

Barcs Város Önkormányzata

Polgármesterétől

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

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

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Gál László közgazdasági irodavezető

Major Henrietta műszaki ügyintéző

04.
..... sz. napirendi pont

Tájékoztató

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2024. november 21.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi háromnegyedéves költségvetési bevétele 3.518.273 eFt, mely 72,01 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a háromnegyedév során) a költségvetés kiadása 5.852.402 eFt volt. Ez esetben 74,41 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását rovatonként a **1. 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 adókat bemutató táblázat jól mutatja, hogy az adóbevételek teljesülése a háromnegyedév során időarányos volt. A költségvetés tervezésekor nem láttuk előre, hogy mennyi adóbevétel fog realizálódni, a tervezés az óvatosság elve alapján történt.

Megnevezés	2024. évi eredeti ei. (eFt)	2024. évi módosított ei. (eFt)	Teljesítés III. negyedév (eFt)	Teljesítés (%)
Építményadó	51 000	51 000	42 519	83,37
Magánsz.komm.adó.	61 000	61 000	51 591	84,58
Telekadó	3 500	3 500	3 773	107,81
Iparüzési adó	490 000	490 000	567 750	115,87
Idegenforgalmi adó	3 500	3 500	2 162	61,77
Pótlék, bírság	500	4 500	6 299	139,98
Összesen:	609 500	613 500	674 094	109,88

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 3.122.290 eFt, melynek teljesítése 2.142.260 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,68 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Fejlesztések, pályázatok I. háromnegyedéves alakulása

Fejlesztési pályázatok

A 2021-2027 közötti programozási időszakban a Széchenyi Terv Plusz keretében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) programhoz kapcsolódóan az alábbi pályázatok támogatásban részesültek:

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottunk be: Élhető település kialakítása Barcson címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok használhatóvá tétele, településkép javítása.

Az I. ütem vonatkozik a Barcs, Hősök tere korábbi felújítással, fejlesztéssel nem érintett részére, a Szabadidő Központ további fejlesztésére, a Bajcsy-Zs. u. 48 hrsz alatti parkoló és járda felújítására, Millenáris park és környezete rendezésére, a kerékpáros összekötés a Drávaparti kerékpárúttal.

A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési 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. Az engedélyezési, illetve kiviteli tervek készítése folyamatban van.

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda teljeskörű fejlesztésére, bővítésére, valamint a Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft. A Széchenyi közti tagóvoda bővítésére az engedélyes, valamint a kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés folyamatban van. A Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésének kivitelezése befejeződött.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1 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.
A tornacsarnok kivitelezési munkáit megkezdték, jelenleg a belső bontásokat, gépészeti munkákat végzik.
A 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) és a Barcs, Ifjúság u. 18. (Könyvtár) vonatkozásában a kivitelezési munkákat befejezték.
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhívásra Somogyi Béla és Barátság utca útfelújítása címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A projekt célja az Önkormányzat tulajdonában lévő két út felújítása. A megítélt támogatás összege 99.997.374.- Ft. A kiviteli tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra „Szociális konyha fejlesztése Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. A felújítás a teljes konyhát érinti. A felújítás mellett a pályázat keretén belül új eszközök beszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 149.954.615.- Ft.
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra „Turizmusfejlesztés Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az egykori földhivatali épület teljes átalakításával és felújításával egy komplex turisztikai központ kialakítása a cél. A felújítás mellett a pályázat keretén belül eszközbeszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 399.998.100.- Ft. Az engedélyes és kiviteli tervek készítése folyamatban van.

Befejezett beruházások, melyek elszámolása folyamatban van:

- HUHR/1901/2.1.2/0120 kódszámú az INTERREG V-A Magyarország Horvátország Határon átnyúló Együttműködési Program keretén belül „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között (VICINaD)” című pályázat keretében a Dráva parton kialakításra került egy turisztikai információs központ, interaktív kiállítás - bemutatva a város múltját, kulturális és természeti értékeit -, mely egyben mobilitási központként is funkcionál, információt szolgáltatva a városban elérhető fenntartható közlekedési lehetőségekről. Középtávon kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzőként is működik. A Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a pénzügyi elszámolása lezárult.
- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson. A projekt keretében megtörtént a Barcs keleti határában lévő iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése (víz, szennyvíz csatorna, feltároló út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 14,09 ha iparterület jött létre. A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft). A kivitelezési munkák a vállalkozási szerződésnek megfelelően elkészültek. A Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a pénzügyi elszámolás elfogadásra került.

Az intézmények háromnegyedéves gazdálkodásáról

(8.-14. melléklet szerint)

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

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2024. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 1 038 034 873 Ft.

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

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek 2024. évre tervezett előirányzata 90 632 473 Ft, a III. negyedévi teljesítés 60 052 204 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása az III. negyedév végéig

		Ft-ban	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Étkezési díj (gyermekétkezés)	66 494 289	43 559 888	65,51
Bölcsődei gondozási díj	3 388 820	2 700 214	79,68
Vendég étkezés	2 201 500	1 492 351	67,79
Egyéb bevétel (Bérleti díj)	0	297 185	
Kiszámlázott ÁFA	18 547 864	12 002 566	64,71
Összesen:	90 632 473	60 052 204	66,26

A vendégétkezésből befolyt bevétel az önkormányzattal jogviszonyban állók számára biztosított étkezésből keletkezett.

A bevételi hátralék összege 2024.09.30-án 3 258 870 Ft. A hátralékok fizetése októberben folyamatosan történik. A hátralékok kezelésével kapcsolatosan az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően járnak el.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása:

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására folyósított 7 554 863 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 1 067 200 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 875 213 244 Ft, módosított előirányzat 925 760 850 Ft, a teljesítése 626 706 473 Ft.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2024. évi szociális ágazati pótlék és esélyteremtési illetményrész folyósítása miatt módosult összesen 50 547 606 Ft összegben.

A 2023. évi pénzmaradvány 11 289 938 Ft összegben került jóváhagyásra, felhasználása személyi jellegű kiadásokra, járulékokra, dologi kiadásokra, valamint beruházási kiadásokra megtörtént.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 560 619 140 Ft, módosított előirányzat 607 501 541 Ft, teljesítés 443 746 646 Ft. Megtakarítás a GYED-en, GYES-en lévők illetményéből, valamint a hosszas táppénzen lévők illetményéből keletkezett.

Az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 106 fő, a betöltött létszám 106 fő.

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma a III. negyedévben 6 fő. Július hónapban 4 fő diákot foglalkoztattunk napi 4 órás munkaidőben, augusztus hónapban is 4 fő diákot foglalkoztattunk napi 4 órás munkaidőben a diákmunka program keretében.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 328 590 308 Ft, módosított előirányzat 330 455 246 Ft, a teljesítés 182 414 544 Ft.

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

Ebben az évben is intézményünk biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkeztést. A tavaszi szünetben összesen 91 fő, a nyári szünetben 192 fő részére biztosítottunk déli meleg főétkeztést.

Beruházások:

Beruházásokra a 2024. évi költségvetésben 22 414 941 Ft került tervezésre, a teljesítés 12 886 808 Ft. Eszközbeszerzéseink az egyes tagintézményekben elhasználandó eszközök pótlására irányultak.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2024. szeptember 30-án 25 538 748 Ft, melyből 8 698 758 Ft lejárt tartozás. A számlák kifizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2024.évi költségvetésének III. negyedévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	90 632 473	90 632 473	60 052 204	66,26
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	10 351 612	10 351 612	7 554 863	72,98
Intézményfinanszírozás	875 213 244	925 760 850	626 706 473	67,70
Előző évi pénzmaradvány	7 000 000	11 289 938	11 289 938	100,00
Bevétel összesen:	983 197 329	1 038 034 873	705 603 478	67,97
Kiadások				
Személyi juttatások	560 619 140			
Munkaadókat terhelő járulékok	71 572 940	607 501 541	443 746 646	73,04
Dologi kiadások	328 590 308	77 663 145	58 332 001	75,11
Beruházások	22 414 941	330 455 246	182 414 544	55,20
Kiadás összesen:	983 197 329	22 414 941	12 886 808	57,49
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	106 fő	106 fő	106 fő	
Közfoglalkoztatott:	6 fő	6 fő	6 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2024. év III. negyedévében az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 605 995	7 244 048	4 253 139	58,71%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 605 995	7 244 048	4 253 139	58,71%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 500 000	6 500 000	4 323 750	66,5%
ebből: bérbeadásából származó bevétel	0	0	2	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	2	0
Egyéb működési bevételek (B411)	2 212 728	2 212 728	2 226 032	100,6%
Működési bevételek (B4)	8 712 728	8 712 728	6 746 672	77,43%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 318 723	16 206 776	11 249 811	69,41%

Az intézmény költségvetési bevételei 2024. III. negyedévben a tervezettek szerint teljesültek:
- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” költségvetési soron tervezett összeget, a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram és nyári diákmunka támogatás, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól 2024-ben elnyert pályázati támogatások emelték meg.
-A „Működési bevételek” költségvetési sor főként a bérleti díjakat, illetve rendezvényszervezési szolgáltatásokat tartalmazza.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Maradvány igénybevétele (B813)	4 701 198	4 701 198	4 701 198	100%
Központi, irányító szervi tám. (B816)	109 506 771	109 506 771	74 019 659	67,5%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	114 207 969	114 207 969	78 720 857	68,9%
Finanszírozási bevételek (B8)	114 207 969	114 207 969	78 720 857	68,9%

Az előző évi pénzmaradványt (*Maradvány igénybevétele*) 4 701 198.- forintot az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra” fordítottuk.

