

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

..03:.... sz. napirendi pont

Tájékoztató

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2023. szeptember 21.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi I. féléves költségvetési bevétele 2.872.575 eFt, mely 52,25 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 2.413.005 eFt volt. Ez esetben 30,39 %-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 félév során megközelítőleg időarányos volt. A költségvetés tervezésekor nem láttuk előre, hogy mennyi adóbevétel fog realizálódni, a tervezés az óvatosság elve alapján történt.

Megnevezés	2023. évi eredeti ei. (eFt)	2023. évi módosított ei. (eFt)	Teljesítés I. félév (eFt)	Teljesítés (%)
Építményadó	51 000	51 000	28 043	54,44
Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	2 198	87,90
Iparüzési adó	310 000	310 000	281 075	90,67
Magánsz.komm.adó.	60 000	60 000	42 938	71,56
Telekadó	3 500	3 500	2 039	58,25
Pótlék, bírság	500	500	6 177	1 235,42
Összesen:	427 500	427 500	362 470	84,79

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 3.183.626 eFt, melynek teljesítése 1.433.033 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,01 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Fejlesztések, pályázatok I. féléves 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 nyújtottuk be: Élhető település kialakítása Barcson címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, melyet

további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok használhatóvá tétele, településképp 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 Nagyhíd utcán keresztül 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, Gyermekeknevelést 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. *Az engedélyes, valamint a kiviteli tervek készítése folyamatban van.*
- 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. *Az engedélyes, valamint a kiviteli tervek készítése folyamatban van.*
- 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 készítése 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. *A kiviteli tervek készítése folyamatban van.*
- 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

Folyamatban lévő projektek:

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson. A projekt keretében megtörténik a Barcs keleti határában lévő iparterület teljes körű alpinfrastruktúra fejlesztése (gáz, víz, szennyvíz csatorna, villamos energiaellátás, feltáró út építése, közvilágítás, csapadékvíz

elvezetés), ezáltal összesen 14,09 ha iparterület jön létre. *A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft). A kivitelezési munkák haladnak - a víz, szennyvíz, út építése és a csapadékvíz elvezetés - folyamatban vannak. A gáz és a villamosenergia ellátás kivitelezési munkáit a Közműszolgáltatóktól megrendeltük, de várhatóan a projekt lejárati határidejéig (2023. szeptember 30.) ezek kiépítése nem valósul meg.*

- HUHR/1901/2.1.2/0120 kódszámú az INTERREG V-A Magyarország Horvátország Határon átnyúló Együttműködési Program keretén belül „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között (VICINaD)” című pályázat támogatásban részesült. *A projekt megvalósítása során a Dráva parton kialakításra kerül egy turisztikai információs központ, interaktív kiállítás - bemutatva a város múltját, kulturális és természeti értékeit -, mely egyben mobilitási központként is funkcionálna, információt szolgáltatva a városban elérhető fenntartható közlekedési lehetőségekről. Középtávon kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzőként is működhet. A támogatási szerződés módosításra került, a projekt záró dátuma 2023. március 31. Az épület használatbavételi engedélyezési eljárása folyamatban volt. Ezen tájékoztató zárásának időpontjáig a jogerős használatbavételi engedélyt megkaptuk.*
- BMÖGF/1149/2021. azonosítószámú „általános iskolai tornacsarnok felújítása” című projekt. A felújítás során a tornacsarnok belső tereinek felújítására kerül sor, a felújítás az alábbiakat tartalmazza: Villamos hálózat korszerűsítés, víz-csatornahálózat korszerűsítés, öltözők és vizesblokkok teljes felújítása, padlóburkolatok cseréje, vizes helyiségek falburkolatainak cseréje, belső nyílászárók cseréje, játéktér padozat felújítása. *A pályázat támogatása költségvetési forrásból biztosított. A tornacsarnok felújítási munkái befejeződtek a vállalkozási szerződésnek megfelelően, az elszámolás megtörtént.*

Befejezett beruházások, melyek elszámolása folyamatban van:

- TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város fejlesztés Barcson” című projekt keretén belül a Hősök tere, Testvérvárosok tere valamint Köztársaság Park közterület rehabilitációja történt, a Szabadidő Központban egy sportburkolattal ellátott 500 m-es futópálya valamint közcélú vizesblokk épült. *A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A projekt kivitelezése mindhárom célterületen befejeződött. A Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzése megtörtént.*
- EFOP-1.4.2-16 kódszámú „a gyermekeket sújtó nélkülözés újra termelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására Integrált térségi gyermekprogramok” pályázat keretében „A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja” című pályázat. *A projekt záró helyszíni ellenőrzése megtörtént és a záró kifizetési kérelmet elfogadták. A projekt befejeződött.*

Beadandó pályázatok:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.3 pont szerinti Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírandó pályázat keretében támogatási igényt kívánunk benyújtani. *A pályázat a mai napig még nem került kiírásra*

Az intézmények féléves 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 2023. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 871 880 498 Ft.
Az előirányzat magában foglalja a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint az intézmény főző- és melegítőkonyháinak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek 2023. évre tervezett előirányzata 96 846 426 Ft, az I. félévi teljesítés 48 196 758 Ft.

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

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Étkezési díj (gyermekétkezés)	64 713 424	30 340 388
Bölcsődei gondozási díj	2 173 960	1 918 771
Vendég étkezés	9 831 825	6 175 727
Kiszámlázott ÁFA	20 127 217	9 761 872
Összesen:	96 846 426	48 196 758

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

A bevételi hátralék összege 2023.06.30-án 4 140 823 Ft, melyből július hónapban 672 827 Ft összeg befizetésre került.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása:

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására folyósított 3 142 406 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 763 392 541 Ft, módosított előirányzat 764 011 890 Ft, a teljesítés 350 831 772 Ft.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2023. évi szociális ágazati pótlék folyósítása miatt módosult összesen 619 349 Ft összegben.

A 2022. évi pénzmaradvány 2 721 022 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 473 492 242 Ft, módosított előirányzata 474 740 338 Ft, teljesítése 222 568 499 Ft.

Az illetmények 2023.03.10-el hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimumra történő kiegészítésével kapcsolatos intézkedéseket az érintett dolgozók esetében végrehajtottuk.

Az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 109 fő, a betöltött létszám 109 fő.

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma az I. félévben 6 fő.

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 312 101 969 Ft, módosított előirányzat 313 121 991 Ft, a teljesítés 121 785 688 Ft.

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

Ebben az évben is intézményünk biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést. A tavaszi szünetben összesen 72 fő, a nyári szünetben 194 fő részére biztosítunk déli meleg főétkezést.

Beruházások:

Beruházásokra a 2023. évi költségvetésben 22 808 500 Ft került tervezésre, melyből az I. félévben 2 395 045 Ft-ot használtunk fel.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2023. június 30-án 38 172 770 Ft, melyből a lejárt tartozás 23 094 916 Ft. A számlák fizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2023.évi költségvetésének I. félévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	96 846 426	96 846 426	48 227 847	49,80%
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	8 301 160	8 301 160	3 142 406	37,86%
Intézményfinanszírozás	763 392 541	764 011 890	350 831 772	45,92%
Előző évi pénzmaradvány		2 721 022	2 721 022	100%
Bevétel összesen:	868 540 127	871 880 498	404 923 047	46,44%
Kiadások				
Személyi juttatások	473 492 242	474 740 338	222 568 499	46,88%
Munkaadókat terhelő járulékok	61 047 416	61 209 669	28 515 676	46,59%
Dologi kiadások	312 101 969	313 121 991	121 785 688	38,89%
Beruházások	21 898 500	22 808 500	2 395 045	10,50%
Kiadás összesen:	868 540 127	871 880 498	375 264 908	43,04%
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	109 fő	109 fő	109 fő	
Közfoglalkoztatott:	6 fő	6 fő	6 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az Intézmény költségvetése a 2023. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (eFt):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 778 976	2 778 976	1 719 755	61,88
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 778 976	2 778 976	1 719 755	61,88
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 500 000	6 500 000	2 458 027	37,82
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			1 811 500	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	1	0
Egyéb működési bevételek (B411)	6 500 000	6 500 000	2 458 027	37,82
Működési bevételek (B4)	6 500 000	6 500 000	2 458 027	37,82
Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 278 976	9 278 976	4 177 782	45,00

Az intézmény költségvetési bevételei 2023-ban a tervezettek szerint teljesültek:

- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram támogatása
- A „Működési bevételek” költségvetési sorfőként a bérleti díjából, illetve rendezvényekből, színházi előadásokból származó bevételeket tartalmazza. Az aktív pályázati részvétel okán 2023 első félévében a színházi előadásokat, előadói esteket, koncerteket nem kellett megvásárolnunk (Petőfi 200 Klub, a Déryné program, NKA). Az így megvalósított ingyenes rendezvényekből viszont bevétel nem származhatott.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Maradvány igénybevétele (B813)	4 974 027	4 974 027	4 974 027	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 782 048	99 782 048	14 833 347	14,86
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	104 756 075	104 756 075	46 467 803	44,35
Finanszírozási bevételek (B8)	104 756 075	104 756 075	46 467 803	44,36

- Az előző évi pénzmaradványt (Maradvány igénybevétele) 4 974 027.- forintot az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra” fordítottuk.
- „Központi, irányító szervi támogatás” a személyi juttatások, a dologi kiadások csökkenése miatt az intézmény önkormányzati támogatás igénye csökkent.

