű összeg, amit a 2022. évi egy főre jutó iparüzési 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 iparüzési 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 iparüzési adó előirányzata 92.000 eFt összegben. A támogatás júniusi része, 44.975 eFt megérkezett a főszámlára. Az októberben esedékes rész is megérkezett.

A helyi adók 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 III. negyedév (eFt)	Teljesítés (%)
Építményadó	51 000	51 000	42 447	83,23
Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 329	116,46
Iparüzési adó	303 000	303 000	308 241	101,73
Magánsz.komm.adó.	60 000	60 000	48 453	80,76
Telekadó	4 000	4 000	3 402	85,05
Pótlék, bírság	500	500	3 676	735,22
<b>Összesen:</b>	<b>420 500</b>	<b>420 500</b>	<b>408 548</b>	<b>97,16</b>

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 2.675.825 eFt, melynek teljesítése 1.799.147 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,24 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

## **Fejlesztések, pályázatok 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 tanúsítványt 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 kivitelezési munkák folyamatban vannak, a kivitelezés készültségi foka 30%.*

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

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

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A 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 kerültek kialakításra, sószoba, fejlesztő, babakocsi tároló, játék tároló. A délkeleti homlokzathoz a foglalkoztatókhoz terasz kapcsolódik, a teraszhoz külső bejárattal a kerti játékok és eszközök számára egy raktárhelyiség kapcsolódik. A meglévő konyha belső átalakításával tálaló konyha és a kiszolgáló helyiségek kialakítására került sor, valamint helyet kapott egy tornaszoba.*

*Az építés során az intézményben komplex akadálymentesítés valósult meg, a szülők és gyermekek számára valamennyi szolgáltatás akadálymentesen elérhető. Az épület mellett, a telekhatáron belül parkolók lettek kialakítva, melyek közül az egyik akadálymentes parkoló. A projekt keretében számos bölcsődei eszköz beszerzésre is sor került.*

*A beszámoló időszakában a hõcsõde bõvítés kivitelezési munkái befejezõdtek, ezen idõszakban a használatbavételi engedély, illetve mûködési engedély módosítási kérelem július 1-vel benyújtásra került, az engedélyek rendelkezésre állnak, szeptember 1-vel használatba vették. A program zárása folyamatban van.*

- A Magyarország 2022. évi költségvetésérõl szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.1. pont szerint megjelenõ pályázati kiírásnak megfeleltetve a lakossági víz és csatorna szolgáltatás mûködtetésének támogatása.

*A pályázat a Dél-dunántúli Regionális Vízmû 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 költségvetésérõl 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 hosszban profiljavításos felújítására pályázatot nyújtottunk be. A támogatás intenzitása az adóerõ képesség alapján 65%, szükséges volt önrész biztosítása, melyrõl a Képviselõ-testület döntött. A támogatói okiratot megkaptuk, a támogatás mértéke 37.960.617.- Ft, mely összeg megérkezett a számlánkra. A kiviteli szerzõdés aláírásra került, a felújítási munkák megkezdõdtek, a tájékoztató tárgyalásáig be is fejezõdtek.
- A 2021-2027 közötti programozási idõszakban 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, Élhetõ települések címû felhívásra kettõ támogatási kérelmet nyújtottunk be: Élhetõ település kialakítása Barcson címmel, valamint Élhetõ település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bõvíteni. A fejlesztés célja a közparkok használhatóvá tétele, településkép javítása. Az I. ütem vonatkozik a Barcs, Hõsök tere korábbi felújítással, fejlesztéssel nem érintett részére, a Szabadidõ Központ további fejlesztése. A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Mûvelõdési Ház melletti park rekonstrukciójára, Barcs-Drávaszentes településrész közötti kerékpárút építésére. Az I. ütemre megítélt támogatás összege 699.154.050.- Ft. A II. ütemre megítélt támogatás összege 497.170.150.- Ft, melyekbõl 371.258.000 Ft és 478.170.000 Ft megérkeztek a Magyar Államkincstár által vezetett számlánkra. A tervezés folyamatban van.
  - TOP\_Plusz-3.3.1-21 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése cím felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda fejlesztésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft, melybõl 370.986.000 Ft megérkezett a Magyar Államkincstár által vezetett számlánkra. 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. Háziorvosi 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:**

- A Városközpontban a játszótér és fitness sportpark közvilágítása önerőből elkészült.
- Táncsics utcában a Mészégető utcától a Drávapart utca irányában közvilágítási hálózat bővítése, mivel város ezen szakaszán nincsen közvilágítás. A beruházás megvalósítása önerőből szükséges. A kiviteli tervek készítése folyamatban van, a kivitelezés 2023. évre áthúzódik..

#### **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: 638 848 729 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 47 906 052 Ft, a III. negyedévi teljesítés 50 662 834 Ft, ami a megemelt térítési díjakból valamint a vendégétkezésből adódik.

#### **Az intézmény működési bevételeinek alakulása az III. negyedév végéig (Ft-ban):**

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Étkezési díj (gyermekétkezés)	31 363 200	27 805 189
Bölcsődei gondozási díj	1 982 140	1 597 100
Vendég étkezés	4 797 975	10 618 224
Egyéb bevétel (Bérelti díj)	0	312 882
Kiszámlázott ÁFA	9 762 737	10 329 439
<b>Összesen:</b>	<b>47 906 052</b>	<b>50 662 834</b>

A vendégétkezésből befolyt bevétel a város intézményei, civil szervezetei által szervezett nyári táborok, rendezvények résztvevői számára biztosított étkezésből keletkezett. Ezen kívül a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által szervezett kerékpáros vándortábor résztvevői részére is biztosítottak étkezést.

A bevételi hátralék összege 2022.09.30-án 4 745 463 Ft. A hátralékok fizetése októberben folyamatosan történik. A hátralékok kezelésével kapcsolatosan az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően járunk el.

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

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására 6 328 088 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 500 000 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 563 117 661 Ft, módosított előirányzat 579 171 084 Ft, a teljesítés 397 854 703 Ft.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2022. évi szociális ágazati pótlék folyósítása, valamint „A barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése” és az élelmezési normák emelése miatt módosult összesen 16 053 423 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 409 192 670 Ft, teljesítés 288 655 189 Ft. Megtakarítás a GYED-en, GYES-en lévők illetményéből, valamint a hosszas táppénzen lévők illetményéből keletkezett.

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

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma a III. negyedévben 9 fő. Július hónapban 5 fő diákot foglalkoztattunk napi 4 órás munkaidőben a diákmunka program keretében.

##### **Dologi kiadások:**

Eredeti előirányzat 154 431 212 Ft, módosított előirányzat 171 003 595 Ft, a teljesítés 125 773 649 Ft.

A dologi kiadások között az élelmezési nyersanyagok, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószerek, 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 szünetben összesen 57 fő, a nyári szünidőben 194 fő részére biztosítunk déli meleg főétkezést.

##### **Beruházások:**

Beruházásokra a 2022. évi költségvetésben 3 549 000 Ft került tervezésre, a teljesítés 1 332 515 Ft. Eszközbeszerzéseink az egyes tagintézményekben elhasználódott eszközök pótlására irányultak.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2022. szeptember 30-án 25 092 837 Ft, melyből nincs lejárt tartozás. A számlák kifizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2022.évi költségvetésének III. negyedévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
<b>Bevételek</b>				
Működési bevétel	43 444 052	47 906 052	50 662 834	105,75%
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	10 067 210	10 067 210	6 828 088	67,83%
Intézményfinanszírozás	563 117 661	579 171 084	397 854 703	68,69%
Előző évi pénzmaradvány		1 704 383	1 704 383	100,00%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>616 628 923</b>	<b>638 848 729</b>	<b>457 050 008</b>	<b>71,54%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	400 214 384	409 192 670	288 655 189	70,54%
Munkaadókat terhelő járulékok	53 934 327	55 103 464	37 147 473	67,41%
Dologi kiadások	154 431 212	171 003 595	125 773 649	73,55%
Beruházások	8 049 000	3 549 000	1 332 515	37,55%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>616 628 923</b>	<b>638 848 729</b>	<b>452 908 826</b>	<b>70,89%</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 III. negyedév végéig 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	12 668 953	88,55
Működési bevételek:	9 750 000	9 750 000	4 772 254	48,95
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	0	0	3 500	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 996 389</b>	<b>17 996 389</b>	<b>12 244 707</b>	<b>72,51</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:	1 700 118	1 700 118	1 700 118	100,00
Központi irányítószervi támogatás:	78 838 010	77 369 674	50 882 213	65,77
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>79 838 010</b>	<b>79 069 792</b>	<b>52 582 331</b>	<b>66,50</b>



Az intézmény saját bevételei (működési bevételek) 2022. III. negyedéves időszakra nem minden költségvetési soron teljesültek időarányosan:

- Az aktív pályázati részvétel okán ebben az évben a színházi előadásokat, előadói esteket, bemutakozásokat nem kellett megvásárolniuk (Petőfi 200 Klub, a Déryné program, NKA, EMET pályázatok) Az így megvalósított ingyenes rendezvényekből viszont bevétel nem származhatott.
- Barcs Város Önkormányzata megszorító intézkedéseihez igazodva a nem rentábilis rendezvényeinket nem tartották meg.
- Az előző évi pénzmaradványt a dologi kiadásokra fordították.

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

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások összesen	38 032 266	38 338 756	27 706 898	72,27
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 024 863	5 207 594	3 588 491	68,91

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

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	1 010 000	1 340 320	399 472	29,80
Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	349 711	69,94
Szolgáltatási kiadások	42 428 745	45 899 959	27 414 794	59,73
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	559 921	765 370	197 854	25,85
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 643 810	10 134 810	4 744 211	46,81
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>54 142 476</b>	<b>58 639 707</b>	<b>33 106 042</b>	<b>56,46</b>
Beruházások	634 794	940 554	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>97 834 399</b>	<b>103 126 611</b>	<b>64 401 431</b>	<b>62,45</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 intézményben működő művészeti iskolák miatt a Barcsi Járási Hivataltól a koronavírus járványra való tekintettel időközönként fertőtlenítőszer támogatást kaptak. Az intézményében tervezett karbantartási munkálatok közül csak a legszükségesebbeket végezték el, ezért az ezekhez kapcsolódó kiadások is csökkentek. Az irodaszer, nyomtatvány kiadással is takarékosan bántak (két oldali nyomtatás, a játszóházi foglalkozásokon kevesebb papírt használtunk).
- A reklám- és propaganda költségeket a pályázati támogatásoknak köszönhetően mérsékelni tudták.
- A megnövekedett energia árak miatt a színházi programok, zenés előadások nem kerülnek megvalósításra, kivéve a Déryné Program keretében nyert színházi előadást. Ezért a szolgáltatási kiadásokra tervezett összeg nem kerül időarányosan felhasználásra.

- Barcs Város Önkormányzata megszorító intézkedéseit szem előtt tartva ebben az évben nem kerül megvalósításra a „*Barcs műalkotásainak, emlékhelyeinek feltárása, vizsgálata, helyreállításuk és pótlási lehetőségeik felülvizsgálata*” előterjesztésben elfogadott síremlék felújítása.

### **ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok:**

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 2022. évi tematikus egyedi előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása (programok, táborok, működés) pályázati felhívásra 2021. novemberében és 2022. februárjában adott be pályázatokat, melyek lebonyolítási időszaka 2022. június. 1-2023. június 30.