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	41 065 480	45 467 680	33 005 852	72,59%
Külső személyi juttatások (K12)	4 947 500	4 947 500	3 543 864	71,62%
Személyi juttatások (K1)	46 012 980	50 415 180	36 549 716	72,49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 920 742	6 154 859	4 422 103	71,84%
Készletbeszerzés (K31)	1 500 000	1 578 611	751 630	47,61%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	650 000	650 000	454 653	69,94%
Szolgáltatási kiadások (K33)	45 676 223	46 583 903	32 392 224	69,53%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	628 740	589 370	267 194	45,33%

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 325 532	15 380 347	7 175 118	46,65%
Dologi kiadások (K3)	63 780 495	64 782 231	41 040 819	63,35%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 582 500	7 159 350	4 358 133	60,87%
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 229 975	1 283 125	768 047	59,85%
Beruházások (K6)	8 812 475	9 062 475	5 746 180	63,40%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	124 526 692	130 414 745	87 758 818	67,29%

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben (faluházak) foglalkoztatott. Közfoglalkoztatottak létszáma 3 fő.

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

- A „Készletbeszerzés” közé tartozó tisztítószer/ fertőtlenítőszer/ izzók beszerzéshez mindig keressük a legolcsóbb beszerzési forrásokat.
- A tervezett „Beruházás” kiadási költségvetési soron a betervezett konvektorok augusztusban kerültek beszerzésre. A Művelődési Központ gondozásában megjelenő „...és Barcs a bokréta rajta” című könyv időarányos részszámlái kerültek kifizetésre, ezért a III. negyedéves beszámoló ezt az időarányos teljesítést tartalmazza. A könyv megjelenése november végére várható.

Összességében elmondható, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a 2024 év III. negyedévében feladatait ellátta: rendezvényeit és a 2024-es évre vonatkozó pályázatokat megvalósította, és a lezártakkal teljeskörűen elszámolt. Felelős gazdálkodást követően a 2024-as év III. negyedévében a költségvetési kiadásait a tervezetthez képest kevesebből valósította meg. Az intézmény a kötelezettségeit határidőre teljesítette. A 2023. évi pénzmaradványát a dologi kiadásaira fordította, amellyel tovább csökkentette az önkormányzati finanszírozási igényét.

Barcsi Városi Könyvtár

Az Intézmény költségvetése a 2024. III. negyedév végéig az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 395	6 889	4 247	61,64
Működési bevételek	7 417	7 417	5 098	68,74
Költségvetési bevételek	9 812	14 306	9 345	65,32
Finanszírozási bevételek	54 324	54 324	38 086	70,11
Bevételek összesen:	64 136	68 630	47 431	69,11

A **Működési bevételeket** a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke és a könyvtár szolgáltatásainak bevételei alkotják. A 2024. évben is kéthavonta állítja ki a könyvtár a számlát, ennek megfelelően történik a kifizetés.

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti e.i. (eFt)	Módosított e.i. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	34 502	38 673	28 043	72,51
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 317	4 515	2 835	62,80

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	580	580	25	4,40
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	1 224	961	78,54
Készletbeszerzés	1 680	1 804	987	54,71

Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Közüzemi díjak	5 900	5 900	2 459	41,68
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500	2 500	1 954	78,16
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	50	39	77,20
Egyéb szolgáltatások	4 340	4 340	2 027	46,70
Összesen:	12 790	12 790	6 479	50,66

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	34 502	38 673	28 043	72,51
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 317	4 515	2 835	62,80
Dologi kiadások	19 017	19 141	9 125	47,67
Beruházások	6 300	6 300	5 981	94,93
Összesen:	64 135	68 629	45 984	67,00

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

KSZR - 32 település

A Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár irányításával Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szakmai feladatait teljesítjük, s a velük kötött együttműködési megállapodás alapján végezzük. Összesen 32 településen dolgozunk, a Barcsi járás 25 és a Nagyatádi járás 7 településén.

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

Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2024. III. negyedéves teljes bevétele **701.153 eFt**, mely **74,10%**-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése **683.362eFt**, mely a módosított előirányzat **72,22%-a**.

BEVÉTELEK

Az intézményi *költségvetés bevétel* módosított előirányzata **255.942eFt**, a beszámolási időszakban **191.834eFt** a teljesítés. Ez **74,95%-ot** jelent. A működési bevétel **173.878 eFt**-ban teljesült, melynek **94,26%-a** az ellátási díjak bevételéből származik. A beszámolási időszakban a tervezett előirányzat **73,25%-a** teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök III. negyedévi bevétele **14.549eFt**, mely a tervhez képest időarányosan túlteljesült.

A *finanszírozási bevétel* III. negyedévi teljesítése **509.320eFt**, melyből **3.776eFt** az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

Vevői követelés állományunk 2023. szeptember 30-án **22.169eFt**, melyből 90 napon túli lejárt határidejű követelés **434eFt**.

A 2024. III. negyedévi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Működési célú támogatások összesen B1	3.570	3.570	3.171	88,82
Működési bevételek összesen B4	237.373	237.373	173.878	73,25
Felhalmozási bevételek B5	0	0	236	-

Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	15.000	14.549	96,99
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	15.000	0	0	0
Finanszírozási bevételek B8	599.121	690.226	509.320	73,79
Összesen	855.064	946.169	701.153	74,10

KIADÁSOK

Intézményük 2024. III. negyedéves módosított költségvetési kiadásának előirányzata **946.169 eFt**, a teljesítés **683.362 eFt**, mely a tervezett kiadás **72,22 %-át** jelenti.

A *személyi juttatások* módosított előirányzata **586.364eFt**, a felhasználás **446.305eFt**, mely **76,11%-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 **84.443eFt**, az időszak teljesített kiadása **62.505eFt**.

A *dologi kiadások* módosított előirányzata **259.888 eFt.**, a beszámolási időszak teljesített kiadása **170.866 eFt**. Ez **65,74%-ot** jelent. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés **57.643 eFt** ot tett ki, mely a dologi kiadásokon belül **33,74 %-ot** képvisel, melynek jelentős része az élelmiszer, szakmai anyag, valamint a gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése **78.286eFt**, melyből **64.323eFt** a közüzemi díjak kiadása.

Beruházási kiadások módosított előirányzata 4.940 eFt, ebből **502 eFt**-ot használtunk fel. A felújításra **10.534eFt**-ot terveztünk, ebből **3.184eFt**-ot költöttünk el. Az összeget mosógép, zárható szekrény, salgópolec, telefon, kávéfőző, hajszárító, ventilátor, fűnyíró beszerzésére fordítottuk, míg a felújítás esetében a fűtés korszerűsítést valósítottuk meg.

A 2024. III.negyedévi költségvetésünk kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:

adatok e/ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Személyi juttatás K1	507.775	586.364	446.305	76,11
Munkaadót terhelő járulék K2	72.928	84.443	62.505	74,02
Dologi kiadás K3	258.888	259.888	170.886	65,75
BeruházásK6	4.940	4.940	502	10,15
FelújításK7	10.534	10.534	3.174	30,22
Összesen	855.065	946.168	683.362	72,22

Intézményük engedélyezett közalkalmazotti létszáma : 110 fő
2024.I. háromnegyedéves átlagos állományi létszáma: 110 fő
2024-ban alkalmazott közfoglalkoztatottak száma: 2 fő

2024. szeptember 30-án a szállítói kötelezettség állományunk mérleg szerinti egyenlege: **7.330 eFt**, melyből **60 napon túli lejárt határidejű szállítói tartozása nincs** az intézménynek.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2024. III. negyedéves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet 2024 III. negyedéves teljesítményét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	NEAK által engedélyezett éves keret		Teljesítés		
	Pont	Ezer Ft	Pont	Ezer Ft	Pont alapján
Járóbeteg-szakellátás	119 266 968	236 149	89 063 110	195 484	75%
Laboratórium	8 056 176	15 951	14 427 073	13 720	179%
Egynapos sebészet	335,51	66 431	294	49 707	88%
Összesen		318 531		258 911	

A teljesítmény alakulásánál figyelembe kell venni, hogy az NEAK finanszírozás 2 hónapos csúszással jelenik meg a bevételek között.

A járóbeteg szakellátás teljesítménye a NEAK által engedélyezett szinten alakult. A labor teljesítménye háromnegyedév végére 179 %-on teljesített. Egynapos sebészet meghaladta a NEAK által engedélyezett mértéket.

A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 608 683 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 2.846 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 3.412 ezer Ft-ot tett ki.

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

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	0	0,00%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	7 863 550	46,58%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	565 900	3,35%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	5 742 389	34,02%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 585 790	9,39%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	0,00%
Tárgyi eszköz bérbeadás	1 040 000	6,16%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások	2 906	0,02%
Költségek visszatérülései, megtérülései	80 490	0,48%
Összesen	16 881 025	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát 46,58 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 34,02 % a Terítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2024. III. negyedévében a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	413 893 401	64%
Munkaadókat terhelő járulékok	34 560 396	5%
Dologi kiadások	194 772 909	30%
Összesen	643 226 706	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletbeszerzés	44 184 287	22,69%
Kommunikációs szolgáltatások	11 966 785	6,14%
Szolgáltatási kiadások	115 382 857	59,24%
Kiküldetés	121 420	0,06%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 117 560	11,87%
Összesen	194 772 909	100,00%

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 22 597 286 Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2024. III. negyedévet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos ellátásokkal végezte. A bőrgyógyászati szakrendelés jelenleg szünetel szakorvos hiány miatt. Bőrgyógyász szakorvos keresése folyamatban van.

A szemész szakorvosok megszüntették egészségügyi szolgálati jogviszonyukat, ezért a szemészeti szakrendelés sem működik. A Rendelőintézetben egynapos szemészeti műtéteket végző Dr. Nagy Ágnes vállalta, hogy havi kettő műtétes napján korlátozott számban fogadja a szemészeti szakrendelésre jelentkező betegeket. Szemész szakorvosok keresése folyamatban van.

2023. október 1-től bevezetésre került Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) működését az OKFŐ folyamatosan figyelemmel kíséri. Nagyon nagy figyelmet fordítanak a szabad, kihasználatlan kapacitásra. A rendelési idők maximális kihasználásával tudjuk a feltételeket teljesíteni, viszont a kis szakrendelésekre érkező orvosok nagyon sok esetben nem tudnak

minden rendelési napon megjelenni. 2024. július 1-vel bevezetésre került a publikus időpont foglalás, melynek segítségével a betegek maguknak tudnak időpontot foglalni a szakrendelésekre. Az OKFŐ heti jelentéseket küld a szabad publikus időpontokról.