Költségvetési kiadásokelőirányzatának teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	38 785 160	38 785 160	18 060 358	47,40
Külső személyi juttatások (K12)	2 851 159	3 070 356	1 590 510	51,80
Személyi juttatások (K1)	41 636 319	41 455 516	19 650 868	47,40
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 418 108	5 427 189	2 579 247	47,52
Készletbeszerzés (K31)	821 162	823 530	199 466	24,22
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	500 000	500 000	251 145	50,23
Szolgáltatási kiadások (K33)	51 859 406	51 353 842	12 787 609	24,90
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	512 677	439 449	139 432	31,73
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 710 619	11 485 578	1 769 923	15,33
Dologi kiadások (K3)	65 403 864	64 602 399	15 138 575	23,43
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 241 543	2 007 833	1 219 739	60,75
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	335 217	542 114	329 328	60,75
Beruházások (K6)	1 576 760	2 549 950	1 549 067	60,70
Költségvetési kiadások (K1-K8)	114 035 051	114 035 051	38 917 757	34,13

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben (faluházak) foglalkoztatott. Közfoglalkoztatottak létszáma: 2023.03.01. – 2023. 11.30-ig 2 fő

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

- A „*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*” a munkavállalók táppénze okán nem került időarányosan felhasználásra.

- A „*Külső személyi juttatások*” a Barcsi Városi Nyugdíjas Kórus átalakulása miatt nem januártól, hanem márciustól került kifizetésre a karnagy megbízási díja.

- A „*Készletbeszerzés*” közé tartozó tisztítószer/ fertőtlenítőszer/ izzók beszerzéshez mindig keressük a legolcsóbb beszerzési forrásokat.

- A „*Szolgáltatási kiadások*” a „*Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások*” főként a városi nagyrendezvényeket érintő kiadások, melyek az év második felére esnek (július 1.; augusztus20.), ezért ezek a költségek majd a harmadik negyedéves költségvetési kiadásokban jelennek meg.

- A „*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*” a nyári diákmunkások (július-augusztus hó) orvosi alkalmassági vizsgálatát is tartalmazza, melyek szintén majd a következő negyedéves beszámolóban jelennek meg.

- A „*Beruházás*” soron elköltött 1 549 067.- forintból az alábbi tételek kerültek megvásárlásra:

- 30 db asztalterítő

- Síremlék (6/2023 (I.26.) *Barcs műalkotásainak, emlékhelyeinek feltárására, vizsgálatára, helyreállításuknak és pótlásainak lehetőségeiről szóló határozatalapján*)

- Fotóparaván (NKA *Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által kiírt, „ A velünk élő Petőfi – A Petőfi emlékéhez kapcsolódó előadó- és alkotóművészeti versenyek, találkozók lebonyolítása. Az emlékévé célkitűzéseire kapcsolódó előadó-művészeti és alkotói versenyek, bemutatók,*

valamint ezekhez kapcsolódó közösségi rendezvények megvalósítására” c. pályázati támogatásból)

- Hangkártya („Előadó-művészeti szervezetek 2022. évi tematikus, egyedi többlet támogatása” c. pályázati támogatásból)

ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok

Pályázati aktivitás: 2022- ről 2023-ra áthúzódó pályázatok:

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

1. A „Művelődési Központban működő táncsoportok támogatása” pályázati projektben a Vénusz Mazsorett Csoport vezetőjének megbízási díját finanszíroztunk 2023. június 30-ig.

A 2022-ben elnyert támogatási összeg: 2.000.000.-

2023. évre áthúzódó támogatás összege: 341.420.-

A pályázat befejeződött, az elszámolás megtörtént.

2. Előadó-művészeti szervezetek 2022. évi tematikus, egyedi többlet támogatása konstrukcióban a Művelődési Központ által fenntartott Bárdos Lajos Vegyeskar szakmai fejlesztésének támogatása volt a cél. A Dél-dunántúli Regionális Kórustalálkozó, Somogy-Tolna-Baranya megye 5 kórusának adott bemutatkozási, kapcsolatépítési és fejlődési lehetőséget.

Mivel azonban 2022-ben a Bárdos Lajos Vegyeskar Egyesület maga is nyert hasonló projektre támogatást, intézményünk saját rendezvénye áttervezésre került 2023. tavaszára.

Az elnyert támogatási összeg: 2.000.000.-

A pályázat befejeződött, az elszámolás megtörtént.

3. 2. Az NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által kiírt, „A velünk élő Petőfi – A Petőfi emlékéhez kapcsolódó előadó- és alkotóművészeti versenyek, találkozók lebonyolítása. Az emlékével célkitűzéseikhez kapcsolódó előadó-művészeti és alkotói versenyek, bemutatók, valamint ezekhez kapcsolódó közösségi rendezvények megvalósítására”

A 2022-ben elnyert pályázati támogatásból „Petőfit kétszázán” címmel a 2023. évi városi versmondó versenyt szerveztük meg, melyből a program lebonyolítását, valamint a pécsi Márkus Színház előadásában Petőfi Sándor: János vitéz című interaktív előadását finanszíroztuk.

A 2022-ben elnyert támogatási összeg: 1.000.000.-

2023. évre áthúzódó támogatás összege: 1.000 000.-

A pályázat befejeződött, az elszámolás megtörtént.

Összességében elmondható, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a 2023 év első félévében feladatait ellátta: rendezvényeit és az elnyert pályázati támogatásokat megvalósította, velük teljeskörűen elszámolt. Felelős gazdálkodást követően a 2023-as év I. félévében a költségvetési kiadásait a tervezetthez képest kevesebből valósította meg. Az intézmény a kötelezettségeit határidőre teljesítette. A 2022. évi pénzmaradványát a dologi kiadásaira fordította, amellyel tovább csökkentette az önkormányzati finanszírozási igényét.

Barcsi Városi Könyvtár

Az Intézmény költségvetése a 2023. év I. félévben az alábbiak szerint alakult:

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 686	3 686	1 746	47,37
Működési bevételek	6 762	6 762	3 800	56,20
Költségvetési bevételek	10 448	10 448	5 546	53,08
Finanszírozási bevételek	49 344	49 351	22 264	45,11
Bevételek összesen:	59 792	59 799	27 810	46,51

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

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 2023. évben is kéthavonta állítja ki a könyvtár a számlát, ennek megfelelően történik a kifizetés.

KIADÁSOK

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti e.i. (eFt)	Módosított e.i. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	33 624	33 624	15 722	46,76
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 117	4 117	1 913	46,47

Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	380	380	23	6,05
Üzemeltetési anyagok beszerzése	820	820	429	52,32
Készletbeszerzés	1 200	1 200	452	37,67

Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Közüzemi díjak	9 017	9 017	2 287	25,36

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450	450	0	00,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40	40	19	47,50
Egyéb szolgáltatások	2 880	2 827	1 576	55,75
Összesen:	12 387	12 334	3 882	31,47

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	33 624	33 624	15 722	46,76
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 117	4 117	1 913	46,47
Dologi kiadások	17 763	17 710	5 419	30,60
Egyéb működési célú kiad.	0	60	60	100,00
Beruházások	4 288	4 288	2 677	62,43
Összesen:	59 792	59 799	25 791	43,13

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

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 2023. I. féléves teljes bevétele 442.903 eFt, mely 51,69 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése 428.696 eFt, mely a módosított előirányzat 50,03 %-a.

BEVÉTELEK

Az intézményi *költségvetés bevételi* módosított előirányzata 232.321 eFt, a beszámolási időszakban 117.981 eFt a teljesítés. Ez 50,78%-ot jelent. A működési bevétel 103.804 eFt-ban teljesült, melynek 94,12%-a az ellátási díjak bevételéből származik. A beszámolási időszakban a tervezett előirányzat 48,58%-a teljesült.