1. A Művelődési Központban működő táncsoportok támogatása pályázati projektben:
  - a) Boróka Táncegyüttesre vonatkozó pályázati támogatás: A pályázat támogatásával finanszírozni tudják 20 fiatal részére az általuk évek óta látogatott kiskunmajsai Lurkó Néptánc Táborba való eljutás (busz), illetve az ott tartózkodás költségeit. A tábori részvételi díja a szállás, étkezés mellett a táncoktatást, népzene oktatást, kézműves foglalkozásokat, táncházat, vetélkedőket és különböző szabadidős tevékenységeket foglal magába.  
A táncsoport vezetője, koreográfusa számlás megbízási díjjal látja el feladatát. A projekt ideje alatt, a kapott támogatással az ő tisztelet díjának egy részét tudták finanszírozni.  
Az elnyert támogatási összeg: 2.000.000 Ft. A program a nyár folyamán megvalósult. A pályázat elszámolása folyamatban van.
  - b) A Vénusz Mazsorett Csoport 2022-ben ünnepelte fennállásának 20 éves jubileumát. Jelen pályázat támogatásával a csoport jubileumi rendezvényének egy részét, illetve a csoportvezető megbízási díjának egy részét tudták finanszírozni.  
Az elnyert támogatási összeg: 400.000 Ft. A rendezvény nyáron megrendezésre került. A pályázat elszámolása folyamatban van.
  - c) A Barcsi Rézfúvós Kamarazenei Tábor a 80'-as-90'-es évek Fúvószenei tábor sikeres tradíciójának folytatása lenne. A gyönyörű természeti környezetben (Dráva folyó, kikötő, a gyógyfürdő) a tábori programok mellett, szabadidős programokkal kiegészítve tartalmas időtöltést kínáltak a jelentkezőknek.  
Az elnyert támogatási összeg: 800.000 Ft. A tábor nyáron megrendezésre került. A pályázat elszámolása folyamatban van.
2. Előadó-művészeti szervezetek 2022. évi tematikus, egyedi többlet támogatása konstrukcióban a Művelődési Központ által fenntartott Bárdos Lajos Vegyeskar szakmai fejlesztésének támogatása a cél. A tervezett Dél-dunántúli Regionális Kórustalálkozó, Somogy-Tolna-Baranya megye 5 kórusának adna bemutatkozási, kapcsolatépítési és fejlődési lehetőséget.  
Mivel azonban a Bárdos Lajos Vegyeskar Egyesület maga is nyert hasonló projektre támogatást, intézményünk a saját rendezvényét (mivel nem szerencsés két hasonló rendezvényt egy negyedéven belül megrendezni) áttervezte 2023. tavaszára.  
Az elnyert támogatási összeg: 2.000.000 Ft
3. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 205108/134 altéma azonosító számú

pályázati kiírására 2022. júniusában projektet nyújtott be „A Barcsi Nyugdíjas Klub Tevékenységének támogatására” címmel, melynek keretében kreatív foglalkozások, történelmi emlékhelyeink, valamint kulturális programok látogatását támogatjuk. Az elnyert támogatási összeg: 821.430 Ft. A pályázat megvalósítása folyamatban van.

### **Létszám adatok:**

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 III. negyedév végéig az alábbiak szerint alakult:

### **BEVÉTELEK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei. (eFt)</b>	<b>Módosított ei. (eFt)</b>	<b>Teljesítés (eFt)</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 443	9 443	8221	87,06
Működési bevételek	6 752	6 752	4505	66,72
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>16 195</b>	<b>16 195</b>	<b>12726</b>	<b>78,58</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 478</b>	<b>41 217</b>	<b>31075</b>	<b>75,39</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>52 673</b>	<b>57 412</b>	<b>43801</b>	<b>76,29</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 szerződés módosítás szerint kéthavonta állítja ki a könyvtár a számlát.

### **KIADÁSOK**

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

#### **Személyi jellegű kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti e.i. (eFt)</b>	<b>Módosított e.i. (eFt)</b>	<b>Teljesítés (eFt)</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Személyi juttatások	30 736	30 736	22 177	72,15
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 727	3 727	2 689	72,15

**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: 3 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	488	50,83
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 460</b>	<b>14 60</b>	<b>508</b>	<b>34,79</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	1 633	60,04
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500	192	38,4
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40	40	39	97,5
Egyéb szolgáltatások	2 700	2 730	2 134	78,17
<b>Szolgáltatási kiadások Összesen:</b>	<b>5 960</b>	<b>5 990</b>	<b>3 998</b>	<b>66,75</b>

#### KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	30 736	30 736	22 177	72,15
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 727	3 727	2 689	72,15
Dologi kiadások	10 136	10 166	5 847	57,51
Beruházások	8 074	12 783	5 929	46,38
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>52 673</b>	<b>57 412</b>	<b>36 643</b>	<b>63,82</b>

Új kezdeményezésként a **képzőművészet iránt érdeklődő vagy alkotni vágyó látogatókat várta a Barcsi Városi Könyvtár**. 2022. augusztus 15- augusztus 19-ig verses kötetek és művészeti szakkönyvek között alkothattak a könyvtár teraszán.

A Barcsi Városi Könyvtár ifjúsági részlegében harmadik alkalommal **mutatkozott be ifjú művész**. 2022. szeptember 15-én, számos érdeklődő előtt Eperjesi Réka alkotásaiból nyitottak meg kiállítást Hucsek Éva rajztanár köszöntőjével. A teremben azóta sok látogató fordult meg. A tárlat megtekinthető 2022. december 9-ig.

A **Magyar Népmese Napja** alkalmából a könyvtár **rajzpályázatot** hirdetett. Az „Egyszervolt hol nem volt” című rajzpályázatot 3 korcsoportnak lett meghirdetve. Óvodásoknak, alsó tagozatos 1-2 és 3.4 osztályos általános iskolás gyermekeknek. A pályázók egy alkotással pályázhattak, tetszőleges technikával készíthették el a rajzaikat. Összesen 131 alkotást készítettek a gyermekek.

A **Népmese Napja** alkalmából a Barcsi Városi Könyvtárban 2022. október 1-én, szombaton a Léghajó Társulat "A három kívánság" című népmesét adta elő. A zenés délelőttön a népmesékben rejlő bölcsesség megelevenedett a kb. 110 érdeklődőből álló közönség előtt, s vidám perceket szerzett kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

2022. október 9-én az **Országos Könyvtári Napok** keretében átadtuk "**AZ ÉV OLVASÓJA**" díjat.

2022-ben a felnőttek közül Tóthné Horváth Margit, a gyermekek közül Kecskés Csenge kapta meg a címet.

A könyves vasárnapon a **Hangerdő Társulat**: Szamárfüles varázskönyv című interaktív gyermekelőadását láthatták a könyvtárba érkezők. Az előadás után ingyenes arcfestésen és lufi hajtogatáson vehettek részt az érdeklődők.

**Népszámlálás 2022** – A Barcsi Városi Könyvtár munkatársai is szívesen nyújtottak segítséget az internetes kérdőív kitöltésében az állampolgároknak. Több állampolgár kereste fel a könyvtárat a kérdőív kitöltéséhez.

### **Code Week a Barcsi Városi Könyvtárban!**

Az idei évben is csatlakozott a Barcsi Városi Könyvtár az európai programozási héthez. Több programot szerveztek a könyvtár munkatársai általános iskolai csoportoknak. A gyermekek megismerkedtek a „BLOKK programozás alapjaival”, és a „Mitől okos az okos eszköz?” című foglalkozásokon vettek részt, valamint gyermekek számára készített QR kódos irodalmi rejtvényeket fejtettek meg.

„Rejtőzködő állatok” címmel QR kódos **online játékokra** hívták a gyermekeket és szüleiket. QR kódos könyvajánló rejtvényt készítettünk. A megfejtéseket, üzenetben és e-mail-ben küldték meg az ügyes kódfejtők.

A könyvtár jó kapcsolatot tart fenn a helyi **oktatási intézményekkel**. Egyre több pedagógus hozza el a diákokat a tematikus és könyvtárismereti órákra. A könyvtár ifjúsági részlegén kiállított képzőművészeti alkotásokat is több középiskolai osztály látogatja.

## Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2022. III. negyedéves teljes bevétele 552.593eFt, mely 77,15 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése 528.957eFt, mely a módosított előirányzat 73,85%-a.

### BEVÉTELEK

Az intézményi *költségvetés bevétel* módosított előirányzata 166.453 eFt, a beszámolási időszakban 137.008 eFt a teljesítés. Ez 82,31%-ot jelent. A működési bevétel 118.976 eFt-ban teljesült, melynek 94,56%-a az ellátási díjak bevételéből származik. A beszámolási időszakban a tervezett előirányzat 76,94%-a teljesült.

A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök III. negyedévi bevétele 11.329 eFt.

A *finanszírozási bevétel* III. negyedévi teljesítése 415.585 eFt, melyből 3.891 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az intézményfinanszírozás teljesített bevétele szeptember 30-ig 411.694 eFt.

Vevői követelés állományunk 2022. szeptember 30-án 499 eFt, melyből 90 napon túli lejárt határidejű követelés 430 eFt.

### KIADÁSOK

<u>Intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma :</u>	110 fő
2022.III. negyedéves átlagos állományi létszáma:	107 fő

A *személyi juttatások* módosított előirányzata 466.857 eFt, a felhasználás 360.441 eFt, mely 77,21%-os teljesítést jelent.

A közalkalmazotti bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, valamint egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának összege a havi kifizetések alapján utólag kerül módosításra. A *munkaadót terhelő járulék* módosított előirányzata 64.760 eFt, az időszak teljesített kiadása 48.347 eFt.

A *dologi kiadások* módosított előirányzata 162.299eFt., a beszámolási időszak teljesített kiadása 106.719 eFt. Ez 65,75%-ot jelent. A dologi kiadások 44,25%-a *készletbeszerzés*, melynek jelentős része az élelmiszer, szakmai anyag, valamint a gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 37.749 eFt, melyből 26.609 eFt a közüzemi díjak kiadása.

*Felhalmozási kiadásra* 4.435 eFt-ot fordítottak. Ezt az összeget intézményi mosáshoz, tisztításhoz szükséges mosógép beszerzésre, betegágy beszerzésre, számítógépek beszerzésére, konyhai elszívó rendszer beépítésére fordítottuk. A költségvetésbe felújítás nem lett tervezve, de a fűtési rendszer felújítására volt szükség, ennek módosított előirányzata 9.852eFt. Ingatlan felújítás 2022.09.hóig teljesített összege: 9.014eFt. A felújítás kiadásait saját bevétel fedezte.

2022. szeptember 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 14.204.eFt, melyből 60 napon túli lejárt határidejű szállítói tartozása van az intézménynek. Ennek összege: 7.123eFt, amely október elején kifizetésre került.

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2022. III. negyedéves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

### Létszámadatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	63 fő
Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony	59 fő
Ebből: közfoglalkoztatott	4 fő

A létszám a korábbi időszakhoz viszonyítva kisebb növekedést mutatott. A KATA törvény változása miatt, több közreműködő orvos a vállalkozását megszüntette és egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesített a Rendelőintézzettel. Az alacsony növekedés oka, hogy a változás többnyire az alacsony óraszámú működő szakrendeléseket érintette, ezért a szolgálati jogviszonyt létesített orvosok nem teljes munkaidőben, csak heti néhány órában dolgoznak Intézményünknel.

### Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet a III. negyedévben a hatályos járványügyi előírásokat betartva végezte tevékenységét. Az egészségügyi ellátás finanszírozása átlagfinanszírozással történt. Az átlagfinanszírozás havi összege a 2020. év július – augusztus - szeptember hónapok teljesítményének alapul vételével került központilag meghatározásra.

Az átlag finanszírozás és a korlátozó tényezők ellenére a teljesítmény alakulása folyamatosan figyelemmel kísérésre került, 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	90 365 345	197 326	76%
Laboratórium	8 056 176	15 951	17 463 163	14 439	217%
Egynapos sebészet (súlyszám)	335,51	66 431	302	51 769	90%
<b>Összesen</b>		318 531		263 534	

A teljesítmény alakulása a III. negyedév végére meghaladta az elvárt szintet. A labor teljesítménye elérte a 217 %-ot, az egynapos ellátás pedig 90 %-ot teljesített.

### A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 515.661 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 2.854 ezer Ft-ot, a közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 3.415 ezer Ft-ot tett ki.

A Rendelőintézet működési bevételeinek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	9 228 310	54,53%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	678 200	4,01%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	4 998 827	29,54%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 281 600	7,57%
Tárgyi eszköz bérbeadás	521 000	3,08%
Közvetített szolgáltatások	216 698	1,28%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	29	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>16 924 664</b>	<b>100,00%</b>

A saját bevételek döntő hányadát 54,53 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 29,54 % a Terítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

#### A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét 2022. III. negyedévben a működési kiadások képezték, mely a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	317 795 452	61%
Munkaadókat terhelő járulékok	34 208 140	7%
Dologi kiadások	170 136 063	33%
<b>Összesen</b>	<b>522 139 655</b>	<b>100%</b>

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	33 024 948	19,41%
Kommunikációs szolgáltatások	6 223 298	3,66%
Szolgáltatási kiadások	115 943 539	68,15%
Kiküldetés	159 440	0,09%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 784 838	8,69%
<b>Összesen</b>	<b>170 136 063</b>	<b>100,00%</b>

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi 11.878.549 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 63 fő.
- A kötelezettség állomány 2022.09.30-án: 14.150.136 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 2022.09.30-án: 144.060 Ft volt, melyből lejárt követelés 142.060 Ft. Az elmaradt vevői kintlévőségek rendezése érdekében a fizetési felszólító levelek kiküldésre kerültek. Az Intézmény teljesített bevételeinek és a kiadásainak egyenlege 12.804.833 Ft, mely kötelezettségekkel terhelt.