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

Létszám adatok

A Kistérségi Játóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	55 fő
Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony	52 fő
Ebből: közfoglalkoztatott	3 fő

Az átlagos statisztikai létszámon felül az OKFŐ 12 fő közreműködőnek adott engedélyt a Rendelőintézetben ellátandó feladatok végzésére.

A kötelezettség állomány 2024.09.30-án: 16.373.258 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 3.068.474 Ft. 90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft, mely peresítés alatt áll.

A követelés állomány 2024.09.30-án: 546.760 Ft volt. Az elmaradt vevői kintlévőségek rendezése érdekében a fizetési felszólító levelek kiküldésre kerültek

Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett.

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat **76,71 %-ában** teljesült.

A lakbértartozások összege **2024. III. negyedév végén 14 895 eFt**, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat felfele. A fennálló lakbértartozások csökkentésére egyre kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet csak néhányan teljesítenek.

A fürdő bevétele **2024. szeptember 30.-ig** a bruttó **286.420 eFt**. A fürdőt látogatók száma halmozottan **2024. szeptember 30.-ig 108.586 fő** volt.

Bevétel alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe.átvét (közfogl.)	161 134	161 134	97 426	16 873	114 297	70,93
Működési bevétel	458 538	458 538	52 059	287 447	339 506	74,04
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pe.	4 378	4 378	4 011	0	4 011	91,62
Költségvetési bevételek össz.:	624 050	624 050	153 493	304 321	457 814	73,36
Maradvány	85 312	85 312	60 119	25 193	85 312	100,00

Kp., irányítószeri támogatás	250 462	250 462	193 120	0	193 120	77,11
Finanszírozási bevételek össz.:	335 774	335 774	253 239	25 193	278 432	82,92
Bevétel összesen:	959 824	959 824	406 732	329 514	736 246	76,71

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásainkra az előirányzatunk **65,62 %-át** használtuk fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései **73,09 %-ban** teljesültek. A dologi kiadásoknál **61,49 %-os** volt a teljesülés.

Kiadások alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	451 287	451 287	194 907	134 928	329 835	73,09
Munkaadót terhelő jár. összesen:	49 657	49 657	21 187	14 403	35 590	71,67
Dologi, egyéb kiad. összesen:	415 199	415 199	80 064	175 238	250 302	61,49
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszk.(közös ktg.)	1 100	1 100	483	0	483	7,36
Működési kiadások összesen:	917 243	917 243	296 641	324 569	621 210	67,32
Beruházások	16 797	16 797	5 060	2 557	7 617	45,35
Felújítások	20 320	20 320	969	0	969	4,77
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 463	5 463	0	0	0	0
Kiadások összesen:	959 823	959 823	302 670	327 126	629 796	65,62

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

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

A háromnegyedév végén szállítói tartozások + Áfa befizetendővel együtt 24.849 eFt.

Alapfeladatainkat folyamatosan teljesítjük, munkánkkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete a **III. negyedév végén 45 fő**, melyből a teljesülés **43 fő**, (2 fő betöltetlen álláshely volt. **(ebből: 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott)**). Munka törvénykönyves engedélyezett létszám: **33 fő ebből 32 fő teljesült (1 fő betöltetlen álláshely) (ebből: 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott)**. Megbízásos jogviszonyban 5 fő van foglalkoztatva.

Munkájukat **2024. III. negyedév végéig** a közfoglalkoztatás szinte teljes kihasználtsága mellett tudták végrehajtani. Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakokra történik a

közfoglalkoztatás. A következő **4 program** indult el a városi, a szociális, a mezőgazdasági és a segítő kezek. **2024. III. negyedév végén 4 projektben** átlagosan **75 fő** közmunkás vett részt.

Beruházás:

2024. III. negyedév végéig a beruházás összege összesen 6.045 + Áfa eFt volt.

Felújítás: 2024. III. negyedév végén befejezetlen lakóingatlan felújítás **763 eFt + Áfa** volt.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait **2024. III. negyedév végéig a 8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,70 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,77 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	7.519	8.071	8.604	106,61
Működési bevételek	6.633	6.948	6.460	92,97
Központi támogatás	288.677	288.677	191.688	66,40
Felhalmozási célú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Pénzmaradvány igénybevétele	0	1.580	1.580	100,00
Bevétel összesen:	295.309	305.275	208.362	68,25

A Hivatal működési célú támogatást az EU és Önkormányzati választások lebonyolítására kapott.

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.

Kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	218.474	224.764	154.768	68,45
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	33.857	34.759	23.911	68,79
Dologi kiadások	42.343	45.118	24.864	55,11
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
Beruházások	635	635	0	0
Kiadások összesen:	295.309	305.275	203.543	66,68

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	1 162	4,67
Kommunikációs szolgáltatások	1.360	5,47
Szolgáltatási kiadások	18.292	73,57
Kiküldetés	38	0,15
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4.012	16,14
Összesen	24.864	100,00

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (18.292 eFt értékben).

Ezek a tételek például az áramdíj (5.761 eFt), a fűtési díj (3.355 e Ft), a vízdíj (589 eFt) karbantartási, kisjavítási munkák (138 eFt), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a Városi Főépítész díjazása (2.984 eFt) és a belső ellenőri feladatok ellátása (1.089 eFt).

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 30 fő, a fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 7 fő.

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

Önkormányzat

Az Önkormányzat 2024. III. negyedévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2024. III. negyedévi 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

2024. szeptember 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 93.433 eFt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást és az adószámlákról átvett adók összegét is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet 2024. december 30-ig ki kell egyenlíteni.

A rendelkezésre álló hitelkeretet az háromnegyedév végéig nem vettük igénybe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2024. november 06.


Anderné Rösler Erika
polgármester

Határozati javaslat:


Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Anderné Rösler Erika polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2024. november 06.


Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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	1 666 862 189	657 411 296	2 324 273 485	1 799 659 752	682 708 481	2 482 368 233	1 318 109 992	513 793 554	1 831 903 546	73,80%
Külső személyi juttatások	K12	55 317 702	11 018 048	66 335 750	66 260 556	11 053 516	77 314 072	47 385 902	8 390 428	55 776 330	72,14%
Személyi juttatások összesen	K1	1 722 179 891	668 429 344	2 390 609 235	1 865 920 308	693 761 997	2 559 682 305	1 365 495 894	522 183 982	1 887 679 876	73,75%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	227 448 702	61 861 392	289 310 094	248 712 178	62 112 294	310 824 472	179 990 408	45 344 005	225 334 413	72,50%
Készletbeszerzés	K31	325 836 269	79 412 710	405 248 979	327 963 320	83 018 597	410 981 917	192 593 729	63 622 816	256 216 545	62,34%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 198 355	9 318 850	24 517 205	16 725 678	17 817 354	34 543 032	8 646 750	11 622 171	20 268 921	58,68%
Szolgáltatási kiadások	K33	718 223 623	310 101 511	1 028 325 134	683 972 170	287 939 274	971 911 444	387 016 087	194 704 407	581 720 494	59,85%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 131 556	1 378 740	7 510 296	6 121 556	1 234 712	7 356 268	1 453 878	121 420	1 575 298	21,41%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	290 627 609	113 313 761	403 941 370	310 532 439	124 238 737	434 771 176	177 591 220	96 195 721	273 786 941	62,97%
Dologi kiadások összesen	K3	1 356 017 412	513 525 572	1 869 542 984	1 345 315 163	514 248 674	1 859 563 837	767 301 664	366 266 535	1 133 568 199	60,96%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	20 835 401	0	20 835 401	56,39%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	85 448 273	84 990 052	170 438 325	85 053 834	990 052	86 043 886	55 545 277	0	55 545 277	64,55%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 620 000	2 500 000	4 120 000	1 506 374	1 750 000	3 256 374	79,04%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 842 000	49 050 000	55 892 000	6 887 000	53 995 000	60 882 000	3 072 416	39 915 000	42 987 416	70,61%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	18 000 000	0	18 000 000			0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	1 364 276	0	1 364 276			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	118 790 273	136 540 052	255 330 325	112 925 110	57 485 052	170 410 162	60 124 067	41 665 000	101 789 067	59,73%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 461 386 278	1 380 356 360	4 841 742 638	3 609 822 759	1 327 608 017	4 937 430 776	2 393 747 434	975 459 522	3 369 206 956	68,24%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000	1 602 400	0	1 602 400	1 220 000	0	1 220 000	76,14%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 578 083	0	252 578 083	251 445 179	0	251 445 179	26 859 389	0	26 859 389	10,68%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 893 701	714 100	3 607 801	7 183 701	879 100	8 062 801	4 289 000	406 453	4 695 453	58,24%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 315 623	53 124 500	136 440 123	44 811 355	18 257 950	63 069 305	24 601 113	6 204 775	30 805 888	48,84%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	86 737 099	13 719 122	100 456 221	77 274 353	4 312 142	81 586 495	12 469 504	1 360 188	13 829 692	16,95%
Beruházások összesen	K6	425 874 506	67 557 722	493 432 228	382 316 988	23 449 192	405 766 180	69 439 006	7 971 416	77 410 422	19,08%
Ingatlanok felújítása	K71	1 558 090 988	236 000 000	1 794 090 988	178 935 013	3 563 400	182 498 413	101 367 827	3 563 400	104 931 227	57,50%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	4 282 400	0	4 282 400	4 151 900	0	4 151 900	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	5 848 100	0	5 848 100	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	423 384 567	63 720 000	487 104 567	38 440 428	962 118	39 402 546	11 254 895	962 118	12 217 013	31,01%
Felújítások összesen	K7	1 991 475 555	299 720 000	2 291 195 555	227 505 941	4 525 518	232 031 459	116 774 622	4 525 518	121 300 140	52,28%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 462 940	0	5 462 940	5 462 940	0	5 462 940	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 462 940	0	5 462 940	1 839 623 617	450 330 000	2 289 953 617	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455	99,76%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 422 813 001	367 277 722	2 790 090 723	2 449 446 546	478 304 710	2 927 751 256	2 020 463 205	462 731 812	2 483 195 017	84,82%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 884 199 279	1 747 634 082	7 631 833 361	6 059 269 305	1 805 912 727	7 865 182 032	4 414 210 639	1 438 191 334	5 852 401 973	74,41%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése	K914	56 697 758	0	56 697 758	99 653 298	0	99 653 298	99 653 298	0	99 653 298	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 197 758	0	145 197 758	188 153 298	0	188 153 298	99 653 298	0	99 653 298	52,96%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	145 197 758	0	145 197 758	188 153 298	0	188 153 298	99 653 298	0	99 653 298	52,96%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 029 397 037	1 747 634 082	7 777 031 119	6 247 422 603	1 805 912 727	8 053 335 330	4 513 863 937	1 438 191 334	5 952 055 271	73,91%