A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök I. félévi bevétele 8.863 eFt, mely a tervhez képest 65,17%-os teljesítést jelent.

A **finanszírozási bevétel** I. félévi teljesítése **324.922 eFt**, melyből **10.999 eFt** az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az irányító szerv támogatása, teljesített bevétele június 30-ig **313.922 eFt**. Ez a módosított előirányzathoz képest 52,03%-os teljesítést jelent.

Vevői követelés állományuk 2023. június 30-án **20.017 eFt**, melyből 90 napon túli lejárt határidejű követelés **434 eFt**.

KIADÁSOK

Az Intézmény 2023. I. féléves módosított költségvetési kiadásának előirányzata **856.866 eFt**, a teljesítés **428.696 eFt**, mely a tervezett kiadás **50,03 %-át** jelenti.

Intézményük engedélyezett közalkalmazotti létszáma:	110 fő
2023.I. féléves átlagos állományi létszáma:	111,5 fő
Intézményük engedélyezett közfoglalkoztatotti létszáma:	2 fő

A létszám többletet az okozta, hogy a szociális étkezések száma megugrott, a dolgozók közül hosszabb táppénzes időszakra mentek, és határozott időre fel kellett venni kiegészítő munkatársakat. A határozott idejű szerződés augusztus hónapban le fog járni, így az eredeti munkarend vissza fog állni. Ezzel szemben a szociális étkezések száma hónapról hónapra növekszik, így a létszámra szükségük lenne.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata **492.394 eFt**, a felhasználás **268.774 eFt**, mely **54,59%-os** teljesítést jelent.

A szociális ágazati pótlék, valamint egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának összege a havi kifizetések alapján utólag kerül módosításra. Ha ezek nélkül nézzük a béreket, akkor az eredeti előirányzat **439.36 eFt** volt, (mivel a felsoroltakra tervezni nem lehetett) ehhez képest a teljesítés **221.420 eFt** volt. Ez **50,4 %-os** teljesítést jelent.

A **munkaadót terhelő járulék** módosított előirányzata **64.011eFt**, az időszak teljesített kiadása **36.677 eFt**.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata **280.699 eFt**, a beszámolási időszak teljesített kiadása **115.915 eFt**. Ez **41,3%-ot** jelent. A dologi kiadások **33,76%-a készletbeszerzés**, melynek jelentős része az élelmiszer – 28.442 eFt, de ide tartozik a szakmai anyagok, valamint a gyógyszer beszerzése is. A szolgáltatási kiadások teljesítése **53. 107eFt**, melyből **45.024 eFt-ot** fizettek ki a közüzemi díjakra. Időarányosan 2023. I. félévet terheli, de 2023.07-08.hóban egyenlítették ki 22.990 eFt összegű közüzemi számlát.

Felhalmozási kiadásra 7.330 eFt-ot fordítottak. Az összeg egy részét az intézményi autó beszerzésére, nyomtató beszerzésére, szennyvízszivattyú beszerzésére és fűnyíró beszerzésére fordították.

2023. június 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 29.963 eFt, melynek a nagyobb tartalma a közüzemi számlák tartozásából adódik. Ezt az összeget 2023.07-08 hónapban a Barcsi Szociális Központ rendezte.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2023. I. féléves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

Létszámadatok

A Kistérségi Játóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	60 fő
Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony	58 fő
Ebből: közfoglalkoztatott	4 fő

Teljesítmény alakulása

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

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

Megnevezés	NEAK által engedélyezett éves keret		Teljesítés		
	Pont	Ezer Ft	Pont	Ezer Ft	Pont alapján
Járóbeteg-szakellátás	119 266 968	236 149	62 174 376	142 931	52%
Laboratórium	8 056 176	15 951	12 485 040	9 534	155%
Egynapos sebészet	335,51	66 431	207	34 894	62%
Összesen		318 531		187 359	

A járóbeteg szakellátás és az egynapos műtétek teljesítménye meghaladta az NEAK által engedélyezett pont időarányos részét. A labor teljesítménye félév végére 155 %-on teljesített.

A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 354.967 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 1.858 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 854 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	5 522 650	52,29%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	503 900	4,77%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	2 690 386	25,47%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	866 120	8,20%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	70 000	0,66%
Közvetített szolgáltatások	27 047	0,26%

Tárgyi eszköz bérbeadás	512 000	4,85%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	369 500	3,50%
Összesen	10 561 610	100,00%

A saját bevételek döntő hányadát 52,29 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 25,47 % a térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel

A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2023. I. félévében a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	241 828 432	65%
Munkaadókat terhelő járulék	21 772 092	6%
Dologi kiadások	109 606 649	29%
Összesen	373 207 173	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készlet beszerzés	21 186 530	19,33%
Kommunikációs szolgáltatások	3 524 024	3,22%
Szolgáltatási kiadások	74 663 625	68,12%
Kiküldetés	193 262	0,18%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 039 208	9,16%
Összesen	109 606 649	100,00%

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 9.549.238 Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

Tevékenység értékelése

- A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2023. évet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos ellátásokkal végezte. A bőrgyógyászati szakrendelés jelenleg szünetel Dr. Schaig Krisztián szakorvos munkaviszonyának megszűntetése miatt. Bőrgyógyász szakorvos keresése folyamatban van. Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, mely a költségvetési terv előirányzatának megfelel. Az Intézmény átlagos statisztikai létszáma 60 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 4 fő.

- A kötelezettség állomány 2023.06.30-án: 29.319.177 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 15.014.953 Ft. 90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft, mely peresítés alatt áll. A követelés állomány 2023.06.30-án: 317.500 Ft volt, mely teljes egészében lejárt követelés. Az elmaradt vevői kintlévőségek rendezése érdekében a fizetési felszólító levelek kiküldésre kerültek.
- Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. Valamennyi szakrendelés működött, a létszám teljes volt.

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat 53,85 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2023. félév végén 14.053 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimálisan csökkent. A fennálló lakbértartozások csökkentésére egyre kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet csak néhányan teljesítenek.

A fürdő bevétele **2023. június 30.-án** bruttó **126.846 eFt**. A fürdőt látogatók száma halmozottan **2023. június 30.-ig 44.096 fő** volt.

Megnevezés	Bevétel alakulása		eFt			Telj. %-ban
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe.átvét (közfogl.)	134.704	134.704	52.063		52.063	38,65
Működési bevétel	414.342	414.342	25.468	145.517	170.985	41,27
Felhalmozási bevételek						
Egyéb felhalmozási célú pe.			2.196		2.196	
Költségvetési bevételek össz.:	549.046	549.046	79.727	145.517	225.244	41,02
Maradvány	113.684	112.634	112.635		112.635	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	221.998	221.998	120.017	18.000	138.017	62,17
Finanszírozási bevételek össz.:	335.682	334.633	232.652	18.000	250.652	74,90
Bevétel összesen:	884.728	883.679	312.379	163.517	475.896	53,85

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk **39,49 %-át** használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései **46,70 %-ban** teljesültek. A dologi kiadások esetében **31,48 %-os** volt a teljesülés. A tervezett közmunka létszámot az idei évben sem sikerült feltölteni, a beszerzéseket is ennek függvényében hajtották végre. A támogatást a tervezett létszámra vetítve biztosították.

Kiadások alakulása

e/Ft

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	430.113	430.113	78.110	122.759	200.869	46,7
Munkaadót terhelő jár. összesen:	48.315	48.315	10.147	12.750	22.897	47,39
Dologi, egyéb kiad. összesen:	396.576	392.527	30.693	92.886	123.579	31,48
Elvonások és befizetések						
Működési célú pénzeszk.. (közös ktg.)	309	1.309	463		462	35,28
Működési kiadások összesen:	873.313	872.264	118.412	228.395	347.807	39,87
Beruházások	8.597	8.597	460	720	1.180	13,73
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.818	2.818				
Kiadások összesen:	884.728	883.679	119.872	229.115	348.987	39,49

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

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

A félév végén **szállítói tartozásuk 11.140 eFt.** Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, munkájukkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeretük **48 fő**, melyből a félév végére a teljesülés **42 fő, 1 fő** tartós táppénz, **5 fő** betöltetlen álláshely volt. Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott **31 fő + 3 fő** rehabilitációs járadékos. Megbízásos jogviszonyban **5 fő** van foglalkoztatva.

Munkájukat **2023. I. félév végén** a közfoglalkoztatás nem 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 település karbantartó képzéses program. **2023. félév végén** 4 projektben átlagosan **76 fő** közmunkás vett részt.