## Városgazdálkodási Igazgatóság

### A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat **72,21 %-ában** teljesült.

A lakbértartozások összege **2022. félév végén 14.662 e/Ft**, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat lefele. A fennálló lakbértartozások csökkentésére egyre kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet csak néhányan teljesítenek.

A fürdő bevétele **2022. szeptember 30.-ig 174.985 eFt**. A fürdőt látogatók száma halmozottan **2022. szeptember 30.-ig 114.951 fő** volt.

### **Bevétel alakulása**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	eFt			Telj. %-ban
			Teljesítés			
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe.átvét (közfogl.)	99 769	99 769	65 042	3 585	68 627	68,79
Működési bevétel	286 061	286 061	38 158	175 704	213 862	74,76
Egyéb felhalmozási célú pe.	4 000	4 000	3 317	0	3 317	82,93
<b>Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>389 830</b>	<b>389 830</b>	<b>106 517</b>	<b>179 289</b>	<b>285 805</b>	<b>73,32</b>
Maradvány	54 101	54 125	54 125	0	54 125	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	282 321	282 321	113 177	19 985	133 162	65,35
<b>Finanszírozási bevételek össz.:</b>	<b>336 421</b>	<b>336 446</b>	<b>218 649</b>	<b>19 985</b>	<b>238 634</b>	<b>70,93</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>726 251</b>	<b>726 276</b>	<b>325 166</b>	<b>199 274</b>	<b>524 440</b>	<b>72,21</b>

### A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk **57,42 %-át** használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései **60,83 %-ban** teljesültek. A dologi kiadások teljesülése **55,05 %-os**.

**Kiadások alakulása III. negyedév****e/Ft**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	381 156	381 156	128 146	103 728	231 874	60,83
Munkaadót terhelő jár. összesen:	45 287	45 287	15 622	11 795	27 417	60,54
Dologi, egyéb kiad. összesen:	277 881	277 906	46 506	106 479	152 985	55,05
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	2 600	2 600	455	0	455	17,50
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>706 924</b>	<b>706 949</b>	<b>190 729</b>	<b>222 002</b>	<b>253 051</b>	<b>58,38</b>
Beruházások	12 162	12 161	2168	1 210	3 378	27,78
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 166	7 166	572	318	890	12,42
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>726 252</b>	<b>726 276</b>	<b>193 469</b>	<b>223 530</b>	<b>416 999</b>	<b>57,42</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 háromnegyed év végén **szállítói tartozásuk 8 875 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 háromnegyed év 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. háromnegyed év 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: városi, szociális, mezőgazdasági és település karbantartó képzéses program. **2022. félév végén** 4 projektben átlagosan **57 fő** közmunkás vett részt.

**Beruházás:**

**2022. háromnegyed év végéig** beruházás összege összesen **2.660 eFt** + **Áfa** volt.

**Felújítás:** **2022. háromnegyed év 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 72,62 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,45 %-ban kerültek felhasználásra.

### Bevételek

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	eFt-ban	
			Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	10.610	18.576	26.829	144,43
Működési bevételek	5.597	5.597	4.070	79,84
Központi támogatás	161.127	161.127	120.845	75,00
Támogatás irányító szervtől	82.004	82.004	41,581	50,71
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>194,864</b>	<b>72,62</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	144.639	69,86
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	29.227	29.805	20.938	70,25
Dologi kiadások	28.488	29.874	17.799	59,58
Beruházások	622	1.622	300	18,50
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>259.338</b>	<b>268.343</b>	<b>183.676</b>	<b>68,45</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	1.647	9,25
Kommunikációs szolgáltatások	1.040	5,84
Szolgáltatási kiadások	11.939	67,07
Kiküldetés	65	0,37
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3.109	17,47
<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 (11.939 eFt értékben).

Ezek a tételek például az áramdíj (5.294 eFt), a fűtési díj (3.824 e Ft), a vízdíj (279 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. háromnegyed éves gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2022. háromnegyed éves 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. szeptember 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 77.513 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 háromnegyed évben csak szükséges ideig vettük igénybe.

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

**B a r c s, 2022. november 04.**

  
Koós Csaba Tibor

**Határozati javaslat:**

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester

**Határidő:** értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

**B a r c s, 2022. november 04.**



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

## Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 336 994 926	581 131 021	<b>1 918 125 947</b>	1 405 014 626	590 896 939	<b>1 995 911 565</b>	999 476 654	423 212 671	<b>1 422 689 325</b>	71,28%
Külső személyi juttatások	K12	90 541 374	3 324 568	<b>93 865 942</b>	100 018 519	4 261 288	<b>104 279 807</b>	44 807 067	3 480 070	<b>48 287 137</b>	46,31%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 427 536 300</b>	<b>584 455 589</b>	<b>2 011 991 889</b>	<b>1 505 033 145</b>	<b>595 158 227</b>	<b>2 100 191 372</b>	<b>1 044 283 721</b>	<b>426 692 741</b>	<b>1 470 976 462</b>	70,04%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>197 126 902</b>	<b>86 476 840</b>	<b>283 603 742</b>	<b>208 492 159</b>	<b>84 176 877</b>	<b>292 669 036</b>	<b>137 951 467</b>	<b>45 524 266</b>	<b>183 475 733</b>	62,69%
Készletbeszerzés	K31	205 713 942	76 351 623	<b>282 065 565</b>	218 988 143	77 797 236	<b>296 785 379</b>	144 408 099	54 452 551	<b>198 860 650</b>	67,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 323 704	8 840 194	<b>19 163 898</b>	11 182 590	10 412 279	<b>21 594 869</b>	5 406 669	6 390 209	<b>11 796 878</b>	54,63%
Szolgáltatási kiadások	K33	497 949 024	249 016 464	<b>746 965 488</b>	534 236 166	216 056 682	<b>750 292 848</b>	195 590 431	150 850 052	<b>346 440 483</b>	46,17%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 567 166	17 593 973	<b>30 161 139</b>	13 496 126	15 105 681	<b>28 601 807</b>	4 988 567	2 441 077	<b>7 429 644</b>	25,98%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	216 361 114	89 063 752	<b>305 424 866</b>	355 437 267	96 121 051	<b>451 558 318</b>	151 664 388	69 641 546	<b>221 305 934</b>	49,01%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>942 914 950</b>	<b>440 866 006</b>	<b>1 383 780 956</b>	<b>1 133 340 292</b>	<b>415 492 929</b>	<b>1 548 833 221</b>	<b>502 058 154</b>	<b>283 775 435</b>	<b>785 833 589</b>	50,74%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>53 400 000</b>	0	<b>53 400 000</b>	<b>51 400 000</b>	0	<b>51 400 000</b>	<b>17 980 308</b>	0	<b>17 980 308</b>	34,98%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	43 990 529	<b>69 978 979</b>	25 988 450	0	<b>25 988 450</b>	20 076 847	0	<b>20 076 847</b>	77,25%
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	10 360 840	<b>10 360 840</b>	1 800 000	12 960 840	<b>14 760 840</b>	1 645 000	9 734 708	<b>11 379 708</b>	77,09%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	31 336 400	41 050 000	<b>72 386 400</b>	68 989 400	43 990 000	<b>112 979 400</b>	57 624 344	35 615 000	<b>93 239 344</b>	82,53%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	<b>20 000 000</b>	14 700 000	0	<b>14 700 000</b>	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	<b>5 000 000</b>	3 313 756	0	<b>3 313 756</b>	0	0	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>82 324 850</b>	<b>95 401 369</b>	<b>177 726 219</b>	<b>114 791 606</b>	<b>56 950 840</b>	<b>171 742 446</b>	<b>79 346 191</b>	<b>45 349 708</b>	<b>124 695 899</b>	72,61%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>2 703 303 002</b>	<b>1 207 199 804</b>	<b>3 910 502 806</b>	<b>3 013 057 202</b>	<b>1 151 778 873</b>	<b>4 164 836 075</b>	<b>1 781 619 841</b>	<b>801 342 150</b>	<b>2 582 961 991</b>	62,02%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	<b>35 000</b>	165 000	0	<b>165 000</b>	61 260	0	<b>61 260</b>	37,13%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803 258	0	<b>98 803 258</b>	584 163 765	0	<b>584 163 765</b>	196 685 228	29 812	<b>196 715 040</b>	33,67%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 109 449	200 000	<b>3 309 449</b>	3 109 449	3 856 000	<b>6 965 449</b>	710 787	3 833 120	<b>4 543 907</b>	65,23%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	562 654 279	31 360 095	<b>594 014 374</b>	80 815 650	27 704 095	<b>108 519 745</b>	27 118 340	3 110 282	<b>30 228 622</b>	27,86%
Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 084 998	8 521 225	<b>171 606 223</b>	31 786 834	8 521 225	<b>40 308 059</b>	12 382 323	1 874 093	<b>14 256 416</b>	35,37%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>827 686 984</b>	<b>40 081 320</b>	<b>867 768 304</b>	<b>700 040 698</b>	<b>40 081 320</b>	<b>740 122 018</b>	<b>236 957 938</b>	<b>8 847 307</b>	<b>245 805 245</b>	33,21%
Ingatlanok felújítása	K71	1 563 567 380	181 180 908	<b>1 744 748 288</b>	1 561 325 026	181 180 908	<b>1 742 505 934</b>	7 757 646	54 209 854	<b>61 967 500</b>	3,56%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	0	<b>10 000 000</b>	5 600 000	0	<b>5 600 000</b>	56,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	422 163 192	57 412 587	<b>479 575 779</b>	424 257 756	48 282 036	<b>472 539 792</b>	2 768 738	118 800	<b>2 887 538</b>	0,61%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 985 730 572</b>	<b>238 593 495</b>	<b>2 224 324 067</b>	<b>1 995 582 782</b>	<b>229 462 944</b>	<b>2 225 045 726</b>	<b>16 126 384</b>	<b>54 328 654</b>	<b>70 455 038</b>	3,17%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	3 000 000	<b>3 000 000</b>	0	43 990 529	<b>43 990 529</b>	0	31 227 049	<b>31 227 049</b>	70,99%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 165 789	0	<b>7 165 789</b>	7 165 789	6 000 000	<b>13 165 789</b>	0	6 000 000	<b>6 000 000</b>	45,57%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>7 165 789</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 165 789</b>	<b>7 165 789</b>	<b>49 990 529</b>	<b>57 156 318</b>	<b>37 227 049</b>	<b>37 227 049</b>	<b>65,13%</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 820 583 345</b>	<b>281 674 815</b>	<b>3 102 258 160</b>	<b>2 702 789 269</b>	<b>319 534 793</b>	<b>3 022 324 062</b>	<b>253 084 322</b>	<b>100 403 010</b>	<b>353 487 332</b>	11,70%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>5 523 886 347</b>	<b>1 488 874 619</b>	<b>7 012 760 966</b>	<b>5 715 846 471</b>	<b>1 471 313 666</b>	<b>7 187 160 137</b>	<b>2 034 704 163</b>	<b>901 745 160</b>	<b>2 936 449 323</b>	40,86%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	<b>88 500 000</b>	88 500 000	0	<b>88 500 000</b>	61 011 215	0	<b>61 011 215</b>	68,94%
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	0	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	0	<b>88 500 000</b>	<b>61 011 215</b>	0	<b>61 011 215</b>	68,94%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986	0	<b>45 566 986</b>	45 566 986	0	<b>45 566 986</b>	45 566 986	0	<b>45 566 986</b>	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>134 066 986</b>	0	<b>134 066 986</b>	<b>134 066 986</b>	0	<b>134 066 986</b>	<b>106 578 201</b>	0	<b>106 578 201</b>	79,50%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>134 066 986</b>	0	<b>134 066 986</b>	<b>134 066 986</b>	0	<b>134 066 986</b>	<b>106 578 201</b>	0	<b>106 578 201</b>	79,50%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>5 657 953 333</b>	<b>1 488 874 619</b>	<b>7 146 827 952</b>	<b>5 849 913 457</b>	<b>1 471 313 666</b>	<b>7 321 227 123</b>	<b>2 141 282 364</b>	<b>901 745 160</b>	<b>3 043 027 524</b>	41,56%

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Kiadások - Bevételek (Ft)

## Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 118 582		271 118 582	271 118 582		271 118 582	206 050 125		206 050 125	76,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	248 791 400		248 791 400	248 791 400		248 791 400	189 279 464		189 279 464	76,08%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	707 977 030		707 977 030	779 693 553		779 693 553	607 015 515		607 015 515	77,85%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869 418		23 869 418	28 578 418		28 578 418	22 849 754		22 849 754	79,95%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 650 812		426 650 812	437 462 134		437 462 134	101 095 982		101 095 982	23,11%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 678 407 242</b>	<b>0</b>	<b>1 678 407 242</b>	<b>1 765 644 087</b>	<b>0</b>	<b>1 765 644 087</b>	<b>1 126 290 840</b>	<b>0</b>	<b>1 126 290 840</b>	<b>63,79%</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül, áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	144 793 004	743 763 494	888 556 498	193 089 484	717 090 956	910 180 440	199 365 022	473 491 103	672 856 125	73,93%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 823 200 246</b>	<b>743 763 494</b>	<b>2 566 963 740</b>	<b>1 958 733 571</b>	<b>717 090 956</b>	<b>2 675 824 527</b>	<b>1 325 655 862</b>	<b>473 491 103</b>	<b>1 799 146 965</b>	<b>67,24%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 111 343 905</b>	<b>174 238 418</b>	<b>2 285 582 323</b>	<b>2 111 343 905</b>	<b>174 238 418</b>	<b>2 285 582 323</b>	<b>2 016 954 107</b>	<b>11 605 212</b>	<b>2 028 559 319</b>	<b>88,75%</b>
Vagyon típusú adók	B34	115 000 000		115 000 000	115 000 000		115 000 000	94 301 754		94 301 754	82,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	217 794 646	87 205 354	305 000 000	211 704 646	93 295 354	305 000 000	219 874 747	90 695 354	310 570 101	101,83%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	3 676 106		3 676 106	735,22%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>333 294 646</b>	<b>87 205 354</b>	<b>420 500 000</b>	<b>327 204 646</b>	<b>93 295 354</b>	<b>420 500 000</b>	<b>317 852 607</b>	<b>90 695 354</b>	<b>408 547 961</b>	<b>97,16%</b>
Készletértékesítési ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	1 286 621	9 450	1 296 071	1296,07%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	89 952 072	200 832 222	290 784 294	83 525 300	200 788 899	284 314 199	88 747 401	154 636 103	243 383 504	85,60%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 530 000	8 530 000	0	8 606 698	8 606 698	134 428	2 242 586	2 377 014	27,62%
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	169 398	0	169 398	26,97%
Ellátási díjak	B405	169 242 836	0	169 242 836	182 609 046	0	182 609 046	141 909 899	0	141 909 899	77,71%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 364 849	49 966 800	71 331 649	22 334 109	49 966 800	72 300 909	22 782 028	37 814 486	60 596 514	83,81%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	525	525	289	18	307	58,48%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	18 491	0	18 491	184,91%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	501	501	630 064	35 875	665 939	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	1 976 258	13 273	1 989 531	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>281 187 757</b>	<b>259 440 022</b>	<b>540 627 779</b>	<b>289 096 455</b>	<b>259 473 423</b>	<b>548 569 878</b>	<b>257 654 877</b>	<b>194 751 791</b>	<b>452 406 668</b>	<b>82,47%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	41 188 767	0	41 188 767	91,53%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	5 905 512	0	5 905 512	6 034 280	0	6 034 280	102,18%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>50 905 512</b>	<b>0</b>	<b>50 905 512</b>	<b>47 223 047</b>	<b>0</b>	<b>47 223 047</b>	<b>92,77%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>9 900 000</b>	<b>0</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>0</b>	<b>9 900 000</b>	<b>13 256 780</b>	<b>0</b>	<b>13 256 780</b>	<b>133,91%</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	117 868	0	117 868	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	29 400 000	0	29 400 000	3 223 104	0	3 223 104	10,96%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>29 400 000</b>	<b>0</b>	<b>29 400 000</b>	<b>29 400 000</b>	<b>0</b>	<b>29 400 000</b>	<b>3 340 972</b>	<b>0</b>	<b>3 340 972</b>	<b>11,36%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>4 633 326 554</b>	<b>1 264 647 288</b>	<b>5 897 973 842</b>	<b>4 776 584 089</b>	<b>1 244 098 151</b>	<b>6 020 682 240</b>	<b>3 981 938 252</b>	<b>770 543 460</b>	<b>4 752 481 712</b>	<b>78,94%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-255 720 353</b>	<b>-116 790 934</b>	<b>-372 511 287</b>	<b>-428 122 530</b>	<b>-81 919 140</b>	<b>-510 041 670</b>	<b>132 800 285</b>	<b>-42 403 902</b>	<b>90 396 383</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-634 839 440</b>	<b>-107 436 397</b>	<b>-742 275 837</b>	<b>-511 139 852</b>	<b>-145 296 375</b>	<b>-656 436 227</b>	<b>1 814 433 804</b>	<b>-88 797 798</b>	<b>1 725 636 006</b>	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	61 011 215	0	61 011 215	68,94%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>61 011 215</b>	<b>0</b>	<b>61 011 215</b>	<b>68,94%</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	116 180 277	102 107 622	218 287 899	164 882 866	105 095 806	269 978 672	164 882 866	105 095 806	269 978 672	100,00%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	122 119 709	942 066 211	819 946 502	122 119 709	942 066 211	819 946 502	122 119 709	942 066 211	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>936 126 779</b>	<b>224 227 331</b>	<b>1 160 354 110</b>	<b>984 829 368</b>	<b>227 215 515</b>	<b>1 212 044 883</b>	<b>984 829 368</b>	<b>227 215 515</b>	<b>1 212 044 883</b>	<b>100,00%</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>1 024 626 779</b>	<b>224 227 331</b>	<b>1 248 854 110</b>	<b>1 073 329 368</b>	<b>227 215 515</b>	<b>1 300 544 883</b>	<b>1 045 840 583</b>	<b>227 215 515</b>	<b>1 273 056 098</b>	<b>97,89%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>1 024 626 779</b>	<b>224 227 331</b>	<b>1 248 854 110</b>	<b>1 073 329 368</b>	<b>227 215 515</b>	<b>1 300 544 883</b>	<b>1 045 840 583</b>	<b>227 215 515</b>	<b>1 273 056 098</b>	<b>97,89%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>5 657 953 333</b>	<b>1 488 874 619</b>	<b>7 146 827 952</b>	<b>5 849 913 457</b>	<b>1 471 313 666</b>	<b>7 321 227 123</b>	<b>5 027 778 835</b>	<b>997 758 975</b>	<b>6 025 537 810</b>	<b>82,30%</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 III. negyedév	Teljesítés %
épitményadó	B34	51 000 000	51 000 000	42 446 682	83,23%
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000	48 453 129	80,76%
telekadó	B34	4 000 000	4 000 000	3 401 943	85,05%
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>94 301 754</b>	<b>82,00%</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	303 000 000	303 000 000	308 240 962	101,73%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>303 000 000</i>	<i>303 000 000</i>	<i>308 240 962</i>	<i>101,73%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	2 329 139	116,46%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 329 139</i>	<i>116,46%</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>305 000 000</b>	<b>305 000 000</b>	<b>310 570 101</b>	<b>101,83%</b>
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	3 292 967	6585,93%
egyéb bírság	B36	50 000	50 000	16 350	32,70%
talajterhelési díj	B36	400 000	400 000	366 789	91,70%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 676 106</b>	<b>735,22%</b>
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	161 126 700	161 126 700	123 556 213	76,68%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 328 956	108 328 956	81 246 717	75,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600	23 025 600	17 269 200	75,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	21 885 750	75,00%
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500	5 390 625	75,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	18 493 756	18 493 756	13 870 317	75,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	30 200 800	30 200 800	22 650 600	75,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	240 300	240 300	180 225	75,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 662 926	1 662 926	1 247 195	75,00%
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>271 118 582</b>	<b>271 118 582</b>	<b>206 050 125</b>	<b>76,00%</b>
Óvoda működtetési támogatás	B112	37 310 000	37 310 000	27 982 500	75,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	135 256 530	135 256 530	104 128 311	76,99%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	6 420 870	6 420 870	4 815 653	75,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	69 804 000	69 804 000	52 353 000	75,00%
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>248 791 400</b>	<b>248 791 400</b>	<b>189 279 464</b>	<b>76,08%</b>



## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	68 036 000	68 036 000	51 027 000	75,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622	6 667 622	5 000 717	75,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 845 378	35 845 378	26 884 034	75,00%
Szociális étkeztetés	B1131	11 071 500	11 071 500	8 303 625	75,00%
Házi segítségnyújtás	B1131	12 504 510	12 504 510	9 378 383	75,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	9 892 050	9 892 050	7 419 038	75,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	4 976 760	4 976 760	3 732 570	75,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300	10 905 300	8 178 975	75,00%
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknevelők bértámogatása	B1131	13 981 400	13 981 400	10 486 050	75,00%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	38 171 000	38 171 000	28 628 250	75,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	12 113 000	12 113 000	9 084 750	75,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700	233 915 700	179 752 992	76,85%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	78 818 000	78 818 000	59 113 500	75,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	68 236 581	68 236 581	51 177 436	75,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	85 428 100	85 428 100	64 071 075	75,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.	B1132	5 335 485	5 335 485	4 001 614	75,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	12 078 644	12 078 644	9 058 983	75,00%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B113		71 716 523	71 716 523	100,00%
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>707 977 030</b>	<b>779 693 553</b>	<b>607 015 515</b>	<b>77,85%</b>
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 869 418	23 869 418	18 140 754	76,00%
Könyvtári célú érdekeltségnövelő 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>22 849 754</b>	<b>79,95%</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	100,00%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	334 650 812	307 309 134	17 967 848	5,85%
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>426 650 812</b>	<b>437 462 134</b>	<b>101 095 982</b>	<b>23,11%</b>
	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>1 765 644 087</b>	<b>1 126 290 840</b>	<b>63,79%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		74 799 225		74 799 225		25 827 617	34,53%
<i>Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	74 799 225	0	74 799 225	0	25 827 617	34,53%
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 968 000		4 968 000		2 856 900		57,51%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000		2 960 000		2 960 000		100,00%
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	7 928 000	0	7 928 000	0	5 816 900	0	73,37%
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	B16	7 928 000	74 799 225	7 928 000	74 799 225	5 816 900	25 827 617	38,25%
	B21							
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	B21	0	0	0	0	0	0	
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése 1087/2022.(II.23.) Kor.hat. Alapján</i>	B251	105 789 490		105 789 490		105 789 490		100,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2022 év</i>	B251	40 000 000		40 000 000		37 960 617		94,90%
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	145 789 490	0	145 789 490	0	143 750 107	0	98,60%
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása</i>	B252		174 238 418		174 238 418		11 605 212	6,66%
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése</i>	B252	10 417 245		10 417 245		0		0,00%
<i>Óvoda fejlesztés Barcson</i>	B252	389 073 400		389 073 400		370 986 000		95,35%
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	B252	699 154 050		699 154 050		671 258 000		96,01%
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	B252	497 170 150		497 170 150		478 170 000		96,18%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	B252	369 739 570		369 739 570		352 790 000		95,42%
<i>Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	1 965 554 415	174 238 418	1 965 554 415	174 238 418	1 873 204 000	11 605 212	88,08%
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	B25	2 111 343 905	174 238 418	2 111 343 905	174 238 418	2 016 954 107	11 605 212	88,75%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	B2	2 111 343 905	174 238 418	2 111 343 905	174 238 418	2 016 954 107	11 605 212	88,75%
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok felújítása támogatás</i>	B8131	173 500 000		173 500 000		173 500 000		100,00%
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	B8131	173 500 000	0	173 500 000	0	173 500 000	0	100,00%
	B51							
<b>Immateriális javak értékesítése összesen</b>	B51	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		3 664 000		18,32%
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	5 000 000		5 000 000		0		0,00%
<i>Önkormányzati bérletások értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		33 024 767		165,12%
<b>Ingatlanok értékesítése összesen</b>	B52	45 000 000	0	45 000 000	0	36 688 767	0	81,53%
<i>Ford Fiesta roncsautó értékesítése</i>	B53					30 780		
<i>Hajó értékesítése</i>	B53	0	0	0	0	5 905 512	0	
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>	B53	0	0	0	0	5 936 292	0	
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	B5	45 000 000	0	45 000 000	0	42 625 059	0	94,72%