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (F)

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	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234	226 977 980		226 977 980	76,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528	385 068 245		385 068 245	301 216 496		301 216 496	78,22%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602	1 034 617 291		1 034 617 291	821 467 712		821 467 712	79,40%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 021 516		40 021 516	43 826 226		43 826 226	33 307 940		33 307 940	76,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 874 795		387 874 795	384 070 085		384 070 085	0		0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	0	2 004 584 675	2 146 237 081	0	2 146 237 081	1 382 970 128	0	1 382 970 128	64,44%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	174 455 599	733 248 748	907 704 347	197 041 634	779 011 398	976 053 032	178 826 587	580 463 031	759 289 618	77,79%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 179 040 274	733 248 748	2 912 289 022	2 343 278 715	779 011 398	3 122 290 113	1 561 796 715	580 463 031	2 142 259 746	68,61%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 327 753	0	250 327 753	250 327 753	250 000	250 577 753	0	250 000	250 000	0,10%
Vagyon típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	115 500 000		115 500 000	97 882 900		97 882 900	84,75%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	415 079 938	78 420 062	493 500 000	403 133 585	90 366 415	493 500 000	496 398 156	73 513 356	569 911 512	115,48%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	4 500 000		4 500 000	6 299 275		6 299 275	139,98%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	531 079 938	78 420 062	609 500 000	523 133 585	90 366 415	613 500 000	600 580 331	73 513 356	674 093 687	109,88%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	357 440	94 842	452 282	452,28%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	124 981 644	316 760 624	441 742 268	130 968 857	315 726 784	446 695 641	105 703 353	236 379 994	342 083 347	76,58%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000	9 263 767	9 285 767	270 300	9 263 767	9 534 067	347 749	7 575 680	7 923 429	83,11%
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	254 996 101	0	254 996 101	296 269 109	0	296 269 109	210 165 060	0	210 165 060	70,94%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	75 630 022	82 697 401	158 327 423	34 424 055	82 697 401	117 121 456	25 434 989	61 594 881	87 029 870	74,31%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	998	998	225	6	231	23,15%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	0	517 000	517 000	6	517 006	49	6	55	0,01%
Biztosított által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	1 177 617	15 393	1 193 010	
Egyéb működési bevételek	B411	2 709 245	0	2 709 245	2 709 245	80 478	2 789 723	25 045 351	80 682	25 126 033	900,66%
Működési bevételek összesen	B4	459 454 012	408 822 792	868 276 804	465 756 566	407 869 434	873 626 000	368 231 833	305 741 484	673 973 317	77,15%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	846 220	0	846 220	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	846 220	0	846 220	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	21 605 561	0	21 605 561	22 839 104	0	22 839 104	105,71%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	19 377 680	0	19 377 680	4 377 680	0	4 377 680	4 010 709	0	4 010 709	91,62%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	19 377 680	0	19 377 680	4 377 680	0	4 377 680	4 010 709	0	4 010 709	91,62%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 439 279 657	1 220 491 602	4 659 771 259	3 608 479 860	1 277 497 247	4 885 977 107	2 558 304 912	959 967 871	3 518 272 783	72,01%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-291 812 054	-159 864 758	-451 676 812	-256 048 332	-50 360 770	-306 409 102	159 700 549	-15 741 651	143 958 898	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 153 107 568	-367 277 722	-2 520 385 290	-2 194 741 113	-478 054 710	-2 672 795 823	-2 015 606 276	-462 481 812	-2 478 088 088	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	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	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0		0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	484 766 807	102 427 428	587 194 235	459 713 147	102 427 428	562 140 575	415 467 792	102 427 428	517 895 220	92,13%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 016 850 573	424 715 052	2 441 565 625	2 047 774 056	425 988 052	2 473 762 108	2 092 019 411	425 988 052	2 518 007 463	101,79%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 501 617 380	527 142 480	3 028 759 860	2 507 487 203	528 415 480	3 035 902 683	2 507 487 203	528 415 480	3 035 902 683	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	42 955 540	0	42 955 540	42 955 540	0	42 955 540	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 590 117 380	527 142 480	3 117 259 860	2 638 942 743	528 415 480	3 167 358 223	2 550 442 743	528 415 480	3 078 858 223	97,21%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 590 117 380	527 142 480	3 117 259 860	2 638 942 743	528 415 480	3 167 358 223	2 550 442 743	528 415 480	3 078 858 223	97,21%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 029 397 037	1 747 634 082	7 777 031 119	6 247 422 603	1 805 912 727	8 053 335 330	5 108 747 655	1 488 383 351	6 597 131 006	81,92%

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
építményadó	B34	51 000 000	51 000 000	42 518 699	83,37%
magánszemélyek kommunális adója	B34	61 000 000	61 000 000	51 590 943	84,58%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	3 773 258	107,81%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 500 000	115 500 000	97 882 900	84,75%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	490 000 000	490 000 000	567 749 561	115,87%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>490 000 000</i>	<i>490 000 000</i>	<i>567 749 561</i>	<i>115,87%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 500 000	3 500 000	2 161 951	61,77%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 161 951</i>	<i>61,77%</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	493 500 000	493 500 000	569 911 512	115,48%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	4 050 000	5 686 571	
egyéb bírság	B36	100 000	100 000	66 204	66,20%
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000	546 500	156,14%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	4 500 000	6 299 275	139,98%
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	190 514 120	190 514 120	144 790 733	76,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 141 114	108 141 114	82 187 247	76,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	B111	23 025 600	23 025 600	17 499 456	76,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	22 177 560	76,00%
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500	5 462 500	76,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014	19 075 014	14 497 011	76,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 447 600	29 447 600	22 380 176	76,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400	224 400	170 544	76,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	298 655 234	298 655 234	226 977 980	76,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	46 885 728	46 885 728	35 633 153	76,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	204 276 800	204 276 800	154 891 866	75,82%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 170 000	7 170 000	5 449 200	76,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	89 556 000	89 556 000	68 062 560	76,00%
Esélyteremtési illetménypótlék	B112		37 179 717	37 179 717	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	347 888 528	385 068 245	301 216 496	78,22%
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0	0		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	8 636 030	8 636 030	6 649 743	77,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	47 525 190	47 525 190	36 594 396	77,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	14 572 544	14 572 544	11 220 859	77,00%
Szociális étkeztetés	B1131	20 366 400	20 366 400	15 682 128	77,00%
Személyi gondozás	B1131	15 665 000	15 665 000	12 062 050	77,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	12 943 710	12 943 710	9 966 657	77,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	6 803 300	6 803 300	5 238 541	77,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	13 493 700	13 493 700	10 390 149	77,00%
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknevelők bértámogatása	B1131	17 044 000	17 044 000	13 123 880	77,00%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	95 732 000	95 732 000	73 713 640	77,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	14 525 600	14 525 600	11 184 712	77,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	311 702 700	311 702 700	240 299 709	77,09%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000	68 681 690	77,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	113 016 400	113 016 400	87 022 628	77,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	145 267 784	145 267 784	112 351 243	77,34%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 653 244	3 653 244	2 812 998	77,00%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1131		104 472 689	104 472 689	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	930 144 602	1 034 617 291	821 467 712	79,40%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 274 121	23 274 121	17 688 340	76,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114	16 747 395	16 747 395	12 728 020	76,00%
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	B114		3 804 710	2 891 580	76,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	40 021 516	43 826 226	33 307 940	76,00%
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	387 874 795	384 070 085	0	0,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	387 874 795	384 070 085	0	0,00%
Előző évi elszámolásból származó bevétel	B116	0	0		
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	2 146 237 081	1 382 970 128	64,44%

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (F1)

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	
Humán szolgáltatások pályázat elszámolása	B1613					2 867 350		
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	0	0	0	2 867 350	0	
Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás	B1616					204 079		
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	7 013 183		7 013 183		3 166 555		45,15%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	1 951 400		1 951 400		2 241 680		114,88%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	8 964 583	0	8 964 583	0	5 612 314	0	62,61%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	8 964 583	0	8 964 583	0	8 479 664	0	94,59%
	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
Barcs közvilágítás korszerűsítése	B251	250 327 753		250 327 753		0		0,00%
Központi költségvetési szervek összesen	B251	250 327 753	0	250 327 753	0	0	0	0,00%
	B252							0
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	250 327 753	0	250 327 753	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	250 327 753	0	250 327 753	0	0	0	0,00%
	B8131							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0	0	0	
	B51							
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
	B52							
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	0	0	0	0	0	
	B53							
Ford Fiesta gk értékesítése	B53					580 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	580 000	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	0	0	0	580 000	0	