Beruházás:

2023. félév végéig beruházás összege összesen **1.001 + Áfa eFt** volt.

Felújítás: **2023. félév végéig** felújítás nem volt.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,20 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,87 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek**eFt-ban**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	1.150	1.150	489	42,56
Működési bevételek	11.668	11.668	3.413	29,25
Központi támogatás	160.185	169.906	88.636	52,17
Támogatás irányító szervtől	101.462	91.742	26.379	27,76
Felhalmozási célú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Pénzmaradvány igénybevétele	0	9.351	9.351	100,00
Bevétel összesen:	274.465	283.817	128.277	45,20

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	203.043	212.139	98.295	46,34
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	29.678	29.933	13.920	46,50
Dologi kiadások	41.109	40.845	12.034	29,46
Egyéb működési célú kiadás	0	264	264	100,00
Beruházások	635	635	0	0
Kiadások összesen:	274.465	283.816	125.513	43,87

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	602	5,00
Kommunikációs szolgáltatások	624	5,19
Szolgáltatási kiadások	9 238	76,76
Kiküldetés	19	0,16
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 551	12,89
Összesen	12 034	100,00

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (9.238 eFt értékben).

Ezek a tételek például az áramdíj (1.666 eFt), a fűtési díj (1.444 e Ft), a vízdíj (207 eFt) karbantartási, kisjavítási munkák (37 eFt), , szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a Városi Főépitész díjazása (1.492 eFt) és a belső ellenőri feladatok ellátása (825 eFt).

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 31 fő, a fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 8 fő.

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

Önkormányzat

Az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2023. I. félévi bevételeit és kiadásait (kormányzati funkcióként) a **7. melléklet** tartalmazza.

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

Hitelek, tartozások

2023. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 95.732 eFt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet 2023. december 31-ig ki kell egyenlíteni.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2023. szeptember 06.