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		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 település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		3 000 000		0		0,00%
Barcs az élhető zöld város	K62					10 011 940		
Élhető település kialakítása Barcson II.	K62					2 100 000		
Központi játszótér közvilágításának kialakítása	K62					2 023 470		
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000		0		0,00%
Barcs , Táncsics 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		96 305 960		20,00%
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K62	45 797 311		45 797 311		78 434 998		171,27%
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K62</b>	<b>92 828 809</b>	<b>0</b>	<b>574 358 608</b>	<b>0</b>	<b>188 876 368</b>	<b>0</b>	<b>32,88%</b>
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K63					3 656 000		3 656 000
Laptop beszerzés 1 db	K63	200 000		200 000		0		0,00%
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K63</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>3 656 000</b>	<b>0</b>	<b>3 656 000</b>	<b>94,81%</b>
Központi játszótér közvilágításának kialakítása	K64	3 150 000		3 150 000				0,00%
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000				0,00%
Városközpont kamera rendszere	K64		4 000 000		4 000 000		0	0,00%
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		21 152 756		17 496 756			0,00%
Élhető település 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 Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		1 337 890		1 337 890		0	0,00%
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése	K64	20 302 722		20 302 722		11 400 000		56,15%
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>529 686 265</b>	<b>26 490 646</b>	<b>48 779 086</b>	<b>22 834 646</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>15,92%</b>
Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése ÁFA	K67	2 970 000		2 970 000				0,00%
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K67					2 703 224		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378		1 626 378			0	0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		4 592 126			0	0,00%
Központi játszótér közvilágításának kialakítása ÁFA	K67	850 500		850 500		546 337		64,24%
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000				0,00%
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 080 000		1 080 000		0	0,00%
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K67	9 450		9 450		0		0,00%
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa	K67	5 974 655		5 974 655		3 537 000		59,20%
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		5 711 244		5 711 244		987 120	17,28%
Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000		567 000		14,48%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K67	131 418 057		134 391				0,00%
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		361 230		361 230		0	0,00%
Laptop beszerzés 1 db ÁFA	K67	54 000		54 000		0		0,00%
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>	<b>K67</b>	<b>152 760 166</b>	<b>7 152 474</b>	<b>21 476 500</b>	<b>7 152 474</b>	<b>7 353 561</b>	<b>987 120</b>	<b>29,13%</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>K6</b>	<b>775 510 240</b>	<b>33 643 120</b>	<b>644 849 194</b>	<b>33 643 120</b>	<b>207 629 929</b>	<b>4 643 120</b>	<b>31,29%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása</i>	K71	136 614 174		136 614 174		0		0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	K71	5 997 724		5 997 724		0		0,00%
<i>Óvoda fejlesztés Baracson</i>	K71	269 000 000		269 000 000		0		0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2022 év (Munkácsy u.+Bem u.)</i>	K71	48 455 482		48 455 482		0		0,00%
<i>Élhető település kialakítása Baracson I.</i>	K71	479 000 000		479 000 000		0		0,00%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	270 000 000		270 000 000		0		0,00%
<i>Élhető település kialakítása Baracson II.</i>	K71	344 500 000		344 500 000		0		0,00%
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása</i>	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>181 180 908</b>	<b>1 553 567 380</b>	<b>181 180 908</b>	<b>0</b>	<b>54 209 854</b>	<b>3,12%</b>
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belsőfelújítása ÁFA</i>	K74	36 885 826		36 885 826		0		0,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	1 619 386		1 619 386		0		0,00%
<i>Óvoda fejlesztés Baracson ÁFA</i>	K74	72 630 000		72 630 000		0		0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2022 év (Munkácsy u.+Bem u.) ÁFA</i>	K74	13 082 980		13 082 980		0		0,00%
<i>Élhető település kialakítása Baracson ÁFA</i>	K74	129 330 000		129 330 000		0		0,00%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	72 900 000		72 900 000		0		0,00%
<i>Élhető település kialakítása Baracson II. ÁFA</i>	K74	93 015 000		93 015 000		0		0,00%
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása ÁFA</i>	K74		57 412 587		48 282 036		118 800	0,25%
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen</b>	<b>K74</b>	<b>419 463 192</b>	<b>57 412 587</b>	<b>419 463 192</b>	<b>48 282 036</b>	<b>0</b>	<b>118 800</b>	<b>0,03%</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 973 030 572</b>	<b>238 593 495</b>	<b>1 973 030 572</b>	<b>229 462 944</b>	<b>0</b>	<b>54 328 654</b>	<b>2,47%</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>263 106 064</b>	<b>207 629 929</b>	<b>58 971 774</b>	<b>9,25%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	<b>20 000 000</b>	14 700 000	0	<b>14 700 000</b>
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Általános tartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 700 000</b>	<b>0</b>	<b>14 700 000</b>
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		<b>5 000 000</b>	3 313 756		<b>3 313 756</b>
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 313 756</b>	<b>0</b>	<b>3 313 756</b>
			0			0	<b>0</b>
<b>Céltartalék felhalmozási célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 313 756</b>	<b>0</b>	<b>3 313 756</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>18 013 756</b>	<b>0</b>	<b>18 013 756</b>



Barcs Város Önkormányzata  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)  
Önkormányzat összesen

6. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 118 582		271 118 582	271 118 582		271 118 582	206 050 125		206 050 125	76,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	248 791 400		248 791 400	248 791 400		248 791 400	189 279 464		189 279 464	76,08%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	707 977 030		707 977 030	779 693 553		779 693 553	607 015 515		607 015 515	77,85%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869 418		23 869 418	28 578 418		28 578 418	22 849 754		22 849 754	79,95%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 650 812		426 650 812	437 462 134		437 462 134	101 095 982		101 095 982	23,11%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 678 407 242</b>		<b>1 678 407 242</b>	<b>1 765 644 087</b>		<b>1 765 644 087</b>	<b>1 126 290 840</b>	<b>0</b>	<b>1 126 290 840</b>	63,79%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 678 000	74 799 225	83 477 225	8 678 000	74 799 225	83 477 225	5 989 921	25 827 617	31 817 538	38,12%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 687 085 242</b>	<b>74 799 225</b>	<b>1 761 884 467</b>	<b>1 774 322 087</b>	<b>74 799 225</b>	<b>1 849 121 312</b>	<b>1 132 280 761</b>	<b>25 827 617</b>	<b>1 158 108 378</b>	62,63%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 111 343 905</b>	<b>174 238 418</b>	<b>2 285 582 323</b>	<b>2 111 343 905</b>	<b>174 238 418</b>	<b>2 285 582 323</b>	<b>2 016 954 107</b>	<b>11 605 212</b>	<b>2 028 559 319</b>	88,75%
Vagyonni típusú adók	B34	115 000 000		115 000 000	115 000 000		115 000 000	94 301 754		94 301 754	82,00%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	217 794 646	87 205 354	305 000 000	211 704 646	93 295 354	305 000 000	219 874 747	90 695 354	310 570 101	101,83%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	3 676 106		3 676 106	735,22%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>333 294 646</b>	<b>87 205 354</b>	<b>420 500 000</b>	<b>327 204 646</b>	<b>93 295 354</b>	<b>420 500 000</b>	<b>317 852 607</b>	<b>90 695 354</b>	<b>408 547 961</b>	97,16%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 000	0	15 242 000	15 242 000	0	15 242 000	28 671 130	0	28 671 130	188,11%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	169 398	0	169 398	26,97%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 960 900	0	3 960 900	3 960 900	0	3 960 900	8 001 151	0	8 001 151	202,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	279	0	279	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	18 435	0	18 435	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	1 774 157	0	1 774 157	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>19 830 900</b>	<b>0</b>	<b>19 830 900</b>	<b>19 830 900</b>	<b>0</b>	<b>19 830 900</b>	<b>38 634 550</b>	<b>0</b>	<b>38 634 550</b>	194,82%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	36 688 767	0	36 688 767	81,53%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesekek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>36 688 767</b>	<b>0</b>	<b>36 688 767</b>	81,53%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	1 928 193	0	1 928 193	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	117 868	0	117 868	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>117 868</b>	<b>0</b>	<b>117 868</b>	0,46%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+..+B7</b>	<b>4 221 954 693</b>	<b>336 242 997</b>	<b>4 558 197 690</b>	<b>4 303 101 538</b>	<b>342 332 997</b>	<b>4 645 434 535</b>	<b>3 544 456 853</b>	<b>128 128 183</b>	<b>3 672 585 036</b>	79,06%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>1 410 076 879</b>	<b>-83 639 229</b>	<b>1 326 437 650</b>	<b>1 328 499 678</b>	<b>-45 629 251</b>	<b>1 282 870 427</b>	<b>1 216 090 039</b>	<b>-11 387 939</b>	<b>1 204 702 100</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-595 974 457</b>	<b>-100 998 197</b>	<b>-696 972 654</b>	<b>-465 313 411</b>	<b>-138 858 175</b>	<b>-604 171 586</b>	<b>1 822 532 212</b>	<b>-84 593 611</b>	<b>1 737 938 601</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	61 011 215	0	61 011 215	68,94%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>61 011 215</b>	<b>0</b>	<b>61 011 215</b>	68,94%
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 405 238	84 414 540	161 819 778	118 918 698	84 414 540	203 333 238	118 918 698	84 414 540	203 333 238	100,00%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	120 261 129	940 207 631	819 946 502	120 261 129	940 207 631	819 946 502	120 261 129	940 207 631	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>897 351 740</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 102 027 409</b>	<b>938 865 200</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 143 540 869</b>	<b>938 865 200</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 143 540 869</b>	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>985 851 740</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 190 527 409</b>	<b>1 027 365 200</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 232 040 869</b>	<b>999 876 415</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 204 552 084</b>	97,77%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>985 851 740</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 190 527 409</b>	<b>1 027 365 200</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 232 040 869</b>	<b>999 876 415</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 204 552 084</b>	97,77%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+..+B8</b>	<b>5 207 806 433</b>	<b>540 918 666</b>	<b>5 748 725 099</b>	<b>5 330 466 738</b>	<b>547 008 666</b>	<b>5 877 475 404</b>	<b>4 544 333 268</b>	<b>332 803 852</b>	<b>4 877 137 120</b>	82,98%











**Barcsi Polgármesteri Hivatal**  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	197 601 000		197 601 000	201 539 531		201 539 531	141 687 415		141 687 415	70,30%
Külső személyi juttatások	K12	3 400 000		3 400 000	5 502 342		5 502 342	2 951 342		2 951 342	53,64%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>201 001 000</b>	<b>0</b>	<b>201 001 000</b>	<b>207 041 873</b>	<b>0</b>	<b>207 041 873</b>	<b>144 638 757</b>	<b>0</b>	<b>144 638 757</b>	69,86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 226 780		29 226 780	29 804 667		29 804 667	20 938 215		20 938 215	70,25%
Készletbeszerzés	K31	2 810 000		2 810 000	3 066 084		3 066 084	1 646 736		1 646 736	53,71%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 752 000		1 752 000	1 760 886		1 760 886	1 040 496		1 040 496	59,09%
Szolgáltatási kiadások	K33	17 780 000		17 780 000	18 384 901		18 384 901	11 938 817		11 938 817	64,94%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000		50 000	154 552		154 552	64 516		64 516	41,74%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 095 900		6 095 900	6 507 959		6 507 959	3 108 540		3 108 540	47,77%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>28 487 900</b>	<b>0</b>	<b>28 487 900</b>	<b>29 874 382</b>	<b>0</b>	<b>29 874 382</b>	<b>17 799 105</b>	<b>0</b>	<b>17 799 105</b>	59,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>258 715 680</b>	<b>0</b>	<b>258 715 680</b>	<b>266 720 922</b>	<b>0</b>	<b>266 720 922</b>	<b>183 376 077</b>	<b>0</b>	<b>183 376 077</b>	68,75%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	490 000		490 000	1 277 400		1 277 400	236 306		236 306	18,50%
Részeselek beszerzése	K65										
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	132 300		132 300	344 900		344 900	63 802		63 802	18,50%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>622 300</b>	<b>0</b>	<b>622 300</b>	<b>1 622 300</b>	<b>0</b>	<b>1 622 300</b>	<b>300 108</b>	<b>0</b>	<b>300 108</b>	18,50%
Felújítások összesen	K7										
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>622 300</b>	<b>0</b>	<b>622 300</b>	<b>1 622 300</b>	<b>0</b>	<b>1 622 300</b>	<b>300 108</b>	<b>0</b>	<b>300 108</b>	18,50%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>259 337 980</b>	<b>0</b>	<b>259 337 980</b>	<b>268 343 222</b>	<b>0</b>	<b>268 343 222</b>	<b>183 676 185</b>	<b>0</b>	<b>183 676 185</b>	68,45%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>259 337 980</b>	<b>0</b>	<b>259 337 980</b>	<b>268 343 222</b>	<b>0</b>	<b>268 343 222</b>	<b>183 676 185</b>	<b>0</b>	<b>183 676 185</b>	68,45%