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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 szofiver (Laptophoz)	K61	350 000		350 000		0		0,00%
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	350 000	0	350 000	0	0	0	0,00%
Élhető település kialakítása Baracson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		4 000 000		4 000 000		100,00%
Élhető település kialakítása Baracson I.	K62			5 849 000		5 849 000		100,00%
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000				0,00%
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	197 108 467		197 108 467				0,00%
Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.)	K62	14 961 741		14 961 741		7 480 870		50,00%
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		8 875 971		0		0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	242 078 083	0	240 795 179	0	17 329 870	0	7,20%
Laptop beszerzés 10 db	K63	2 500 000		2 500 000				0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0,00%
Led villogóval ellátott tábla zebrához 2 db	K64	1 000 000		1 000 000				0,00%
Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000		0		0,00%
Városközpont kamera rendszere	K64		6 000 000		6 000 000		0	0,00%
Élhető település kialakítása Baracson I. eszközbeszerzés	K64	14 500 000		8 651 000		0		0,00%
Szociális konyha fejlesztése Baracson eszköz	K64	26 850 000		0		0		0,00%
Turizmusfejlesztés Baracson eszköz	K64		31 500 000		0		0	0,00%
Egvéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	47 350 000	37 500 000	14 651 000	6 000 000	0	0	0,00%
Led villogóval ellátott tábla zebrához 2 db ÁFA	K67	270 000		270 000				0,00%
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	53 219 286		53 219 286				0,00%
Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.) ÁFA	K67	4 039 670		4 039 670		2 019 835		50,00%
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		2 396 512				0,00%
Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000				0,00%
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 620 000		1 620 000			0,00%
Win 10 szofiver (Laptophoz) ÁFA	K67	94 500		94 500				0,00%
Élhető település kialakítása Baracson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000		1 579 230		40,34%
Szociális konyha fejlesztése Baracson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		0				0,00%
Turizmusfejlesztés Baracson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		0			0,00%
Laptop beszerzés 10 db ÁFA	K67	675 000		675 000				0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	75 405 082	10 125 000	65 959 968	1 620 000	3 599 065	0	5,33%
Beruházások mindösszesen	K6	367 683 165	47 625 000	324 256 147	7 620 000	20 928 935	0	6,31%
Járóbetegellátó lapostető szigetelésének felújítása	K71				3 563 400		3 563 400	100,00%
Hársfa u-i óvoda fűtés korszerűsítés	K71			8 131 904		8 131 904		100,00%
Óvoda fejlesztés Baracson	K71	269 000 000		88 852 782		76 990 934		86,65%
Barcs belterületi út felújítás	K71	20 000 000		8 000 000				0,00%
Élhető település kialakítása Baracson I.	K71	479 000 000		0				0,00%
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		36 496 339		8 116 850		22,24%
Élhető település kialakítása Baracson II.	K71	344 500 000		0				0,00%
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása	K71	70 137 000		12 000 000				0,00%
Szociális konyha fejlesztése Baracson	K71	80 000 000		0				0,00%
Turizmusfejlesztés Baracson	K71		236 000 000		0			0,00%
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 532 637 000	236 000 000	153 481 025	3 563 400	93 239 688	3 563 400	61,64%
Járóbetegellátó lapostető szigetelésének felújítása ÁFA	K74				962 118		962 118	100,00%
Hársfa u-i óvoda fűtés korszerűsítés ÁFA	K74			2 195 614		2 195 614		100,00%
Óvoda fejlesztés Baracson ÁFA	K74	72 630 000		11 418 226		3 836 566		33,60%
Barcs belterületi út felújítás ÁFA	K74	5 400 000		2 160 000				0,00%
Élhető település kialakítása Baracson ÁFA	K74	129 330 000		0				0,00%
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA	K74	72 900 000		9 854 011		2 191 550		22,24%
Élhető település kialakítása Baracson II. ÁFA	K74	93 015 000		0				0,00%
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA	K74	18 936 990		3 240 000				0,00%
Szociális konyha fejlesztése Baracson ÁFA	K74	21 600 000		0				0,00%
Turizmusfejlesztés Baracson ÁFA	K74		63 720 000		0			0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	413 811 990	63 720 000	28 867 851	962 118	8 223 730	962 118	30,79%
Felújítások mindösszesen	K7	1 946 448 990	299 720 000	182 348 876	4 525 518	101 463 418	4 525 518	56,72%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 314 132 155	347 345 000	506 605 023	12 145 518	122 392 353	4 525 518	24,47%

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	18 000 000	0	18 000 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	18 000 000	0	18 000 000
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	1 364 276		1 364 276
Céltartalék működési célra összesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	1 364 276	0	1 364 276
				0			0
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	1 364 276	0	1 364 276
Tartalékok mindösszesen:	K513	25 000 000	0	25 000 000	19 364 276	0	19 364 276

Barcs Város Önkormányzata
2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)
Önkormányzat 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	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	3 583 286	0	3 583 286	61,78%
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250	46 078 160	0	46 078 160	30 955 623	0	30 955 623	67,18%
Személyi juttatások összesen	K1	48 437 250	0	48 437 250	51 878 160	0	51 878 160	34 538 909	0	34 538 909	66,58%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 957 200	0	6 957 200	7 976 320	0	7 976 320	3 177 863	0	3 177 863	39,84%
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 327 689	0	2 327 689	2 312 247	0	2 312 247	99,34%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	163 019	0	163 019	9,62%
Szolgáltatási kiadások	K33	349 202 644	35 120 000	384 322 644	311 227 725	8 738 500	319 966 225	157 037 713	1 606 110	158 643 823	49,58%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	308 130	0	308 130	7,34%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	111 045 256	6 223 500	117 268 756	127 124 635	13 000 000	140 124 635	76 522 812	17 233 074	93 755 886	66,91%
Dologi kiadások összesen	K3	468 142 900	41 343 500	509 486 400	446 575 049	21 738 500	468 313 549	236 343 921	18 839 184	255 183 105	54,49%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	20 835 401	0	20 835 401	56,39%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	85 448 273	84 990 052	170 438 325	85 053 834	990 052	86 043 886	55 545 277	0	55 545 277	64,55%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 620 000	2 500 000	4 120 000	1 506 374	1 750 000	3 256 374	79,04%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 742 000	49 050 000	54 792 000	5 787 000	53 995 000	59 782 000	2 589 386	39 915 000	42 504 386	71,10%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	1 364 276	0	1 364 276	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	117 690 273	136 540 052	254 230 325	111 825 110	57 485 052	169 310 162	59 641 037	41 665 000	101 306 037	59,83%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	678 177 623	177 883 552	856 061 175	655 204 639	79 223 552	734 428 191	354 537 131	60 504 184	415 041 315	56,51%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245 578 083	0	245 578 083	244 295 179	0	244 295 179	23 171 043	0	23 171 043	9,48%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	0	2 500 000	6 700 000	0	6 700 000	4 200 000	0	4 200 000	62,69%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	54 350 000	37 500 000	91 850 000	17 451 000	6 000 000	23 451 000	8 585 192	0	8 585 192	36,61%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	78 240 082	10 125 000	88 365 082	68 794 968	1 620 000	70 414 968	8 265 443	0	8 265 443	11,74%
Beruházások összesen	K6	381 018 165	47 625 000	428 643 165	337 591 147	7 620 000	345 211 147	44 221 678	0	44 221 678	12,81%
Ingatlanok felújítása	K71	1 533 796 500	236 000 000	1 769 796 500	154 640 525	3 563 400	158 203 925	98 097 627	3 563 400	101 661 027	64,26%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	4 151 900	0	4 151 900	4 151 900	0	4 151 900	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	5 848 100	0	5 848 100	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	416 825 055	63 720 000	480 545 055	31 880 916	962 118	32 843 034	10 371 941	962 118	11 334 059	34,51%
Felújítások összesen	K7	1 960 621 555	299 720 000	2 260 341 555	196 521 441	4 525 518	201 046 959	112 621 468	4 525 518	117 146 986	58,27%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455	100,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 341 639 720	347 345 000	2 688 984 720	2 368 273 265	462 475 518	2 830 748 783	1 991 092 723	454 760 396	2 445 853 119	86,40%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 019 817 343	525 228 552	3 545 045 895	3 023 477 904	541 699 070	3 565 176 974	2 345 629 854	515 264 580	2 860 894 434	80,25%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758	0	56 697 758	99 653 298	0	99 653 298	99 653 298	0	99 653 298	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	2 185 791 504	52 780 995	2 238 572 499	2 327 442 557	48 256 830	2 375 699 387	1 631 471 305	19 838 050	1 651 309 355	69,51%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 330 989 262	52 780 995	2 383 770 257	2 515 595 855	48 256 830	2 563 852 685	1 731 124 603	19 838 050	1 750 962 653	68,29%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 330 989 262	52 780 995	2 383 770 257	2 515 595 855	48 256 830	2 563 852 685	1 731 124 603	19 838 050	1 750 962 653	68,29%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 350 806 605	578 009 547	5 928 816 152	5 539 073 759	589 955 900	6 129 029 659	4 076 754 457	535 102 630	4 611 857 087	75,25%