Koós Csaba Tibor
polgármester

Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Koós Csaba Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2023. szeptember 06.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 462 352 620	608 743 253	2 071 095 873	1 515 449 111	617 693 009	2 133 142 120	719 469 297	338 707 970	1 058 177 267	49,61%
Külső személyi juttatások	K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580	63 512 306	8 343 962	71 856 268	32 352 411	4 089 934	36 442 345	50,72%
Személyi juttatások összesen	K1	1 514 729 442	617 132 011	2 131 861 453	1 578 961 417	626 036 971	2 204 998 388	751 821 708	342 797 904	1 094 619 612	49,64%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 928 705	58 164 335	254 093 040	204 142 473	59 002 160	263 144 633	99 068 479	31 564 666	130 633 145	49,64%
Készletbeszerzés	K31	314 726 231	78 824 659	393 550 890	312 966 381	73 117 661	386 084 042	125 733 282	33 982 957	159 716 239	41,37%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638	12 737 638	11 619 420	24 357 058	4 723 854	3 238 386	7 962 240	32,69%
Szolgáltatási kiadások	K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805	719 414 864	335 246 684	1 054 661 548	206 832 725	119 170 052	326 002 777	30,91%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 122 500	892 677	6 015 177	4 440 810	4 140 926	8 581 736	933 621	3 980 926	4 914 547	57,27%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350	351 863 615	116 937 600	468 801 215	140 173 263	75 562 699	215 735 962	46,02%
Dologi kiadások összesen	K3	1 396 732 730	552 702 131	1 949 434 861	1 401 423 308	541 062 291	1 942 485 599	478 396 745	235 935 020	714 331 765	36,77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000	12 381 147	0	12 381 147	24,35%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037	15 473 113	0	15 473 113	29,43%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000	1 824 646	3 700 000	5 524 646	1 884 219	744 655	2 628 874	47,58%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 375 520	45 450 000	79 825 520	74 907 420	45 600 000	120 507 420	54 662 963	7 850 000	62 512 963	51,87%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	19 000 000	0	19 000 000			0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	4 209 074	0	4 209 074			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 658 115	59 439 442	161 097 557	142 223 735	59 589 442	201 813 177	72 020 295	8 594 655	80 614 950	39,95%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	3 259 898 992	1 287 437 919	4 547 336 911	3 377 600 933	1 285 690 864	4 663 291 797	1 413 688 374	618 892 245	2 032 580 619	43,59%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798 000	0	798 000	798 000	0	798 000	700 000	0	700 000	87,72%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 092 917	0	405 092 917	406 983 121	0	406 983 121	100 885 960	0	100 885 960	24,79%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	719 100	660 000	1 379 100	1 418 200	11 452 000	12 870 200	523 504	10 840 211	11 363 715	88,29%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 725 437	55 068 699	143 794 136	92 433 988	44 276 699	136 710 687	13 876 193	3 524 561	17 400 754	12,73%
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	71 588 274	15 046 749	86 635 023	75 340 846	15 046 748	90 387 594	4 437 868	3 878 491	8 316 359	9,20%
Beruházások összesen	K6	566 923 728	70 775 448	637 699 176	576 974 155	70 775 447	647 749 602	120 423 525	18 243 263	138 666 788	21,41%
Ingatlanok felújítása	K71	1 719 706 656	249 957 494	1 969 664 150	1 716 027 462	249 957 494	1 965 984 956	42 452 886	55 315 470	97 768 356	4,97%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737	463 756 990	63 720 000	527 476 990	11 462 279	0	11 462 279	2,17%
Felújítások összesen	K7	2 180 787 452	318 446 435	2 499 233 887	2 179 784 452	313 677 494	2 493 461 946	53 915 165	55 315 470	109 230 635	4,38%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851	0	132 526 851	132 526 851	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	132 526 851	135 345 177	0	132 526 851	132 526 851	97,92%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	2 750 529 506	389 221 883	3 139 751 389	2 759 576 933	516 979 792	3 276 556 725	174 338 690	206 085 584	380 424 274	11,61%
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	6 010 428 498	1 676 659 802	7 687 088 300	6 137 177 866	1 802 670 656	7 939 848 522	1 588 027 064	824 977 829	2 413 004 893	30,39%
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	8 890 295	0	8 890 295	10,05%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K91+..+K8	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	8 890 295	0	8 890 295	10,05%
Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592	51 213 592	0	51 213 592	51 213 592	0	51 213 592	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592	139 713 592	0	139 713 592	60 103 887	0	60 103 887	43,02%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 713 592	0	139 713 592	139 713 592	0	139 713 592	60 103 887	0	60 103 887	43,02%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	6 276 891 458	1 802 670 656	8 079 562 114	1 648 130 951	824 977 829	2 473 108 780	30,61%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401	262 527 401		262 527 401	237 838 337		237 838 337	90,60%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	235 156 740		235 156 740	137 424 333		137 424 333	58,44%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	813 715 803		813 715 803	489 796 611		489 796 611	60,19%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	23 597 219		23 597 219	20 979 205		20 979 205	88,91%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	974 999 543		974 999 543	59 745 561		59 745 561	6,13%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	11 381 630		11 381 630	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	2 309 996 706	0	2 309 996 706	957 165 677	0	957 165 677	41,44%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 102 622	721 666 343	873 768 965	161 749 392	711 879 571	873 628 963	77 645 351	398 221 673	475 867 024	54,47%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 366 410 053	721 666 343	3 088 076 396	2 471 746 098	711 879 571	3 183 625 669	1 034 811 028	398 221 673	1 433 032 701	45,01%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	504 622 390	517 976 851	1 022 599 241	99 823 819	547 972 424	647 796 243	63,35%
Vagyon típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	114 500 000		114 500 000	73 019 978		73 019 978	63,77%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	238 369 966	74 130 034	312 500 000	209 759 239	73 513 356	283 272 595	90,65%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	6 177 075		6 177 075	1235,42%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	353 369 966	74 130 034	427 500 000	288 956 292	73 513 356	362 469 648	84,79%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	1 185 037	0	1 185 037	1185,04%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 333 162	289 905 472	400 238 634	110 333 162	290 045 472	400 378 634	80 114 374	121 501 302	201 615 676	50,36%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000	17 003 000	17 035 000	32 000	17 003 000	17 035 000	466 728	4 520 468	4 987 196	29,28%
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	270 973 943	0	270 973 943	270 973 943	0	270 973 943	129 961 471	0	129 961 471	47,96%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 605 074	77 059 735	107 664 809	30 605 078	77 059 731	107 664 809	20 478 834	31 263 643	51 742 477	48,06%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	135	5	140	14,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	2	2	64 957	2	64 959	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	818 209	0	818 209	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	369 500	369 500	4 187 173	369 515	4 556 688	1233,20%
Működési bevételek összesen	B4	412 572 179	384 069 207	796 641 386	412 572 183	384 578 705	797 150 888	237 276 918	157 654 935	394 931 853	49,54%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	14 872 520	0	14 872 520	53,12%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	15 522 520	0	15 522 520	55,44%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	15 625 674	1 000 000	16 625 674	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	2 196 200	0	2 196 200	5,63%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	2 196 200	0	2 196 200	5,63%
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 704 591 266	1 564 698 906	5 269 290 172	3 809 310 637	1 688 565 161	5 497 875 798	1 694 212 451	1 178 362 388	2 872 574 839	52,25%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-126 930 116	-108 189 013	-235 119 129	-139 912 686	-115 102 554	-255 015 240	162 981 538	11 497 719	174 479 257	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 178 907 116	-3 771 883	-2 182 678 999	-2 187 954 543	997 059	-2 186 957 484	-56 796 151	341 886 840	285 090 689	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	8 890 295	0	8 890 295	10,05%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	8 890 295	0	8 890 295	10,05%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	265 228 818	64 988 439	330 217 257	287 258 815	64 988 439	352 247 254	277 559 315	64 988 439	342 547 754	97,25%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 822 006	49 117 056	2 140 939 062	2 101 521 506	49 117 056	2 150 638 562	100,45%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 357 050 824	111 960 896	2 469 011 720	2 379 080 821	114 105 495	2 493 186 316	2 379 080 821	114 105 495	2 493 186 316	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 580 821	114 105 495	2 581 686 316	2 387 971 116	114 105 495	2 502 076 611	96,92%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 580 821	114 105 495	2 581 686 316	2 387 971 116	114 105 495	2 502 076 611	96,92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	6 276 891 458	1 802 670 656	8 079 562 114	4 082 183 567	1 292 467 883	5 374 651 450	66,52%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
építményadó	B34	51 000 000	51 000 000	28 043 417	54,99%
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000	42 937 922	71,56%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	2 038 639	58,25%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	114 500 000	114 500 000	73 019 978	63,77%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	310 000 000	310 000 000	281 075 046	90,67%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>310 000 000</i>	<i>310 000 000</i>	<i>281 075 046</i>	<i>90,67%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000	2 197 549	87,90%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 197 549</i>	<i>87,90%</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	312 500 000	312 500 000	283 272 595	90,65%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	5 752 033	
egyéb bírság	B36	100 000	100 000	0	0,00%
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000	425 042	121,44%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000	6 177 075	1235,42%
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	160 185 410	160 185 410	88 635 508	55,33%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	102 341 991	102 341 991	56 636 058	55,34%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	B111	23 025 600	23 025 600	12 742 367	55,34%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	16 148 765	55,34%
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100 000	100 000	55 340	55,34%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	18 493 755	18 493 755	10 234 444	55,34%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 856 400	29 856 400	16 522 532	55,34%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	219 300	219 300	121 361	55,34%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 465 936	1 465 936	811 249	55,34%
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelés miatti támogatása	B111			92 566 771	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	262 527 401	262 527 401	237 838 337	90,60%
Óvoda működtetési támogatás	B112	36 530 000	36 530 000	21 348 132	58,44%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	123 678 150	123 678 150	72 277 511	58,44%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5 144 590	5 144 590	3 006 498	58,44%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	69 804 000	69 804 000	40 792 192	58,44%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	235 156 740	235 156 740	137 424 333	58,44%
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	50 850 000	52 342 000	27 217 840	52,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622	7 706 400	4 007 328	52,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 360 981	35 360 981	18 387 710	52,00%
Szociális étkeztetés	B1131	15 500 100	15 500 100	8 060 052	52,00%
Személyi gondozás	B1131	12 504 510	12 504 510	6 502 345	52,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	10 457 310	10 457 310	5 437 801	52,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	5 806 220	5 806 220	3 019 234	52,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300	10 905 300	5 670 756	52,00%
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknevelők bértámogatása	B1131	13 981 400	15 121 800	7 863 336	52,00%
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	70 343 700	71 457 225	37 157 757	52,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	11 441 000	11 441 000	5 949 320	52,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700	275 195 700	143 101 764	52,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000	46 382 440	52,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	89 001 888	97 594 560	50 749 171	52,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	85 963 288	85 963 288	44 700 910	52,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5 270 904	5 270 904	2 740 870	52,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	11 891 505	11 891 505	6 183 583	52,00%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1132			66 664 394	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	759 058 428	813 715 803	489 796 611	60,19%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 597 219	23 597 219	12 270 554	52,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellelű tám.	B114		0	8 708 651	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 597 219	23 597 219	20 979 205	88,91%
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelés miatti támogatása	B115	185 133 542	185 133 542	0	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		41 031 900	41 031 900	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellelű tám.	B115	10 947 395	10 947 395	0	
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>737 886 706</i>	<i>737 886 706</i>	<i>18 713 661</i>	<i>2,54%</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	933 967 643	974 999 543	59 745 561	6,13%
Előző évi elszámolásból származó bevétel	B116	0	0	11 381 630	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	11 381 630	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	2 309 996 706	957 165 677	41,44%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		11 600 000		11 600 000		36 866 320
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	11 600 000	0	11 600 000	0	36 866 320
<i>2022. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes nap támogatása</i>	B1616					1 000 000	
<i>HM működési támogatás Barcsi Gyógyfürdő</i>	B1616					18 713 732	
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 791 000		4 791 000		1 209 975	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000		2 960 000		2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	7 751 000	0	7 751 000	0	23 883 707	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 751 000	11 600 000	7 751 000	11 600 000	23 883 707	36 866 320
	B21						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése</i>	B251	225 044 000		225 044 000		0	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év</i>	B251	40 000 000		40 000 000		0	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	265 044 000	0	265 044 000	0	0	0
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	B252	95 436 690	0	95 436 690	0	95 436 690	0
<i>TOP-1.A.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	B252					4 387 129	
<i>Szociális konyha fejlesztése Baracson</i>	B252	144 141 700		144 141 700			
<i>Turizmusfejlesztés Baracson</i>	B252		385 450 000		385 450 000		385 450 000
<i>Sórátkár turisztikai hasznosítása</i>	B252				132 526 851		162 522 424
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	239 578 390	385 450 000	239 578 390	517 976 851	99 823 819	547 972 424
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	504 622 390	385 450 000	504 622 390	517 976 851	99 823 819	547 972 424
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	504 622 390	385 450 000	504 622 390	517 976 851	99 823 819	547 972 424
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok felújítása támogatás</i>	B8131	38 971 023		38 971 023		38 971 023	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	38 971 023	0	38 971 023	0	38 971 023	0
	B51						
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		10 022 520	
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	5 000 000		5 000 000		0	
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	25 000 000	0	25 000 000	0	10 022 520	0
<i>FORD TRANSIT Kombi KHS 285 eladása</i>	B53	0	0	0	0	650 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	650 000	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	25 000 000	0	25 000 000	0	10 672 520	0

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0		0		0
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000		35 000		0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	35 000	0	35 000	0	0	0
Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		3 000 000		4 000 000	
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000		0	
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	177 200 000		177 200 000		580 000	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623		0	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K62	190 616 919		190 616 919		96 305 960	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	403 848 417	0	403 848 417	0	100 885 960	0
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K63				10 792 000		10 792 000
Laptop beszerzés 1 db	K63	200 000		200 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	200 000	0	200 000	10 792 000	0	10 792 000
Bölcsőde fejlesztés	K64					3 488 164	
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000		0	
Városközpont kamera rendszere	K64		4 000 000		4 000 000		0
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		13 723 156		2 931 156		
Élhető település kialakítása Barcson eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000		0	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése	K64	5 203 744		5 203 744		0	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz	K64	26 850 000		26 850 000		0	
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz	K64		31 500 000		31 500 000		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	51 553 744	49 223 156	51 553 744	38 431 156	3 488 164	0
Bölcsőde fejlesztés	K67					941 804	
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	47 844 000		47 844 000		156 600	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378		1 626 378		0	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		4 592 126		0	
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000		0	
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 080 000		1 080 000		0
Win 10 szoftver (Laptophoz) ÁFA	K67	9 450		9 450		0	
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		3 705 252		3 705 252		2 913 840
Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000		1 080 000	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztése ÁFA	K67	217 361		217 361		0	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		7 249 500		0	
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		8 505 000		0
Laptop beszerzés 1 db ÁFA	K67	54 000		54 000			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	66 857 815	13 290 252	66 857 815	13 290 252	2 178 404	2 913 840
Beruházások mindösszesen	K6	522 494 976	62 513 408	522 494 976	62 513 408	106 552 528	13 705 840
Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok belső felújítása	K71	136 614 174		136 614 174		34 152 886	
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	269 000 000		269 000 000		0	
Barcs belterületi út pályázat 2023	K71	48 455 482		48 455 482		0	
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	479 000 000		479 000 000		8 000 000	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		270 000 000		300 000	
Élhető település kialakítása Barcson II.	K71	344 500 000		344 500 000		0	
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása	K71	70 137 000		70 137 000		0	
Szociális konyha fejlesztése Barcson	K71	80 000 000		80 000 000		0	
Turizmusfejlesztés Barcson	K71		236 000 000		236 000 000		0
Sóráktár turisztikai hasznosítása	K71		13 957 494		13 957 494		55 315 470
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 697 706 656	249 957 494	1 697 706 656	249 957 494	42 452 886	55 315 470