  

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 610 000		10 610 000	18 576 050		18 576 050	26 828 839		26 828 839	144,43%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>10 610 000</b>	<b>0</b>	<b>10 610 000</b>	<b>18 576 050</b>	<b>0</b>	<b>18 576 050</b>	<b>26 828 839</b>	<b>0</b>	<b>26 828 839</b>	144,43%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 534 700		4 534 700	4 013 440		4 013 440	3 946 350		3 946 350	98,33%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	14 643		14 643	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 062 369		1 062 369	1 083 629		1 083 629	100 531		100 531	9,28%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	3		3	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	8 211		8 211	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>5 597 069</b>	<b>0</b>	<b>5 597 069</b>	<b>5 097 069</b>	<b>0</b>	<b>5 097 069</b>	<b>4 069 738</b>	<b>0</b>	<b>4 069 738</b>	79,84%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0			0			0	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>16 207 069</b>	<b>0</b>	<b>16 207 069</b>	<b>23 673 119</b>	<b>0</b>	<b>23 673 119</b>	<b>30 898 577</b>	<b>0</b>	<b>30 898 577</b>	130,52%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-242 508 611</b>	<b>0</b>	<b>-242 508 611</b>	<b>-243 047 803</b>	<b>0</b>	<b>-243 047 803</b>	<b>-152 477 500</b>	<b>0</b>	<b>-152 477 500</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-622 300</b>	<b>0</b>	<b>-622 300</b>	<b>-1 622 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 622 300</b>	<b>-300 108</b>	<b>0</b>	<b>-300 108</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 539 192		1 539 192	1 539 192		1 539 192	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 192</b>	<b>0</b>	<b>1 539 192</b>	<b>1 539 192</b>	<b>0</b>	<b>1 539 192</b>	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	243 130 911		243 130 911	243 130 911		243 130 911	162 426 181		162 426 181	66,81%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>	<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>	<i>120 845 025</i>		<i>120 845 025</i>	75,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>82 004 211</i>	<i>0</i>	<i>82 004 211</i>	<i>82 004 211</i>	<i>0</i>	<i>82 004 211</i>	<i>41 581 156</i>	<i>0</i>	<i>41 581 156</i>	50,71%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>243 130 911</b>	<b>0</b>	<b>243 130 911</b>	<b>244 670 103</b>	<b>0</b>	<b>244 670 103</b>	<b>163 965 373</b>	<b>0</b>	<b>163 965 373</b>	67,01%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>243 130 911</b>	<b>0</b>	<b>243 130 911</b>	<b>244 670 103</b>	<b>0</b>	<b>244 670 103</b>	<b>163 965 373</b>	<b>0</b>	<b>163 965 373</b>	67,01%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>259 337 980</b>	<b>0</b>	<b>259 337 980</b>	<b>268 343 222</b>	<b>0</b>	<b>268 343 222</b>	<b>194 863 950</b>	<b>0</b>	<b>194 863 950</b>	72,62%







**Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje**  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	398 534 384		398 534 384	400 825 670		400 825 670	282 276 792		282 276 792	70,42%
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000	8 367 000		8 367 000	6 378 397		6 378 397	76,23%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>400 214 384</b>	<b>0</b>	<b>400 214 384</b>	<b>409 192 670</b>	<b>0</b>	<b>409 192 670</b>	<b>288 655 189</b>	<b>0</b>	<b>288 655 189</b>	70,54%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>53 934 327</b>	<b>0</b>	<b>53 934 327</b>	<b>55 103 464</b>	<b>0</b>	<b>55 103 464</b>	<b>37 147 473</b>	<b>0</b>	<b>37 147 473</b>	67,41%
Készletbeszerzés	K31	88 414 524		88 414 524	99 295 524		99 295 524	77 354 808		77 354 808	77,90%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 099 520		1 099 520	1 099 520		1 099 520	814 880		814 880	74,11%
Szolgáltatási kiadások	K33	33 376 152		33 376 152	38 445 535		38 445 535	22 824 540		22 824 540	59,37%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000	190 000		190 000	11 640		11 640	6,13%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 351 016		31 351 016	31 973 016		31 973 016	24 767 781		24 767 781	77,46%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>154 431 212</b>	<b>0</b>	<b>154 431 212</b>	<b>171 003 595</b>	<b>0</b>	<b>171 003 595</b>	<b>125 773 649</b>	<b>0</b>	<b>125 773 649</b>	73,55%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>608 579 923</b>	<b>0</b>	<b>608 579 923</b>	<b>635 299 729</b>	<b>0</b>	<b>635 299 729</b>	<b>451 576 311</b>	<b>0</b>	<b>451 576 311</b>	71,08%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	149 606		149 606	149 606		149 606	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	509 449		509 449	509 449		509 449	328 662		328 662	64,51%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 828 346		5 828 346	2 178 740		2 178 740	691 012		691 012	31,72%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 711 205		1 711 205	711 205		711 205	163 235		163 235	22,95%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>8 049 000</b>	<b>0</b>	<b>8 049 000</b>	<b>3 549 000</b>	<b>0</b>	<b>3 549 000</b>	<b>1 332 515</b>	<b>0</b>	<b>1 332 515</b>	37,55%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>8 049 000</b>	<b>0</b>	<b>8 049 000</b>	<b>3 549 000</b>	<b>0</b>	<b>3 549 000</b>	<b>1 332 515</b>	<b>0</b>	<b>1 332 515</b>	37,55%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>616 628 923</b>	<b>0</b>	<b>616 628 923</b>	<b>638 848 729</b>	<b>0</b>	<b>638 848 729</b>	<b>452 908 826</b>	<b>0</b>	<b>452 908 826</b>	70,89%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>616 628 923</b>	<b>0</b>	<b>616 628 923</b>	<b>638 848 729</b>	<b>0</b>	<b>638 848 729</b>	<b>452 908 826</b>	<b>0</b>	<b>452 908 826</b>	70,89%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>10 067 210</b>	<b>0</b>	<b>10 067 210</b>	<b>10 067 210</b>	<b>0</b>	<b>10 067 210</b>	<b>6 828 088</b>	<b>0</b>	<b>6 828 088</b>	67,83%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 797 975		4 797 975	4 797 975		4 797 975	10 916 504		10 916 504	227,52%
Ellátási díjak	B405	29 831 340		29 831 340	33 345 340		33 345 340	29 402 289		29 402 289	88,18%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 814 737		8 814 737	9 762 737		9 762 737	10 329 439		10 329 439	105,80%
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	14 600		14 600	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>43 444 052</b>	<b>0</b>	<b>43 444 052</b>	<b>47 906 052</b>	<b>0</b>	<b>47 906 052</b>	<b>50 662 834</b>	<b>0</b>	<b>50 662 834</b>	105,75%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>53 511 262</b>	<b>0</b>	<b>53 511 262</b>	<b>57 973 262</b>	<b>0</b>	<b>57 973 262</b>	<b>57 490 922</b>	<b>0</b>	<b>57 490 922</b>	99,17%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-555 068 661</b>	<b>0</b>	<b>-555 068 661</b>	<b>-577 326 467</b>	<b>0</b>	<b>-577 326 467</b>	<b>-394 085 389</b>	<b>0</b>	<b>-394 085 389</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-8 049 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 049 000</b>	<b>-3 549 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 549 000</b>	<b>-1 332 515</b>	<b>0</b>	<b>-1 332 515</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 704 383		1 704 383	1 704 383		1 704 383	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704 383</b>	<b>0</b>	<b>1 704 383</b>	<b>1 704 383</b>	<b>0</b>	<b>1 704 383</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 117 661		563 117 661	579 171 084		579 171 084	397 854 703		397 854 703	68,69%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		472 056 966		472 056 966	488 110 389		488 110 389	370 096 148		370 096 148	75,82%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		91 060 695	0	91 060 695	91 060 695	0	91 060 695	27 758 556	0	27 758 556	30,48%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>563 117 661</b>	<b>0</b>	<b>563 117 661</b>	<b>580 875 467</b>	<b>0</b>	<b>580 875 467</b>	<b>399 559 086</b>	<b>0</b>	<b>399 559 086</b>	68,79%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>563 117 661</b>	<b>0</b>	<b>563 117 661</b>	<b>580 875 467</b>	<b>0</b>	<b>580 875 467</b>	<b>399 559 086</b>	<b>0</b>	<b>399 559 086</b>	68,79%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>616 628 923</b>	<b>0</b>	<b>616 628 923</b>	<b>638 848 729</b>	<b>0</b>	<b>638 848 729</b>	<b>457 050 008</b>	<b>0</b>	<b>457 050 008</b>	71,54%



**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva  
Közérdekű Múzeális kiállítóhely  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 379 160		35 379 160	35 379 160		35 379 160	25 784 976		25 784 976	72,88%
Külső személyi juttatások	K12	2 653 106		2 653 106	2 959 596		2 959 596	1 921 922		1 921 922	64,94%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>38 032 266</b>	<b>0</b>	<b>38 032 266</b>	<b>38 338 756</b>	<b>0</b>	<b>38 338 756</b>	<b>27 706 898</b>	<b>0</b>	<b>27 706 898</b>	72,27%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 024 863</b>		<b>5 024 863</b>	<b>5 207 594</b>		<b>5 207 594</b>	<b>3 588 491</b>		<b>3 588 491</b>	68,91%
Készletbeszerzés	K31	1 010 000		1 010 000	1 340 320		1 340 320	399 472		399 472	29,80%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	500 000		500 000	349 711		349 711	69,94%
Szolgáltatási kiadások	K33	42 428 745		42 428 745	45 899 959		45 899 959	27 414 794		27 414 794	59,73%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	559 921		559 921	765 370		765 370	197 854		197 854	25,85%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 643 810		9 643 810	10 134 058		10 134 058	4 744 211		4 744 211	46,81%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>54 142 476</b>	<b>0</b>	<b>54 142 476</b>	<b>58 639 707</b>	<b>0</b>	<b>58 639 707</b>	<b>33 106 042</b>	<b>0</b>	<b>33 106 042</b>	56,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>97 199 605</b>	<b>0</b>	<b>97 199 605</b>	<b>102 186 057</b>	<b>0</b>	<b>102 186 057</b>	<b>64 401 431</b>	<b>0</b>	<b>64 401 431</b>	63,02%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 574		401 574	642 330		642 330	0		0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	233 220		233 220	298 224		298 224	0		0	0,00%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>634 794</b>	<b>0</b>	<b>634 794</b>	<b>940 554</b>	<b>0</b>	<b>940 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>634 794</b>	<b>0</b>	<b>634 794</b>	<b>940 554</b>	<b>0</b>	<b>940 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>103 126 611</b>	<b>0</b>	<b>103 126 611</b>	<b>64 401 431</b>	<b>0</b>	<b>64 401 431</b>	62,45%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>103 126 611</b>	<b>0</b>	<b>103 126 611</b>	<b>64 401 431</b>	<b>0</b>	<b>64 401 431</b>	62,45%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 246 389		8 246 389	14 306 819		14 306 819	12 668 953		12 668 953	88,55%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>8 246 389</b>	<b>0</b>	<b>8 246 389</b>	<b>14 306 819</b>	<b>0</b>	<b>14 306 819</b>	<b>12 668 953</b>	<b>0</b>	<b>12 668 953</b>	88,55%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 750 000		9 750 000	9 750 000		9 750 000	4 772 250		4 772 250	48,95%
Kamatbevételek	B408			0			0	3		3	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	1		1	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>9 750 000</b>	<b>0</b>	<b>9 750 000</b>	<b>9 750 000</b>	<b>0</b>	<b>9 750 000</b>	<b>4 772 254</b>	<b>0</b>	<b>4 772 254</b>	48,95%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	3 500		3 500	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>17 996 389</b>	<b>0</b>	<b>17 996 389</b>	<b>24 056 819</b>	<b>0</b>	<b>24 056 819</b>	<b>17 444 707</b>	<b>0</b>	<b>17 444 707</b>	72,51%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-79 203 216</b>	<b>0</b>	<b>-79 203 216</b>	<b>-78 129 238</b>	<b>0</b>	<b>-78 129 238</b>	<b>-46 960 224</b>	<b>0</b>	<b>-46 960 224</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-634 794</b>	<b>0</b>	<b>-634 794</b>	<b>-940 554</b>	<b>0</b>	<b>-940 554</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</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	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>1 700 118</b>	<b>0</b>	<b>1 700 118</b>	<b>1 700 118</b>	<b>0</b>	<b>1 700 118</b>	<b>1 700 118</b>	<b>0</b>	<b>1 700 118</b>	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	78 137 892		78 137 892	77 369 674		77 369 674	50 882 213		50 882 213	65,77%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		15 037 733		15 037 733	15 037 733		15 037 733	11 278 300		11 278 300	75,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		63 100 159	0	63 100 159	62 331 941	0	62 331 941	39 603 913	0	39 603 913	63,54%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>79 838 010</b>	<b>0</b>	<b>79 838 010</b>	<b>79 069 792</b>	<b>0</b>	<b>79 069 792</b>	<b>52 582 331</b>	<b>0</b>	<b>52 582 331</b>	66,50%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>79 838 010</b>	<b>0</b>	<b>79 838 010</b>	<b>79 069 792</b>	<b>0</b>	<b>79 069 792</b>	<b>52 582 331</b>	<b>0</b>	<b>52 582 331</b>	66,50%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>103 126 611</b>	<b>0</b>	<b>103 126 611</b>	<b>70 027 038</b>	<b>0</b>	<b>70 027 038</b>	67,90%