Barcs Város Önkormányzata

2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat 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	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234	226 977 980		226 977 980	76,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528	385 068 245		385 068 245	301 216 496		301 216 496	78,22%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602	1 034 617 291		1 034 617 291	821 467 712		821 467 712	79,40%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 021 516		40 021 516	43 826 226		43 826 226	33 307 940		33 307 940	76,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 874 795		387 874 795	384 070 085		384 070 085	0		0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	0,00%
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	0	2 004 584 675	2 146 237 081	0	2 146 237 081	1 382 970 128	0	1 382 970 128	64,44%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 714 583	0	9 714 583	9 714 583	0	9 714 583	8 479 664	0	8 479 664	87,29%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 014 299 258	0	2 014 299 258	2 155 951 664	0	2 155 951 664	1 391 449 792	0	1 391 449 792	64,54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 327 753	0	250 327 753	250 327 753	0	250 327 753	0	0	0	0,00%
Vagyon típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	115 500 000		115 500 000	97 882 900		97 882 900	84,75%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	415 079 938	78 420 062	493 500 000	403 133 585	90 366 415	493 500 000	496 398 156	73 513 356	569 911 512	115,48%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	4 500 000		4 500 000	6 299 275		6 299 275	139,98%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	531 079 938	78 420 062	609 500 000	523 133 585	90 366 415	613 500 000	600 580 331	73 513 356	674 093 687	109,88%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0		0	0		0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000	0	33 135 000	38 135 000	0	38 135 000	38 297 125	0	38 297 125	100,43%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0		0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0		0	0		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 340 410	0	6 340 410	6 340 410	0	6 340 410	6 042 063	0	6 042 063	95,29%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0		0	0		0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0		0	217	0	217	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0		0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0		0	0		0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0		0	21 012 254	0	21 012 254	
Működési bevételek összesen	B4	40 073 410	0	40 073 410	45 073 410	0	45 073 410	65 351 659	0	65 351 659	144,99%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0		0	0		0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0		0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0		0	580 000	0	580 000	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 605 561	0	6 605 561	8 290 356	0	8 290 356	125,51%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0		0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	2 835 780 359	78 420 062	2 914 200 421	2 981 091 973	90 366 415	3 071 458 388	2 066 252 138	73 513 356	2 139 765 494	69,67%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 907 274 983	-99 463 490	1 807 811 493	2 075 559 581	11 142 863	2 086 702 444	1 711 135 007	13 009 172	1 724 144 179	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 091 311 967	-347 345 000	-2 438 656 967	-2 117 945 512	-462 475 518	-2 580 421 030	-1 990 512 723	-454 760 396	-2 445 273 119	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	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	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	416 675 673	74 874 433	491 550 106	390 042 128	74 874 433	464 916 561	345 796 773	74 874 433	420 671 206	90,48%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 009 850 573	424 715 052	2 434 565 625	2 036 484 118	424 715 052	2 461 199 170	2 080 729 473	424 715 052	2 505 444 525	101,80%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	42 955 540	0	42 955 540	42 955 540	0	42 955 540	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 515 026 246	499 589 485	3 014 615 731	2 557 981 786	499 589 485	3 057 571 271	2 469 481 786	499 589 485	2 969 071 271	97,11%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 515 026 246	499 589 485	3 014 615 731	2 557 981 786	499 589 485	3 057 571 271	2 469 481 786	499 589 485	2 969 071 271	97,11%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	5 350 806 605	578 009 547	5 928 816 152	5 539 073 759	589 955 900	6 129 029 659	4 535 733 924	573 102 841	5 108 836 765	83,35%

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező						
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Közetemő-fenntartás és -működtetés			041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladékgyűjtése, szállítása, átrakása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																		
Külső személyi juttatások	K12																		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																		
Készletbeszerzés	K31		0			14 409			105 160	105 160									
Kommunikációs szolgáltatások	K32																		
Szolgáltatási kiadások	K33	54 900 000	54 900 000	21 510 300	1 000 000	1 000 000	966 750		44 900 000	44 900 000	40 613 490	4 050 000	4 050 000		1 100 000	1 100 000	1 588 347		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 823 000	14 823 000	12 428 981	270 000	270 000	66 329		12 123 000	12 123 000	10 943 005	1 093 500	1 093 500		297 000	297 000	428 066		
Dologi kiadások összesen	K3	69 723 000	69 723 000	33 939 281	1 270 000	1 270 000	1 047 488	0	57 023 000	57 128 160	51 661 655	5 143 500	5 143 500	0	1 397 000	1 397 000	2 016 413		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések	K502																		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506																		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	69 723 000	69 723 000	33 939 281	1 270 000	1 270 000	1 047 488	0	57 023 000	57 128 160	51 661 655	5 143 500	5 143 500	0	1 397 000	1 397 000	2 016 413		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				3 500 000	3 500 000	2 741 570						3 099 603						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				945 000	945 000	390 984						836 893						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	4 445 000	4 445 000	3 132 554	0	0	0	3 936 496	0	0	0	0	0	0		
Ingatlanok felújítása	K71			1 008 001	1 159 500	1 159 500	2 109 938												
Informatikai eszközök felújítása	K72																		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			272 160	313 065	313 065	285 238												
Felújítások összesen	K7	0	0	1 280 161	1 472 565	1 472 565	2 395 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84																		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	1 280 161	5 917 565	5 917 565	5 527 730	0	0	0	3 936 496	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	69 723 000	69 723 000	35 219 442	7 187 565	7 187 565	6 575 218	0	57 023 000	57 128 160	55 598 151	5 143 500	5 143 500	0	1 397 000	1 397 000	2 016 413		
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	69 723 000	69 723 000	35 219 442	7 187 565	7 187 565	6 575 218	0	57 023 000	57 128 160	55 598 151	5 143 500	5 143 500	0	1 397 000	1 397 000	2 016 413		
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16								750 000	750 000									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																		
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 985 000	17 985 000	15 856 115													0		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																		
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	498 000						100 000	100 000									
Ellátási díjak	B405																		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	940 410	940 410																
Kamatbevételek	B408																		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	B409																		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0																
Egyéb működési bevételek	B411	0		19 172 500															
Működési bevételek összesen	B4	14 423 410	19 423 410	35 028 615	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	14 423 410	19 423 410	35 028 615	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-55 299 590	-50 299 590	1 089 334	-1 270 000	-1 270 000	-1 047 488	850 000	0	-57 023 000	-57 128 160	-51 661 655	-5 143 500	-5 143 500	-1 397 000	-1 397 000	-2 016 413		
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-1 280 161	-5 917 565	-5 917 565	-5 527 730	0	0	0	-3 936 496	0	0	0	0	0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belföldi finanszírozás bevételai összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	14 423 410	19 423 410	35 028 615	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2024. 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	218 474 237		218 474 237	221 844 237		221 844 237	151 848 647		151 848 647	68,45%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	2 919 412		2 919 412	2 919 412		2 919 412	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	218 474 237	0	218 474 237	224 763 649	0	224 763 649	154 768 059	0	154 768 059	68,86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 856 707		33 856 707	34 758 941		34 758 941	23 911 358		23 911 358	68,79%
Készletbeszerzés	K31	3 160 000		3 160 000	3 389 921		3 389 921	1 162 015		1 162 015	34,28%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 418 000		2 418 000	2 421 940		2 421 940	1 359 588		1 359 588	56,14%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 821 664		29 821 664	31 410 111		31 410 111	18 292 042		18 292 042	58,24%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	38 294		38 294	38,29%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 843 725		6 843 725	7 795 885		7 795 885	4 011 816		4 011 816	51,46%
Dologi kiadások összesen	K3	42 343 389	0	42 343 389	45 117 857	0	45 117 857	24 863 755	0	24 863 755	55,11%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-t-n belülről	K506			0			0			0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	294 674 333	0	294 674 333	304 640 447	0	304 640 447	203 543 172	0	203 543 172	66,81%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	32 400		32 400			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	371 732		371 732	0		0	0,00%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	100 368		100 368	0		0	0,00%
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	504 500	0	504 500	0	0	0	0,00%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	130 500		130 500			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	130 500	0	130 500	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0,00%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447	203 543 172	0	203 543 172	66,68%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447	203 543 172	0	203 543 172	66,68%

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	0		0	8 070 888		8 070 888	8 604 488		8 604 488	106,61%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	8 070 888	0	8 070 888	8 604 488	0	8 604 488	106,61%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 499 416		6 499 416	6 499 416		6 499 416	6 033 033		6 033 033	92,82%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000		22 000	270 300		270 300	261 593		261 593	96,78%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	178 281		178 281	165 137		165 137	92,63%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	39		39	39
Működési bevételek összesen	B4	6 632 656	0	6 632 656	6 947 997	0	6 947 997	6 459 804	0	6 459 804	92,97%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	30 000		30 000	30 000
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 632 656	0	6 632 656	15 018 885	0	15 018 885	15 094 292	0	15 094 292	100,50%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-288 041 677	0	-288 041 677	-289 621 562	0	-289 621 562	-188 478 880	0	-188 478 880	65,08%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000	30 000	0	30 000	-4,72%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 579 885		1 579 885	1 579 885		1 579 885	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 579 885	0	1 579 885	1 579 885	0	1 579 885	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	288 676 677		288 676 677	288 676 677		288 676 677	191 688 428		191 688 428	66,40%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		190 514 120		190 514 120	190 514 120		190 514 120	151 490 078		151 490 078	79,52%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		98 162 557	0	98 162 557	98 162 557	0	98 162 557	40 198 350	0	40 198 350	40,95%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	288 676 677	0	288 676 677	290 256 562	0	290 256 562	193 268 313	0	193 268 313	66,59%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	288 676 677	0	288 676 677	290 256 562	0	290 256 562	193 268 313	0	193 268 313	66,59%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447	208 362 605	0	208 362 605	68,25%

Bárcs Város Övodája és Bölcsődéje
2024. 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	560 619 140		560 619 140	603 019 541		603 019 541	440 425 077		440 425 077	73,04%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 482 000		4 482 000	3 321 569		3 321 569	74,11%
Személyi juttatások összesen	K1	560 619 140	0	560 619 140	607 501 541	0	607 501 541	443 746 646	0	443 746 646	73,04%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 572 940	0	71 572 940	77 663 145	0	77 663 145	58 332 001	0	58 332 001	75,11%
Készletbeszerzés	K31	172 363 720		172 363 720	172 330 090		172 330 090	102 776 927		102 776 927	59,64%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 261 400		4 261 400	4 261 400		4 261 400	2 302 268		2 302 268	54,03%
Szolgáltatási kiadások	K33	77 818 710		77 818 710	80 286 523		80 286 523	40 077 653		40 077 653	49,92%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		175 000	165 000		165 000	69 242		69 242	41,96%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 971 478		73 971 478	73 412 233		73 412 233	37 188 454		37 188 454	50,66%
Dologi kiadások összesen	K3	328 590 308	0	328 590 308	330 455 246	0	330 455 246	182 414 544	0	182 414 544	55,20%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0		0	0		0	0		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	960 782 388	0	960 782 388	1 015 619 932	0	1 015 619 932	684 493 191	0	684 493 191	67,40%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000		7 000 000	7 150 000		7 150 000	3 688 346		3 688 346	51,59%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	90 000		90 000	89 000		89 000	98,89%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 649 560		10 649 560	10 409 560		10 409 560	6 369 747		6 369 747	61,19%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 765 381		4 765 381	4 765 381		4 765 381	2 739 715		2 739 715	57,49%
Beruházások összesen	K6	22 414 941	0	22 414 941	22 414 941	0	22 414 941	12 886 808	0	12 886 808	57,49%
Ingatlanok felújítása	K71	0		0	0		0	0		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0		0	0		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	0		0	0		0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	22 414 941	0	22 414 941	22 414 941	0	22 414 941	12 886 808	0	12 886 808	57,49%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	983 197 329	0	983 197 329	1 038 034 873	0	1 038 034 873	697 379 999	0	697 379 999	67,18%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	983 197 329	0	983 197 329	1 038 034 873	0	1 038 034 873	697 379 999	0	697 379 999	67,18%