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Deák Ferenc Ált. iskola sportsarnok belsőfelújítása ÁFA	K74	36 885 826		36 885 826		9 221 279	
Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA	K74	72 630 000		72 630 000		0	
Barcs belterületi út pályázat 2023 év ÁFA	K74	13 082 980		13 082 980		0	
Élhető település kialakítása Barcson ÁFA	K74	129 330 000		129 330 000		2 160 000	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA	K74	72 900 000		72 900 000		81 000	
Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA	K74	93 015 000		93 015 000		0	
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA	K74	18 936 990		18 936 990		0	
Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA	K74	21 600 000		21 600 000		0	
Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA	K74		63 720 000		63 720 000		0
Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA	K74		4 768 941		0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	458 380 796	68 488 941	458 380 796	63 720 000	11 462 279	0
Felújítások mindösszesen	K7	2 156 087 452	318 446 435	2 156 087 452	313 677 494	53 915 165	55 315 470
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 678 582 428	380 959 843	2 678 582 428	376 190 902	160 467 693	69 021 310

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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	19 000 000	0	19 000 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	19 000 000	0	19 000 000
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	4 209 074		4 209 074
Céltartalék működési célra összesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	4 209 074	0	4 209 074
				0			0
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	4 209 074	0	4 209 074
Tartalékok mindösszesen:	K513	25 000 000	0	25 000 000	23 209 074	0	23 209 074