**Barcsi Városi Könyvtár**  
2022. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 735 870		30 735 870	30 735 870		30 735 870	22 177 283		22 177 283	72,15%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>30 735 870</b>	<b>0</b>	<b>30 735 870</b>	<b>30 735 870</b>	<b>0</b>	<b>30 735 870</b>	<b>22 177 283</b>	<b>0</b>	<b>22 177 283</b>	72,15%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 726 657</b>		<b>3 726 657</b>	<b>3 726 657</b>		<b>3 726 657</b>	<b>2 689 146</b>		<b>2 689 146</b>	72,16%
Készletbeszerzés	K31	1 460 000		1 460 000	1 460 000		1 460 000	508 256		508 256	34,81%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000		340 000	340 000		340 000	214 038		214 038	62,95%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 960 000		5 960 000	5 990 018		5 990 018	3 998 093		3 998 093	66,75%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	380 000		380 000	380 000		380 000	335 328		335 328	88,24%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 996 800		1 996 800	1 996 800		1 996 800	791 493		791 493	39,64%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>10 136 800</b>	<b>0</b>	<b>10 136 800</b>	<b>10 166 818</b>	<b>0</b>	<b>10 166 818</b>	<b>5 847 208</b>	<b>0</b>	<b>5 847 208</b>	57,51%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>44 599 327</b>	<b>0</b>	<b>44 599 327</b>	<b>44 629 345</b>	<b>0</b>	<b>44 629 345</b>	<b>30 713 637</b>	<b>0</b>	<b>30 713 637</b>	68,82%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000	400 000		400 000				0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 360 000	1 463 449	6 823 449	9 680 000	1 463 449	11 143 449	3 624 944	1 463 449	5 088 393	45,66%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 200	395 131	850 331	844 200	395 131	1 239 331	445 860	395 131	840 991	67,86%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>6 215 200</b>	<b>1 858 580</b>	<b>8 073 780</b>	<b>10 924 200</b>	<b>1 858 580</b>	<b>12 782 780</b>	<b>4 070 804</b>	<b>1 858 580</b>	<b>5 929 384</b>	46,39%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>6 215 200</b>	<b>1 858 580</b>	<b>8 073 780</b>	<b>10 924 200</b>	<b>1 858 580</b>	<b>12 782 780</b>	<b>4 070 804</b>	<b>1 858 580</b>	<b>5 929 384</b>	46,39%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</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>57 412 125</b>	<b>34 784 441</b>	<b>1 858 580</b>	<b>36 643 021</b>	63,82%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>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>57 412 125</b>	<b>34 784 441</b>	<b>1 858 580</b>	<b>36 643 021</b>	63,82%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	9 443 406		9 443 406	9 443 406		9 443 406	8 220 908		8 220 908	87,05%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>9 443 406</b>	<b>0</b>	<b>9 443 406</b>	<b>9 443 406</b>	<b>0</b>	<b>9 443 406</b>	<b>8 220 908</b>	<b>0</b>	<b>8 220 908</b>	87,05%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 752 000		6 752 000	6 752 000		6 752 000	4 496 510		4 496 510	66,60%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			2	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	8 151		8 151	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 752 000</b>	<b>0</b>	<b>6 752 000</b>	<b>6 752 000</b>	<b>0</b>	<b>6 752 000</b>	<b>4 504 663</b>	<b>0</b>	<b>4 504 663</b>	66,72%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>16 195 406</b>	<b>0</b>	<b>16 195 406</b>	<b>16 195 406</b>	<b>0</b>	<b>16 195 406</b>	<b>12 725 571</b>	<b>0</b>	<b>12 725 571</b>	78,58%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-28 403 921</b>	<b>0</b>	<b>-28 403 921</b>	<b>-28 433 939</b>	<b>0</b>	<b>-28 433 939</b>	<b>-17 988 066</b>	<b>0</b>	<b>-17 988 066</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-6 215 200</b>	<b>-1 858 580</b>	<b>-8 073 780</b>	<b>-10 924 200</b>	<b>-1 858 580</b>	<b>-12 782 780</b>	<b>-4 070 804</b>	<b>-1 858 580</b>	<b>-5 929 384</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	667 359	0	667 359	697 377		697 377	697 377		697 377	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	1 858 580	1 858 580	0	1 858 580	1 858 580	0	1 858 580	1 858 580	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>667 359</b>	<b>1 858 580</b>	<b>2 525 939</b>	<b>697 377</b>	<b>1 858 580</b>	<b>2 555 957</b>	<b>697 377</b>	<b>1 858 580</b>	<b>2 555 957</b>	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	33 951 762		33 951 762	38 660 762		38 660 762	28 518 728		28 518 728	73,77%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 831 685		8 831 685	13 540 685		13 540 685	11 332 764		11 332 764	83,69%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		25 120 077	0	25 120 077	25 120 077	0	25 120 077	17 185 964	0	17 185 964	68,42%
<b>Belföldi finanszírozás bevételi összesen</b>	<b>B81</b>	<b>34 619 121</b>	<b>1 858 580</b>	<b>36 477 701</b>	<b>39 358 139</b>	<b>1 858 580</b>	<b>41 216 719</b>	<b>29 216 105</b>	<b>1 858 580</b>	<b>31 074 685</b>	75,39%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>34 619 121</b>	<b>1 858 580</b>	<b>36 477 701</b>	<b>39 358 139</b>	<b>1 858 580</b>	<b>41 216 719</b>	<b>29 216 105</b>	<b>1 858 580</b>	<b>31 074 685</b>	75,39%
<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>57 412 125</b>	<b>41 941 676</b>	<b>1 858 580</b>	<b>43 800 256</b>	76,29%



## Bárcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
<b>Települési támogatás</b>					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. § ]	K4	21 000 000	21 000 000	5 412 000	25,77%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 200 000	1 200 000	654 500	54,54%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	0	0,00%
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000	2 335 000	35,92%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	5 000 003	45,45%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	108 000	10,80%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	1 492 500	37,31%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000	2 965 305	53,91%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	13 000	6,50%
Lakbérttámogatás 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>17 980 308</b>	<b>34,98%</b>

## Barcs 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 III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>K9112</b>							
	K9113							
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000		61 011 215		68,94%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9113</b>	<b>88 500 000</b>		<b>88 500 000</b>		<b>61 011 215</b>		<b>68,94%</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000		61 011 215		68,94%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>61 011 215</b>	<b>0</b>	<b>68,94%</b>
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések 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							
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>134 066 986</b>	<b>0</b>	<b>134 066 986</b>	<b>0</b>	<b>106 578 201</b>	<b>0</b>	<b>79,50%</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8112							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B8112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B8113							
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000		61 011 215		68,94%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen</b>	<b>B8113</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>61 011 215</b>	<b>0</b>	<b>68,94%</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	61 011 215	0	68,94%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>61 011 215</b>	<b>0</b>	<b>68,94%</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>61 011 215</b>	<b>0</b>	<b>68,94%</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 650 640	53 589 161	66 239 801	12 650 640	54 389 161	67 039 801	0	45 943 932	45 943 932	68,53%
Külső személyi juttatások	K12	37 454 748	0	37 454 748	37 454 748	0	37 454 748	0	0	0	0,00%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>50 105 388</b>	<b>53 589 161</b>	<b>103 694 549</b>	<b>50 105 388</b>	<b>54 389 161</b>	<b>104 494 549</b>	<b>0</b>	<b>45 943 932</b>	<b>45 943 932</b>	43,97%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 859 340</b>	<b>24 861 924</b>	<b>32 721 264</b>	<b>7 859 340</b>	<b>24 861 924</b>	<b>32 721 264</b>	<b>0</b>	<b>5 019 244</b>	<b>5 019 244</b>	15,34%
Készletbeszerzés	K31	0	5 672 061	5 672 061	0	5 672 061	5 672 061	0	921 241	921 241	16,24%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1 080 194	1 080 194	0	1 080 194	1 080 194	0	534 837	534 837	49,51%
Szolgáltatási kiadások	K33	137 248 618	32 998 764	170 247 382	134 848 618	31 976 717	166 825 335	1 290 000	10 411 825	11 701 825	7,01%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 017 245	16 743 973	22 761 218	6 017 245	14 203 973	20 221 218	1 761 962	1 755 963	3 517 925	17,40%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 410 011	15 296 362	66 706 373	184 471 057	24 588 960	209 060 017	62 746 534	17 574 160	80 320 694	38,42%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>194 675 874</b>	<b>71 791 354</b>	<b>266 467 228</b>	<b>325 336 920</b>	<b>77 521 905</b>	<b>402 858 825</b>	<b>65 798 496</b>	<b>31 198 026</b>	<b>96 996 522</b>	24,08%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>										
Elvonások és befizetések	K502	0	43 990 529	43 990 529	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	7 860 840	7 860 840	0	10 460 840	10 460 840	0	8 604 708	8 604 708	82,26%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>51 851 369</b>	<b>51 851 369</b>	<b>0</b>	<b>10 460 840</b>	<b>10 460 840</b>	<b>0</b>	<b>8 604 708</b>	<b>8 604 708</b>	82,26%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>252 640 602</b>	<b>202 093 808</b>	<b>454 734 410</b>	<b>383 301 648</b>	<b>167 233 830</b>	<b>550 535 478</b>	<b>65 798 496</b>	<b>90 765 910</b>	<b>156 564 406</b>	28,44%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 797 311	0	48 797 311	530 327 110	0	530 327 110	184 752 898	0	184 752 898	34,84%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	3 656 000	3 656 000	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	526 536 265	22 490 646	549 026 911	45 629 086	18 834 646	64 463 732	11 400 000	0	11 400 000	17,68%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	142 657 712	6 072 474	148 730 186	11 374 046	6 072 474	17 446 520	6 807 224	987 120	7 794 344	44,68%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>717 991 288</b>	<b>28 563 120</b>	<b>746 554 408</b>	<b>587 330 242</b>	<b>28 563 120</b>	<b>615 893 362</b>	<b>202 960 122</b>	<b>987 120</b>	<b>203 947 242</b>	33,11%
Ingatlanok felújítása	K71	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%
Informatikai 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%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	369 494 386	57 412 587	426 906 973	369 494 386	48 282 036	417 776 422	0	118 800	118 800	0,03%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 737 992 110</b>	<b>238 593 495</b>	<b>1 976 585 605</b>	<b>1 737 992 110</b>	<b>229 462 944</b>	<b>1 967 455 054</b>	<b>0</b>	<b>54 328 654</b>	<b>54 328 654</b>	2,76%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	43 990 529	43 990 529	0	31 227 049	31 227 049	70,99%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>0</b>	<b>31 227 049</b>	<b>31 227 049</b>	70,99%
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 455 983 398</b>	<b>267 156 615</b>	<b>2 723 140 013</b>	<b>2 325 322 352</b>	<b>302 016 593</b>	<b>2 627 338 945</b>	<b>202 960 122</b>	<b>86 542 823</b>	<b>289 502 945</b>	11,02%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>2 708 624 000</b>	<b>469 250 423</b>	<b>3 177 874 423</b>	<b>2 708 624 000</b>	<b>469 250 423</b>	<b>3 177 874 423</b>	<b>268 758 618</b>	<b>177 308 733</b>	<b>446 067 351</b>	14,04%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>2 708 624 000</b>	<b>469 250 423</b>	<b>3 177 874 423</b>	<b>2 708 624 000</b>	<b>469 250 423</b>	<b>3 177 874 423</b>	<b>268 758 618</b>	<b>177 308 733</b>	<b>446 067 351</b>	14,04%
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	25 827 617	1 899 031 617	93,55%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 955 137 170</b>	<b>74 799 225</b>	<b>2 029 936 395</b>	<b>1 955 137 170</b>	<b>74 799 225</b>	<b>2 029 936 395</b>	<b>1 873 204 000</b>	<b>25 827 617</b>	<b>1 899 031 617</b>	93,55%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>116 206 735</b>	<b>174 238 418</b>	<b>290 445 153</b>	<b>116 206 735</b>	<b>174 238 418</b>	<b>290 445 153</b>	<b>105 789 490</b>	<b>11 605 212</b>	<b>117 394 702</b>	40,42%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>2 071 343 905</b>	<b>249 037 643</b>	<b>2 320 381 548</b>	<b>2 071 343 905</b>	<b>249 037 643</b>	<b>2 320 381 548</b>	<b>1 978 993 490</b>	<b>37 432 829</b>	<b>2 016 426 319</b>	86,90%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	50 883 607	50 883 607	0	50 883 607	50 883 607	0	50 883 607	50 883 607	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	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%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>637 280 095</b>	<b>171 144 736</b>	<b>808 424 831</b>	<b>637 280 095</b>	<b>171 144 736</b>	<b>808 424 831</b>	<b>637 280 095</b>	<b>171 144 736</b>	<b>808 424 831</b>	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%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	100,00%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>2 708 624 000</b>	<b>469 250 423</b>	<b>3 177 874 423</b>	<b>2 708 624 000</b>	<b>469 250 423</b>	<b>3 177 874 423</b>	<b>2 616 273 585</b>	<b>257 645 609</b>	<b>2 873 919 194</b>	90,44%