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 bevetelei államháztartáson belülről	B16	10 351 612		10 351 612	10 351 612		10 351 612	7 554 863		7 554 863	72,98%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 351 612	0	10 351 612	10 351 612	0	10 351 612	7 554 863	0	7 554 863	72,98%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0		0	0		0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 201 500		2 201 500	2 201 500		2 201 500	1 449 857		1 449 857	65,86%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0	0		0	42 494		42 494	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0		0	0		0	0		0	0
Ellátási díjak	B405	69 883 109		69 883 109	69 883 109		69 883 109	46 260 102		46 260 102	66,20%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 547 864		18 547 864	18 547 864		18 547 864	12 002 566		12 002 566	64,71%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0	0		0	0		0	0
Kamatbevételek	B408	0		0	0		0	3		3	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0	0		0	0		0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	297 182		297 182	0
Működési bevételek összesen	B4	90 632 473	0	90 632 473	90 632 473	0	90 632 473	60 052 204	0	60 052 204	66,26%
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0		0	0		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0		0	0		0	0
Részvételbevételek értékesítése	B54	0		0	0		0	0		0	0
Részvételbevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0	0		0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	100 984 085	0	100 984 085	100 984 085	0	100 984 085	67 607 067	0	67 607 067	66,95%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-859 798 303	0	-859 798 303	-914 635 847	0	-914 635 847	-616 886 124	0	-616 886 124	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-22 414 941	0	-22 414 941	-22 414 941	0	-22 414 941	-12 886 808	0	-12 886 808	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	0		0	0		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 000 000		7 000 000	11 289 938		11 289 938	11 289 938		11 289 938	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 000 000	0	7 000 000	11 289 938	0	11 289 938	11 289 938	0	11 289 938	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	875 213 244		875 213 244	925 760 850		925 760 850	626 706 473		626 706 473	67,70%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		737 127 536		737 127 536	787 675 162		787 675 162	603 393 273		603 393 273	76,60%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		138 085 688		138 085 688	138 085 688		138 085 688	23 313 200		23 313 200	16,88%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	882 213 244	0	882 213 244	937 050 788	0	937 050 788	637 996 411	0	637 996 411	68,09%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	882 213 244	0	882 213 244	937 050 788	0	937 050 788	637 996 411	0	637 996 411	68,09%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	983 197 329	0	983 197 329	1 038 034 873	0	1 038 034 873	705 603 478	0	705 603 478	67,97%

Barcsi Városi Könyvtár
2024. 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	34 501 815		34 501 815	38 637 215		38 637 215	28 007 101		28 007 101	72,49%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	36 000		36 000	36 000		36 000	
Személyi juttatások összesen	K1	34 501 815	0	34 501 815	38 673 215	0	38 673 215	28 043 101	0	28 043 101	72,51%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 316 800	0	4 316 800	4 514 917	0	4 514 917	2 835 430	0	2 835 430	62,80%
Készletbeszerzés	K31	1 680 000		1 680 000	1 804 460		1 804 460	987 176		987 176	54,71%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000		330 000	330 000		330 000	182 690		182 690	55,36%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 790 000		12 790 000	12 790 000		12 790 000	6 478 980		6 478 980	50,66%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000		550 000	550 000		550 000	462 985		462 985	84,18%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 666 900		3 666 900	3 666 900		3 666 900	1 013 107		1 013 107	27,63%
Dologi kiadások összesen	K3	19 016 900	0	19 016 900	19 141 360	0	19 141 360	9 124 938	0	9 124 938	47,67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	57 835 515	0	57 835 515	62 329 492	0	62 329 492	40 003 469	0	40 003 469	64,18%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	600 000		600 000	600 000		600 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 000 000		6 000 000	5 383 000		5 383 000	5 079 288		5 079 288	94,36%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	300 000		300 000	317 000		317 000	301 483		301 483	95,11%
Beruházások összesen	K6	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	5 980 771	0	5 980 771	94,93%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	5 980 771	0	5 980 771	94,93%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	64 135 515	0	64 135 515	68 629 492	0	68 629 492	45 984 240	0	45 984 240	67,00%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	64 135 515	0	64 135 515	68 629 492	0	68 629 492	45 984 240	0	45 984 240	67,00%

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	2 395 431		2 395 431	6 889 408		6 889 408	4 246 539		4 246 539	61,64%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 395 431	0	2 395 431	6 889 408	0	6 889 408	4 246 539	0	4 246 539	61,64%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	4 639 430		4 639 430	66,28%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	416 517		416 517	416 517		416 517	459 019		459 019	110,20%
Működési bevételek összesen	B4	7 416 517	0	7 416 517	7 416 517	0	7 416 517	5 098 450	0	5 098 450	68,74%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	9 811 948	0	9 811 948	14 305 925	0	14 305 925	9 344 989	0	9 344 989	65,32%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-48 023 567	0	-48 023 567	-48 023 567	0	-48 023 567	-30 658 480	0	-30 658 480	63,84%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 300 000	0	-6 300 000	-6 300 000	0	-6 300 000	-5 980 771	0	-5 980 771	94,93%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 855 543		1 855 543	1 855 543		1 855 543	1 855 543		1 855 543	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 855 543	0	1 855 543	1 855 543	0	1 855 543	1 855 543	0	1 855 543	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 468 024		52 468 024	52 468 024		52 468 024	36 230 831		36 230 831	69,05%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>14 998 211</i>		<i>14 998 211</i>	<i>14 998 211</i>		<i>14 998 211</i>	<i>11 248 658</i>		<i>11 248 658</i>	75,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>37 469 813</i>	<i>0</i>	<i>37 469 813</i>	<i>37 469 813</i>	<i>0</i>	<i>37 469 813</i>	<i>24 982 173</i>	<i>0</i>	<i>24 982 173</i>	66,67%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	54 323 567	0	54 323 567	54 323 567	0	54 323 567	38 086 374	0	38 086 374	70,11%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	54 323 567	0	54 323 567	54 323 567	0	54 323 567	38 086 374	0	38 086 374	70,11%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	64 135 515	0	64 135 515	68 629 492	0	68 629 492	47 431 363	0	47 431 363	69,11%

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

15.melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közsérséki Múzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN					
		Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés III. negyedév			
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																						2,00	2,00	2,00
2	I. besorolási osztály összesen				13,00	13,00	13,00																						13,00	13,00	13,00
3	II. besorolási osztály összesen				12,00	12,00	11,00																						12,00	12,00	11,00
4	III. besorolási osztály összesen				3,00	3,00	1,00																						3,00	3,00	1,00
5	KÖZTISZTVESELEK, KORMANYTISZTVESELEK ÖSSZESEN (1+...+4)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	27,00		
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00			6,00	6,00	6,00	
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00							5,00	5,00	5,00			10,00	10,00	10,00	
8	átanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										5,00	5,00	5,00															5,00	5,00	5,00	
9	Gyakorok												3,00	3,00	3,00													3,00	3,00	3,00	
10	Pedagógus I.												12,00	12,00	12,00													12,00	12,00	12,00	
11	Pedagógus II.												8,00	8,00	8,00													8,00	8,00	8,00	
12	Mester pedagógus																											0,00	0,00	0,00	
13	"A", "B" fizetési osztály összesen						7,00	7,00	7,00	52,00	52,00	52,00	46,00	46,00	46,00								20,00	20,00	18,00			125,00	125,00	123,00	
14	"C", "D" fizetési osztály összesen						7,00	7,00	6,00	15,00	15,00	15,00	18,00	18,00	18,00								18,00	18,00	18,00			58,00	58,00	57,00	
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen						36,00	36,00	37,00	32,00	32,00	32,00	14,00	14,00	14,00								1,00	1,00	1,00			83,00	83,00	84,00	
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással												3,00	3,00	3,00													3,00	3,00	3,00	
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	110,00	110,00	110,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	43,00	313,00	313,00	311,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)																4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00						5,00	5,00	5,00	
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)																0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	3,00	
21	fráktai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fráktai alkalmazott)	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00									2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	38,00	38,00	37,00			53,00	53,00	52,00		
22	isztróníjjas foglalkoztatott																												0,00	0,00	0,00
23	közfoglalkoztatott							3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	82,00	82,00	75,00			98,00	99,00	92,00	
24	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																						0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+...+24)	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	10,00	10,00	10,00	12,00	13,00	13,00	120,00	120,00	112,00	161,00	162,00	154,00				
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																								1,00	1,00	1,00	
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00	10,00	10,00																								10,00	10,00	10,00	
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																								1,00	1,00	1,00	
29	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (26+...+28)	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00		
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	13,00	13,00	13,00	37,00	37,00	34,00	55,00	55,00	55,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	10,00	10,00	10,00	12,00	13,00	13,00	165,00	165,00	155,00	516,00	517,00	504,00			

Bárcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
<i>Települési támogatás</i>					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	10 000 000	10 000 000	5 107 606	51,08%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	500 000	500 000	346 330	69,27%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	0	0,00%
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	5 500 000	5 500 000	3 550 500	64,55%
Méltányossági támogatás	K4	10 000 000	10 000 000	6 206 692	62,07%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	360 000	36,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	2 500 000	2 500 000	1 383 993	55,36%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	6 500 000	6 500 000	3 877 900	59,66%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	2 380	1,19%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000	250 000	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	36 950 000	36 950 000	20 835 401	56,39%

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

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	0		0		0		
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	
	K9113							
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000				0,00%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
	K9124							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758		99 653 298		99 653 298		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 197 758	0	188 153 298	0	99 653 298	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

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							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8112							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000		88 500 000				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			42 955 540		42 955 540		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	131 455 540	0	42 955 540	0	32,68%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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 I. félév		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	95 954 140	35 120 000	131 074 140	55 346 468	8 738 500	64 084 968	9 790 000	1 606 110	11 396 110
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 491 560	6 223 500	19 715 060	27 465 687	13 000 000	40 465 687	23 337 573	17 233 074	40 570 647
Dologi kiadások összesen	K3	109 445 700	41 343 500	150 789 200	82 812 155	21 738 500	104 550 655	33 137 473	18 839 184	51 976 657
Ellátottak pénzhelyi juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502	12 453 657	84 990 052	97 443 709	12 453 657	990 052	13 443 709			
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 453 657	84 990 052	97 443 709	12 453 657	990 052	13 443 709	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 899 357	126 333 552	248 232 909	95 265 812	22 728 552	117 994 364	33 137 473	18 839 184	51 976 657
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	0	3 000 000	9 849 000	0	9 849 000	9 849 000	0	9 849 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 350 000	31 500 000	77 850 000	13 651 000	0	13 651 000	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 514 500	8 505 000	21 019 500	5 265 000	0	5 265 000	1 579 230	0	1 579 230
Beruházások összesen	K6	61 864 500	40 005 000	101 869 500	28 765 000	0	28 765 000	11 428 230	0	11 428 230
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	236 000 000	1 748 637 000	137 349 121	0	137 349 121	85 107 784	0	85 107 784
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	63 720 000	472 131 990	24 512 237	0	24 512 237	6 028 116	0	6 028 116
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	299 720 000	2 220 768 990	161 861 358	0	161 861 358	91 135 900	0	91 135 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 982 913 490	339 725 000	2 322 638 490	2 024 787 035	450 330 000	2 475 117 035	1 936 813 707	450 234 878	2 387 048 585
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 120 052 847	473 058 552	2 593 111 399	1 969 951 180	469 074 062	2 439 025 242
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 120 052 847	473 058 552	2 593 111 399	1 969 951 180	469 074 062	2 439 025 242
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109 445 700	41 343 500	150 789 200	82 812 155	41 343 500	124 155 655	38 566 800	41 343 500	79 910 300
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 995 367 147	424 715 052	2 420 082 199	2 022 000 692	424 715 052	2 446 715 744	2 066 246 047	424 715 052	2 490 961 099
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Állami támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (F1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Önként vállalt			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
		Óvoda fejlesztés Barcson 554			Barcs Drávatamási kerékpárút 515			Élhető település kialakítása Barcson I. 555			TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson 558		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0								
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0								
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	18 160 000	16 618 425	990 000				29 543 000	3 697 230	2 000 000	7 497 200	5 296 413	1 650 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 795 200	18 908 800	18 908 800				3 159 000	3 159 000	540 000	945 000	350 787	0
Dologi kiadások összesen	K3	22 955 200	35 527 225	19 898 800	0	0	0	32 702 000	6 856 230	2 540 000	8 442 200	5 647 200	1 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502				9 990 052	990 052	0						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	9 990 052	990 052	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 955 200	35 527 225	19 898 800	9 990 052	990 052	0	32 702 000	6 856 230	2 540 000	8 442 200	5 647 200	1 650 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								5 849 000	5 849 000			
Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000	0				14 500 000	8 651 000	0	26 850 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000	0				3 915 000	3 915 000	1 579 230	7 249 500	0	0
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	18 415 000	18 415 000	7 428 230	34 099 500	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	88 852 782	76 990 934				479 000 000	0	0	80 000 000	0	0
Informikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	11 418 226	3 836 566				129 330 000	0	0	21 600 000	0	0
Felújítások összesen	K7	341 630 000	100 271 008	80 827 500	0	0	0	608 330 000	0	0	101 600 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84		228 786 967	228 786 967		3 000 000			634 175 770	634 175 770		138 494 500	138 494 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	228 786 967	228 786 967	0	3 000 000	0	0	634 175 770	634 175 770	0	138 494 500	138 494 500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	347 980 000	335 407 975	309 614 467	0	3 000 000	0	626 745 000	652 590 770	641 604 000	135 699 500	138 494 500	138 494 500
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	370 935 200	370 935 200	329 513 267	9 990 052	3 990 052	0	659 447 000	659 447 000	644 144 000	144 141 700	144 141 700	140 144 500
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	370 935 200	370 935 200	329 513 267	9 990 052	3 990 052	0	659 447 000	659 447 000	644 144 000	144 141 700	144 141 700	140 144 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2												
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 955 200	35 527 225	19 898 800				32 702 000	6 856 230	2 540 000	8 442 200	5 647 200	1 650 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	335 407 975	351 036 400	9 990 052	9 990 052	9 990 052	626 745 000	652 590 770	656 907 000	135 699 500	138 494 500	142 491 700
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 935 200	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700	144 141 700
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816				0			0					
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 935 200	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700	144 141 700
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 935 200	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700	144 141 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 935 200	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700	144 141 700

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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				
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév		
				Élhető település kialakítása Barcson II.	556		Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	557		TOP-1.1.1-16-SOI-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson	540	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									0		
Külső személyi juttatások	K12								0			0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0										0
Készletbeszerzés	K31											
Kommunikációs szolgáltatások	K32											
Szolgáltatási kiadások	K33	26 233 740	15 525 000	2 000 000	9 089 000	9 089 000	2 540 000					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34											9 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 431 360	540 000	540 000	229 500	3 264 800	3 035 300					2 673
Dologi kiadások összesen	K3	29 665 100	16 065 000	2 540 000	9 318 500	12 353 800	5 575 300	0	0	0	0	12 573
Ellátottak pénzhelyi juttatásai	K4											
Elvonások és befizetések	K502								12 453 657	12 453 657		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506											
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512											
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	12 453 657	12 453 657	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	29 665 100	16 065 000	2 540 000	9 318 500	12 353 800	5 575 300	12 453 657	12 453 657	0	0	12 573
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	4 000 000	4 000 000								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64											
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67											
Beruházások összesen	K6	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	344 500 000	0	0	270 000 000	36 496 339	8 116 850					
Informatikai eszközök felújítása	K72											
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	93 015 000	0	0	72 900 000	9 854 011	2 191 550					
Felújítások összesen	K7	437 515 000	0	0	342 900 000	46 350 350	10 308 400	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84		450 115 100	450 115 100		293 514 350	293 514 350					88 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	450 115 100	450 115 100	0	293 514 350	293 514 350	0	0	0	0	88 900
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	440 515 000	454 115 100	454 115 100	342 900 000	339 864 700	303 822 750	0	0	0	0	88 900
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	470 180 100	470 180 100	456 655 100	352 218 500	352 218 500	309 398 050	12 453 657	12 453 657	0	0	101 473
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	470 180 100	470 180 100	456 655 100	352 218 500	352 218 500	309 398 050	12 453 657	12 453 657	0	0	101 473
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 665 100	16 065 000	2 540 000	9 318 500	12 353 800	5 575 300					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	440 515 000	454 115 100	467 640 100	342 900 000	339 864 700	346 643 200	12 453 657	12 453 657	12 453 657		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	470 180 100	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657	12 453 657	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816											
ebből Állami támogatás	B816											
Önkormányzati hozzájárulás	B816											
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	470 180 100	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657	12 453 657	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	470 180 100	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657	12 453 657	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	470 180 100	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657	12 453 657	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Bartság u. ütfelújítása 559			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson 560			Sórártár turisztikai célú hasznosítása 539		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							0		
Külső személyi juttatások	K12				0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0						0		
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	5 431 200	5 120 400	610 000	35 120 000	8 738 500	1 500 000			106 110
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	931 500	1 242 300	310 800	6 223 500	0	405 000		13 000 000	16 828 074
Dologi kiadások összesen	K3	6 362 700	6 362 700	920 800	41 343 500	8 738 500	1 905 000	0	13 000 000	16 934 184
Ellátottak pénzhelyi juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502							75 000 000	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	6 362 700	6 362 700	920 800	41 343 500	8 738 500	1 905 000	75 000 000	13 000 000	16 934 184
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				31 500 000	0	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				8 505 000	0	0			
Beruházások összesen	K6	0	0	0	40 005 000	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	70 137 000	12 000 000	0	236 000 000	0	0			
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 936 990	3 240 000	0	63 720 000	0	0			
Felújítások összesen	K7	89 073 990	15 240 000	0	299 720 000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84					372 330 000	372 330 000		75 000 000	77 904 878
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	89 073 990	89 073 990	0	372 330 000	372 330 000	0	75 000 000	77 904 878
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	89 073 990	104 313 990	89 073 990	339 725 000	372 330 000	372 330 000	0	75 000 000	77 904 878
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	95 436 690	110 676 690	89 994 790	381 068 500	381 068 500	374 235 000	75 000 000	88 000 000	94 839 062
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	95 436 690	110 676 690	89 994 790	381 068 500	381 068 500	374 235 000	75 000 000	88 000 000	94 839 062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 362 700	6 362 700	6 362 700	41 343 500	41 343 500	41 343 500			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHÁL.M.	B8131	89 073 990	89 073 990	89 073 990	339 725 000	339 725 000	339 725 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Maradvány igénybevételek összesen	B813	95 436 690	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	B816									
ebből Állami támogatás	B816									
Önkormányzati hozzájárulás	B816									
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	95 436 690	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	95 436 690	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000	75 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	95 436 690	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000	75 000 000