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	4 500 000	9 723 000	5 123 000	5 019 310	10 142 310	2 435 000	5 019 310	7 454 310	73,50%
Külső személyi juttatások	K12	39 274 569	0	39 274 569	39 767 956	0	39 767 956	19 457 674	0	19 457 674	48,93%
Személyi juttatások összesen	K1	44 497 569	4 500 000	48 997 569	44 890 956	5 019 310	49 910 266	21 892 674	5 019 310	26 911 984	53,92%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 779 619	500 000	7 279 619	7 025 573	527 866	7 553 439	1 832 001	527 866	2 359 867	31,24%
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	2 086 614	5 826 614	3 832 341	2 102 338	5 934 679	2 060 345	2 324 638	4 384 983	73,89%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	96 362	0	96 362	5,69%
Szolgáltatási kiadások	K33	319 444 750	59 357 115	378 801 865	325 763 700	54 962 111	380 725 811	73 622 239	9 656 075	83 278 314	21,87%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	150 000	3 550 000	2 750 000	3 409 025	6 159 025	285 700	3 409 025	3 694 725	59,99%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	189 867 418	9 071 532	198 938 950	182 453 988	14 886 227	197 340 215	83 035 219	36 363 219	119 398 438	60,50%
Dologi kiadások összesen	K3	518 147 168	70 665 262	588 812 430	516 495 029	75 359 701	591 854 730	159 099 865	51 752 957	210 852 822	35,63%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000		50 850 000	50 850 000	0	50 850 000	12 381 147	0	12 381 147	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037	15 473 113	0	15 473 113	29,43%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000	1 500 000	3 700 000	5 200 000	1 559 573	744 655	2 304 228	44,31%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	45 450 000	79 516 520	73 598 420	45 600 000	119 198 420	54 200 798	7 850 000	62 050 798	52,06%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	19 000 000	0	19 000 000		0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	4 209 074	0	4 209 074		0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 349 115	59 439 442	160 788 557	140 590 089	59 589 442	200 179 531	71 233 484	8 594 655	79 828 139	39,88%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	721 623 471	135 104 704	856 728 175	759 851 647	140 496 319	900 347 966	266 439 171	65 894 788	332 333 959	36,91%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	403 848 417	0	403 848 417	405 738 621	0	405 738 621	100 885 960	0	100 885 960	24,86%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000	200 000	10 792 000	10 992 000	0	10 792 000	10 792 000	98,18%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 553 744	49 223 156	107 776 900	58 553 744	38 431 156	96 984 900	3 504 164	0	3 504 164	3,61%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 747 815	13 290 252	82 038 067	69 038 661	13 290 252	82 328 913	2 182 724	2 913 840	5 096 564	6,19%
Beruházások összesen	K6	531 384 976	62 513 408	593 898 384	533 566 026	62 513 408	596 079 434	106 572 848	13 705 840	120 278 688	20,18%
Ingatlanok felújítása	K71	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150	42 452 886	55 315 470	97 768 356	4,99%
Informatikai 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	461 080 796	68 488 941	529 569 737	461 080 796	63 720 000	524 800 796	11 462 279	0	11 462 279	2,18%
Felújítások összesen	K7	2 168 787 452	318 446 435	2 487 233 887	2 168 787 452	313 677 494	2 482 464 946	53 915 165	55 315 470	109 230 635	4,40%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851	0	132 526 851	132 526 851	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851	0	132 526 851	132 526 851	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 700 172 428	380 959 843	3 081 132 271	2 702 353 478	508 717 753	3 211 071 231	160 488 013	201 548 161	362 036 174	11,27%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 421 795 899	516 064 547	3 937 860 446	3 462 205 125	649 214 072	4 111 419 197	426 927 184	267 442 949	694 370 133	16,89%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	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	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	8 890 295	0	8 890 295	10,05%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	8 890 295	0	8 890 295	10,05%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592		51 213 592	51 213 592		51 213 592	51 213 592		51 213 592	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 949 569 772	38 017 000	1 987 586 772	2 004 227 147	38 017 000	2 042 244 147	985 359 537	5 200 000	990 559 537	48,50%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 143 940 739	38 017 000	2 181 957 739	1 045 463 424	5 200 000	1 050 663 424	48,15%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 143 940 739	38 017 000	2 181 957 739	1 045 463 424	5 200 000	1 050 663 424	48,15%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 606 145 864	687 231 072	6 293 376 936	1 472 390 608	272 642 949	1 745 033 557	27,73%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401	262 527 401		262 527 401	237 838 337		237 838 337	90,60%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	235 156 740		235 156 740	137 424 333		137 424 333	58,44%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	813 715 803		813 715 803	489 796 611		489 796 611	60,19%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	23 597 219		23 597 219	20 979 205		20 979 205	88,91%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	974 999 543		974 999 543	59 745 561		59 745 561	6,13%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	11 381 630		11 381 630	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	2 309 996 706	0	2 309 996 706	957 165 677	0	957 165 677	41,44%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 501 000	11 600 000	20 101 000	8 501 000	11 600 000	20 101 000	24 409 845	36 866 320	61 276 165	304,84%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 222 808 431	11 600 000	2 234 408 431	2 318 497 706	11 600 000	2 330 097 706	981 575 522	36 866 320	1 018 441 842	43,71%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	504 622 390	517 976 851	1 022 599 241	99 823 819	547 972 424	647 796 243	63,35%
Vagyon típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	114 500 000		114 500 000	73 019 978		73 019 978	63,77%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	238 369 966	74 130 034	312 500 000	209 759 239	73 513 356	283 272 595	90,65%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	6 177 075		6 177 075	1235,42%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	353 369 966	74 130 034	427 500 000	288 956 292	73 513 356	362 469 648	84,79%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0		0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 135 000	0	24 135 000	24 135 000	0	24 135 000	41 535 389	0	41 535 389	172,10%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0		0	457 588	0	457 588	
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0		0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	948 510	0	948 510	948 510	0	948 510	6 035 446	0	6 035 446	636,31%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0			0			0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0			0	131	0	131	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0			0	64 896	0	64 896	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0			0	3 588 749	0	3 588 749	
Működési bevételek összesen	B4	25 711 510	0	25 711 510	25 711 510	0	25 711 510	51 682 199	0	51 682 199	201,01%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	10 022 520	0	10 022 520	40,09%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0	650 000	0	650 000	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	10 672 520	0	10 672 520	42,69%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	6 762 525	1 000 000	7 762 525	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0,00%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 157 528 975	470 563 356	3 628 092 331	3 252 601 572	603 706 885	3 856 308 457	1 439 472 877	659 352 100	2 098 824 977	54,43%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 880 883 114	-49 991 348	1 830 891 766	1 937 727 535	-54 766 285	1 882 961 250	1 062 537 367	45 484 888	1 108 022 255	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 145 150 038	4 490 157	-2 140 659 881	-2 147 331 088	9 259 098	-2 138 071 990	-49 991 674	346 424 263	296 432 589	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	8 890 295	0	8 890 295	10,05%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	8 890 295	0	8 890 295	10,05%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	173 228 282	36 545 734	209 774 016	173 228 282	36 545 734	209 774 016	163 528 782	36 545 734	200 074 516	95,38%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 101 521 506	46 972 457	2 148 493 963	100,45%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 273 940 583	83 518 191	2 357 458 774	96,73%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 273 940 583	83 518 191	2 357 458 774	96,73%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 606 151 860	687 225 076	6 293 376 936	3 713 413 460	742 870 291	4 456 283 751	70,81%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Kötelező		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév
Rovat megnevezése	Rovat-szám										011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	0	5 223 000	5 123 000	0	5 123 000	2 435 000	0	2 435 000	5 223 000	5 123 000	2 435 000
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	0	37 726 520	38 664 715	0	38 664 715	19 457 674	0	19 457 674	37 726 520	38 664 715	19 457 674
Személyi juttatások összesen	K1	42 949 520	0	42 949 520	43 787 715	0	43 787 715	21 892 674	0	21 892 674	42 949 520	43 787 715	21 892 674
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 637 510	0	5 637 510	5 911 330	0	5 911 330	1 832 001	0	1 832 001	5 637 510	5 911 330	1 832 001
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	0	3 740 000	3 832 341	0	3 832 341	2 060 345	0	2 060 345	2 000 000	2 092 341	1 931 471
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	96 362	0	96 362	1 695 000	1 695 000	96 362
Szolgáltatási kiadások	K33	208 439 450	0	208 439 450	214 758 400	0	214 758 400	73 622 239	0	73 622 239	12 882 500	20 382 500	12 296 636
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	0	3 400 000	2 750 000	0	2 750 000	285 700	0	285 700	3 000 000	2 350 000	285 700
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	91 210 922	0	91 210 922	83 797 492	0	83 797 492	30 787 319	0	30 787 319	34 730 215	27 316 785	7 002 272
Dologi kiadások összesen	K3	308 485 372	0	308 485 372	306 833 233	0	306 833 233	106 851 965	0	106 851 965	54 307 715	53 836 626	21 612 011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	38 138 485	0	38 138 485	38 138 485	0	38 138 485	15 473 113	0	15 473 113	38 138 485	38 138 485	15 473 113
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	1 500 000	2 500 000	4 000 000	635 000	300 000	935 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	45 450 000	79 516 520	73 598 420	45 600 000	119 198 420	54 200 798	7 850 000	62 050 798	32 566 520	32 566 520	13 168 898
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	72 205 005	47 950 000	120 155 005	113 236 905	48 100 000	161 336 905	70 308 911	8 150 000	78 458 911	70 705 005	70 705 005	28 642 011
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	429 277 407	47 950 000	477 227 407	469 769 183	48 100 000	517 869 183	200 885 551	8 150 000	209 035 551	173 599 750	174 240 676	73 979 127
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	1 890 204	0	1 890 204	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	16 000	0	16 000	0	0	16 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000	0	1 890 000	2 180 846	0	2 180 846	4 320	0	4 320	0	0	4 320
Beruházások összesen	K6	8 890 000	0	8 890 000	11 071 050	0	11 071 050	20 320	0	20 320	0	0	20 320
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 590 000	0	21 590 000	23 771 050	0	23 771 050	20 320	0	20 320	0	0	20 320
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	450 867 407	47 950 000	498 817 407	493 540 233	48 100 000	541 640 233	200 905 871	8 150 000	209 055 871	173 599 750	174 240 676	73 999 447
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	450 867 407	47 950 000	498 817 407	493 540 233	48 100 000	541 640 233	200 905 871	8 150 000	209 055 871	173 599 750	174 240 676	73 999 447
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	526 138	0	526 138	0	0	293 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	526 138	0	526 138	0	0	293 280
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	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	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 135 000	0	24 135 000	24 135 000	0	24 135 000	41 535 389	0	41 535 389	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	457 588	0	457 588	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	948 510	0	948 510	948 510	0	948 510	6 035 446	0	6 035 446	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	131	0	131	0	0	131
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	64 896	0	64 896	0	0	64 896
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	3 588 749	0	3 588 749	0	0	3 588 749
Működési bevételek összesen	B4	25 711 510	0	25 711 510	25 711 510	0	25 711 510	51 682 199	0	51 682 199	0	0	3 653 776
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	6 762 525	1 000 000	7 762 525	0	0	1 738 679
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	51 861 510	0	51 861 510	51 861 510	0	51 861 510	58 970 862	1 000 000	59 970 862	0	0	5 685 735
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-402 815 897	-47 950 000	-450 765 897	-443 307 673	-48 100 000	-491 407 673	-141 914 689	-7 150 000	-149 064 689	-173 599 750	-174 240 676	-68 293 392
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		3 810 000	0	3 810 000	1 628 950	0	1 628 950	-20 320	0	-20 320	0	0	-20 320
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61 021 782	33 530 933	94 552 715	61 021 782	33 530 933	94 552 715	61 021 782	33 530 933	94 552 715	94 552 715	94 552 715	94 552 715
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 188 295	0	9 188 295	9 188 295	0	9 188 295	9 188 295	0	9 188 295	9 188 295	9 188 295	9 188 295
Maradvány igénybevétele összesen	B813	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010	103 741 010	103 741 010	103 741 010
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010	103 741 010	103 741 010	103 741 010
Finanszírozási bevételek összesen	B8	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010	70 210 077	33 530 933	103 741 010	103 741 010	103 741 010	103 741 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	122 071 587	33 530 933	155 602 520	122 071 587	33 530 933	155 602 520	129 180 939	34 530 933	163 711 872	103 741 010	103 741 010	109 426 745

Barcsi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	203 043 067		203 043 067	207 702 993		207 702 993	93 859 693		93 859 693	45,19%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 435 550		4 435 550	4 435 550		4 435 550	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	203 043 067	0	203 043 067	212 138 543	0	212 138 543	98 295 243	0	98 295 243	46,34%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 677 812		29 677 812	29 933 508		29 933 508	13 919 559		13 919 559	46,50%
Készletbeszerzés	K31	2 510 000		2 510 000	2 510 000		2 510 000	601 684		601 684	23,97%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 931 446		1 931 446	1 931 446		1 931 446	624 401		624 401	32,33%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 925 100		29 925 100	29 925 100		29 925 100	9 237 618		9 237 618	30,87%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	19 352		19 352	19,35%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 643 000		6 643 000	6 378 832		6 378 832	1 551 157		1 551 157	24,32%
Dologi kiadások összesen	K3	41 109 546	0	41 109 546	40 845 378	0	40 845 378	12 034 212	0	12 034 212	29,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	264 168		264 168	264 168		264 168	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	264 168	0	264 168	264 168	0	264 168	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	273 830 425	0	273 830 425	283 181 597	0	283 181 597	124 513 182	0	124 513 182	43,97%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	0		0	0,00%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000	0		0	0,00%
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0,00%
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	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	274 465 425	0	274 465 425	283 816 597	0	283 816 597	124 513 182	0	124 513 182	43,87%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	274 465 425	0	274 465 425	283 816 597	0	283 816 597	124 513 182	0	124 513 182	43,87%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	1 150 000		1 150 000	1 150 000		1 150 000	489 401		489 401	42,56%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	489 401	0	489 401	42,56%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			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	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 530 016		11 530 016	11 530 016		11 530 016	3 363 042		3 363 042	29,17%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000		32 000	32 000		32 000	9 140		9 140	28,56%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 840		105 840	105 840		105 840	40 438		40 438	38,21%
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			0			0	642		642	
Működési bevételek összesen	B4	11 667 856	0	11 667 856	11 667 856	0	11 667 856	3 413 263	0	3 413 263	29,25%
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	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 817 856	0	12 817 856	12 817 856	0	12 817 856	3 902 664	0	3 902 664	30,45%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-261 012 569	0	-261 012 569	-270 363 741	0	-270 363 741	-120 610 518	0	-120 610 518	44,61%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000	0	0	0	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	9 351 172		9 351 172	9 351 172		9 351 172	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	9 351 172	0	9 351 172	9 351 172	0	9 351 172	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	261 647 569		261 647 569	261 647 569		261 647 569	115 023 333		115 023 333	43,96%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>160 185 410</i>		<i>160 185 410</i>	<i>169 905 890</i>		<i>169 905 890</i>	<i>88 635 508</i>		<i>88 635 508</i>	52,17%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>101 462 159</i>	<i>0</i>	<i>101 462 159</i>	<i>91 741 679</i>	<i>0</i>	<i>91 741 679</i>	<i>26 387 825</i>	<i>0</i>	<i>26 387 825</i>	28,76%
Belföldi finanszírozás bevételi összesen	B81	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741	124 374 505	0	124 374 505	45,89%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741	124 374 505	0	124 374 505	45,89%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	274 465 425	0	274 465 425	283 816 597	0	283 816 597	128 277 169	0	128 277 169	45,20%