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Önként vállalt			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év
		Óvoda fejlesztés Barcson 554			Barcs Drávátamási kerékpárút 515			Élhető település kialakítása Barcson I. 555			EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturák összefogása a közösségért" 537		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 225 108	8 225 108	0	0								
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0			13 500 000	13 500 000	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>8 225 108</b>	<b>8 225 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 274 892</b>	<b>1 274 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	31 193 400	31 193 400	0	0			43 585 866	43 585 866	0	264 646	264 646	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000	0	0			1 800 000	1 800 000	0			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35							11 768 184	11 768 184	0	71 455	71 455	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>31 593 400</b>	<b>31 593 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 154 050</b>	<b>57 154 050</b>	<b>0</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>												
Elvonások és befizetések	K502				43 990 529								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>41 093 400</b>	<b>41 093 400</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 409 050</b>	<b>72 409 050</b>	<b>0</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000	0	0			14 500 000	14 500 000	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000	0	0			3 915 000	3 915 000	567 000			
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 415 000</b>	<b>18 415 000</b>	<b>567 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	269 000 000	0	0			479 000 000	479 000 000	0			
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	72 630 000	0	0			129 330 000	129 330 000	0			
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>341 630 000</b>	<b>341 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 330 000</b>	<b>608 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84					43 990 529	31 227 049						
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>31 227 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>347 980 000</b>	<b>347 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>31 227 049</b>	<b>626 745 000</b>	<b>626 745 000</b>	<b>567 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>389 073 400</b>	<b>389 073 400</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>31 227 049</b>	<b>699 154 050</b>	<b>699 154 050</b>	<b>567 000</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>389 073 400</b>	<b>389 073 400</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>31 227 049</b>	<b>699 154 050</b>	<b>699 154 050</b>	<b>567 000</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	389 073 400	389 073 400	370 986 000				699 154 050	699 154 050	671 258 000			0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>389 073 400</b>	<b>389 073 400</b>	<b>370 986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 154 050</b>	<b>699 154 050</b>	<b>671 258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>389 073 400</b>	<b>389 073 400</b>	<b>370 986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 154 050</b>	<b>699 154 050</b>	<b>671 258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131										336 101	336 101	336 101
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	13 044 839	13 044 839	13 044 839						
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 044 839</b>	<b>13 044 839</b>	<b>13 044 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816				30 945 690	30 945 690	30 945 690	0	0	0			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>389 073 400</b>	<b>389 073 400</b>	<b>370 986 000</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>699 154 050</b>	<b>699 154 050</b>	<b>671 258 000</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. n.év
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531			Élhető település kialakítása Barcon II. 556			Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SOI-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barconon 540		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 589 161	54 389 161	45 943 932							0		
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	13 406 699	13 406 699	0	1 548 049	1 548 049	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>53 589 161</b>	<b>54 389 161</b>	<b>45 943 932</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 406 699</b>	<b>13 406 699</b>	<b>0</b>	<b>1 548 049</b>	<b>1 548 049</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>24 861 924</b>	<b>24 861 924</b>	<b>5 019 244</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 742 871</b>	<b>1 742 871</b>	<b>0</b>	<b>1 142 109</b>	<b>1 142 109</b>	<b>0</b>
Készletbeszerzés	K31	5 672 061	5 672 061	921 241									
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 080 194	1 080 194	534 837									
Szolgáltatási kiadások	K33	7 566 530	7 566 530	10 254 842	44 685 150	44 685 150	0	7 787 402	7 787 402	0	3 619 900	1 219 900	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 743 973	13 343 973	895 963	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 596 928	9 596 928	2 894 252				2 102 598	2 102 598	0	2 495 109	135 556 155	28 402 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>40 659 686</b>	<b>37 259 686</b>	<b>15 501 135</b>	<b>46 485 150</b>	<b>46 485 150</b>	<b>0</b>	<b>11 690 000</b>	<b>11 690 000</b>	<b>0</b>	<b>6 115 009</b>	<b>136 776 055</b>	<b>28 402 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 536 840	7 136 840	5 478 458									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>4 536 840</b>	<b>7 136 840</b>	<b>5 478 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>123 647 611</b>	<b>123 647 611</b>	<b>71 942 769</b>	<b>56 655 150</b>	<b>56 655 150</b>	<b>0</b>	<b>26 839 570</b>	<b>26 839 570</b>	<b>0</b>	<b>8 805 167</b>	<b>139 466 213</b>	<b>28 402 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				3 000 000	3 000 000	0					481 529 799	96 305 960
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890	1 337 890	0							486 733 543	5 826 364	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230	361 230	0							131 418 057	134 391	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 699 120</b>	<b>1 699 120</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 151 600</b>	<b>487 490 554</b>	<b>96 305 960</b>
Ingatlanok felújítása	K71				344 500 000	344 500 000	0	270 000 000	270 000 000	0			
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				93 015 000	93 015 000	0	72 900 000	72 900 000	0			
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 515 000</b>	<b>437 515 000</b>	<b>0</b>	<b>342 900 000</b>	<b>342 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84												
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 699 120</b>	<b>1 699 120</b>	<b>0</b>	<b>440 515 000</b>	<b>440 515 000</b>	<b>0</b>	<b>342 900 000</b>	<b>342 900 000</b>	<b>0</b>	<b>618 151 600</b>	<b>487 490 554</b>	<b>96 305 960</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>125 346 731</b>	<b>125 346 731</b>	<b>71 942 769</b>	<b>497 170 150</b>	<b>497 170 150</b>	<b>0</b>	<b>369 739 570</b>	<b>369 739 570</b>	<b>0</b>	<b>626 956 767</b>	<b>626 956 767</b>	<b>124 707 960</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>125 346 731</b>	<b>125 346 731</b>	<b>71 942 769</b>	<b>497 170 150</b>	<b>497 170 150</b>	<b>0</b>	<b>369 739 570</b>	<b>369 739 570</b>	<b>0</b>	<b>626 956 767</b>	<b>626 956 767</b>	<b>124 707 960</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	74 799 225	74 799 225	25 827 617	497 170 150	497 170 150	478 170 000	369 739 570	369 739 570	352 790 000			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>74 799 225</b>	<b>74 799 225</b>	<b>25 827 617</b>	<b>497 170 150</b>	<b>497 170 150</b>	<b>478 170 000</b>	<b>369 739 570</b>	<b>369 739 570</b>	<b>352 790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							0			105 789 490	105 789 490	105 789 490
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>74 799 225</b>	<b>74 799 225</b>	<b>25 827 617</b>	<b>497 170 150</b>	<b>497 170 150</b>	<b>478 170 000</b>	<b>369 739 570</b>	<b>369 739 570</b>	<b>352 790 000</b>	<b>105 789 490</b>	<b>105 789 490</b>	<b>105 789 490</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	50 547 506	50 547 506	50 547 506									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131										521 167 277	521 167 277	521 167 277
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816												
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>125 346 731</b>	<b>125 346 731</b>	<b>76 375 123</b>	<b>497 170 150</b>	<b>497 170 150</b>	<b>478 170 000</b>	<b>369 739 570</b>	<b>369 739 570</b>	<b>352 790 000</b>	<b>626 956 767</b>	<b>626 956 767</b>	<b>626 956 767</b>



## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező				Kötelező				Kötelező				Önként vállalt			
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés n.év	III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés n.év	III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés n.év	III. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés n.év	III. n.év
		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524				TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcon 541				TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548				Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									4 425 532	4 425 532			0			
Külső személyi juttatások	K12									0	0	0	0		0		0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 425 532</b>	<b>4 425 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0								774 468	774 468			0			
Készletbeszerzés	K31																
Kommunikációs szolgáltatások	K32																
Szolgáltatási kiadások	K33	0				6 076 900	6 076 900	990 000	300 000	300 000	300 000	300 000	25 167 588	24 145 541		156 983	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					0	0	1 761 962	217 245	217 245	217 245			860 000		860 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0		3 473 000		6 941 940	6 941 940	421 730	28 102 180	28 102 180	30 449 804	5 627 979	14 920 577	14 679 908			
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 473 000</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>3 173 692</b>	<b>28 619 425</b>	<b>28 619 425</b>	<b>30 749 804</b>	<b>30 795 567</b>	<b>39 920 577</b>	<b>14 679 908</b>	<b>15 696 891</b>			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>																
Elvonások és befizetések	K502																
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506												3 324 000	3 324 000		3 126 250	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512																
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 324 000</b>	<b>3 324 000</b>	<b>3 126 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+..+K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 473 000</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>3 173 692</b>	<b>33 819 425</b>	<b>33 819 425</b>	<b>30 749 804</b>	<b>34 119 567</b>	<b>43 250 118</b>	<b>18 823 141</b>	<b>18 823 141</b>			
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							10 011 940	45 797 311	45 797 311	78 434 998						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												3 656 000				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								20 302 722	20 302 722	11 400 000	21 152 756	17 496 756		0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							2 703 224	5 974 655	5 974 655	3 537 000	5 711 244	5 711 244		987 120		
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 715 164</b>	<b>72 074 688</b>	<b>72 074 688</b>	<b>93 371 998</b>	<b>26 864 000</b>	<b>26 864 000</b>	<b>987 120</b>	<b>987 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	5 997 724	5 997 724	0									181 180 908	181 180 908		54 209 854	
Informatikai eszközök felújítása	K72																
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 619 386	1 619 386	0									57 412 587	48 282 036		118 800	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 593 495</b>	<b>229 462 944</b>	<b>54 328 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84																
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+..+K8</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 715 164</b>	<b>72 074 688</b>	<b>72 074 688</b>	<b>93 371 998</b>	<b>265 457 495</b>	<b>256 326 944</b>	<b>55 315 774</b>	<b>55 315 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+..+K8</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>3 473 000</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>15 888 856</b>	<b>105 894 113</b>	<b>105 894 113</b>	<b>124 121 802</b>	<b>299 577 062</b>	<b>299 577 062</b>	<b>74 138 915</b>	<b>74 138 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+..+K9</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>3 473 000</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>15 888 856</b>	<b>105 894 113</b>	<b>105 894 113</b>	<b>124 121 802</b>	<b>299 577 062</b>	<b>299 577 062</b>	<b>74 138 915</b>	<b>74 138 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								10 417 245	10 417 245	0	174 238 418	174 238 418		11 605 212		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+..+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 417 245</b>	<b>10 417 245</b>	<b>0</b>	<b>174 238 418</b>	<b>174 238 418</b>	<b>11 605 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	7 617 110	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	95 476 868	95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290	107 216 290		107 216 290		
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>7 617 110</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>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>107 216 290</b>	<b>107 216 290</b>	<b>107 216 290</b>	<b>107 216 290</b>	<b>107 216 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816																
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816												18 122 354	18 122 354		18 122 354	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>7 617 110</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>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>7 617 110</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>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+..+B8</b>	<b>7 617 110</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>95 476 868</b>	<b>299 577 062</b>	<b>299 577 062</b>	<b>136 943 856</b>	<b>136 943 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>