Városgazdálkodási Igazgatóság
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	247 467 379	173 324 003	420 791 382	247 467 379	173 324 003	420 791 382	77 501 492	119 682 004	197 183 496	46,86%
Külső személyi juttatások	K12	1 998 648	7 323 204	9 321 852	1 998 648	7 323 204	9 321 852	608 412	3 077 441	3 685 853	39,54%
Személyi juttatások összesen	K1	249 466 027	180 647 207	430 113 234	249 466 027	180 647 207	430 113 234	78 109 904	122 759 445	200 869 349	46,70%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 500 662	19 814 811	48 315 473	28 500 662	19 814 811	48 315 473	10 146 759	12 750 266	22 897 025	47,39%
Készletbeszerzés	K31	43 472 950	31 070 283	74 543 233	42 424 389	31 070 283	73 494 672	9 533 755	10 240 827	19 774 582	26,91%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 183 072	670 000	2 853 072	2 183 072	670 000	2 853 072	404 694	554 695	959 389	33,63%
Szolgáltatási kiadások	K33	57 796 688	147 671 400	205 468 088	55 796 688	147 671 400	203 468 088	13 402 273	52 262 405	65 664 678	32,27%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	340 000	340 000	68,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 014 132	82 197 004	111 211 136	30 014 132	82 197 004	112 211 136	7 352 541	29 488 208	36 840 749	32,83%
Dologi kiadások összesen	K3	132 466 842	262 108 687	394 575 529	130 418 281	262 108 687	392 526 968	30 693 263	92 886 135	123 579 398	31,48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	309 000	0	309 000	1 309 000	0	1 309 000	462 165	0	462 165	35,31%
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	309 000	0	309 000	1 309 000	0	1 309 000	462 165	0	462 165	35,31%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	410 742 531	462 570 705	873 313 236	409 693 970	462 570 705	872 264 675	119 412 091	228 395 846	347 807 937	39,87%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	5 504	48 211	53 715	10,74%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 875 000	2 394 000	6 269 000	3 875 000	2 394 000	6 269 000	370 669	518 963	889 632	14,19%
Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 046 250	781 380	1 827 630	1 046 250	781 380	1 827 630	84 017	153 140	237 157	12,98%
Beruházások összesen	K6	4 921 250	3 675 380	8 596 630	4 921 250	3 675 380	8 596 630	460 190	720 314	1 180 504	13,73%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 739 576	3 675 380	11 414 956	7 739 576	3 675 380	11 414 956	460 190	720 314	1 180 504	10,34%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631	119 872 281	229 116 160	348 988 441	39,49%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631	119 872 281	229 116 160	348 988 441	39,49%

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	73 525 048	61 178 593	134 703 641	73 525 048	61 178 593	134 703 641	0	52 062 639	52 062 639	38,65%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	73 525 048	61 178 593	134 703 641	73 525 048	61 178 593	134 703 641	0	52 062 639	52 062 639	38,65%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	1 185 037	0	1 185 037	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 574 321	267 557 826	319 132 147	51 574 321	267 557 826	319 132 147	22 707 751	110 095 455	132 803 206	41,61%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	16 763 000	16 763 000	0	16 763 000	16 763 000	0	4 493 421	4 493 421	26,81%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 802 066	76 645 381	78 447 447	1 802 066	76 645 381	78 447 447	499 553	30 928 628	31 428 181	40,06%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	61	0	61	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	818 209	0	818 209	0,00%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	256 833	0	256 833	0,00%
Működési bevételek összesen	B4	53 376 387	360 966 207	414 342 594	53 376 387	360 966 207	414 342 594	25 467 444	145 517 504	170 984 948	41,27%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	2 196 200	0	2 196 200	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	2 196 200	0	2 196 200	0,00%
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	126 901 435	422 144 800	549 046 235	126 901 435	422 144 800	549 046 235	27 663 644	197 580 143	225 243 787	41,02%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-283 841 096	-40 425 905	-324 267 001	-282 792 535	-40 425 905	-323 218 440	-93 944 647	-30 815 703	-124 760 350	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 739 576	-3 675 380	-11 414 956	-7 739 576	-3 675 380	-11 414 956	1 736 010	-720 314	1 015 696	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87 582 804	26 101 285	113 684 089	86 534 243	26 101 285	112 635 528	86 534 243	26 101 285	112 635 528	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	87 582 804	26 101 285	113 684 089	86 534 243	26 101 285	112 635 528	86 534 243	26 101 285	112 635 528	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	203 997 868	18 000 000	221 997 868	203 997 868	18 000 000	221 997 868	138 016 736	0	138 016 736	62,17%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	11 512 800	0	11 512 800	50,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		180 972 268	18 000 000	198 972 268	180 972 268	18 000 000	198 972 268	126 503 936	0	126 503 936	63,58%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	291 580 672	44 101 285	335 681 957	290 532 111	44 101 285	334 633 396	224 550 979	26 101 285	250 652 264	74,90%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	291 580 672	44 101 285	335 681 957	290 532 111	44 101 285	334 633 396	224 550 979	26 101 285	250 652 264	74,90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631	252 214 623	223 681 428	475 896 051	53,85%

Kistérségi Járóbetegellátó Központ
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 556 000	429 063 250	461 619 250	32 556 000	437 493 696	470 049 696	27 636 909	213 618 056	241 254 965	51,33%
Külső személyi juttatások	K12		0	0	437 460	136 007	573 467	437 460	136 007	573 467	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	32 556 000	429 063 250	461 619 250	32 993 460	437 629 703	470 623 163	28 074 369	213 754 063	241 828 432	51,38%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 232 300	37 544 700	41 777 000	4 232 300	38 345 578	42 577 878	3 691 800	18 080 292	21 272 092	51,13%
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600	750 000	38 152 510	38 902 510	576 965	20 609 565	21 186 530	54,46%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000	1 500 000	10 947 420	12 447 420	841 893	2 682 131	3 524 024	28,31%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	144 483 300	174 283 300	37 441 000	131 268 554	168 709 554	18 720 532	55 943 093	74 663 625	44,26%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	72 500	40 000	112 500	90 810	102 452	193 262	90 810	102 452	193 262	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 848 000	20 848 000	1 500 000	19 372 962	20 872 962	741 668	9 297 540	10 039 208	48,10%
Dologi kiadások összesen	K3	32 072 500	216 343 900	248 416 400	41 281 810	199 843 898	241 125 708	20 971 868	88 634 781	109 606 649	45,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	68 860 800	682 951 850	751 812 650	78 507 570	675 819 179	754 326 749	52 738 037	320 469 136	373 207 173	49,48%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 000	160 000		160 000	160 000			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 010 000	3 010 000		3 010 000	3 010 000		2 564 055	2 564 055	85,18%
Részecsdék beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részecsdék növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		855 900	855 900		855 900	855 900		692 295	692 295	80,89%
Beruházások összesen	K6	0	4 025 900	4 025 900	0	4 025 900	4 025 900	0	3 256 350	3 256 350	80,89%
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 csoport összesen	K6+...+K8	0	4 025 900	4 025 900	0	4 025 900	4 025 900	0	3 256 350	3 256 350	80,89%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	78 507 570	679 845 079	758 352 649	52 738 037	323 725 486	376 463 523	49,64%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	68 860 800	686 977 750	755 838 550	78 507 570	679 845 079	758 352 649	52 738 037	323 725 486	376 463 523	49,64%

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 bevételai államháztartáson belülről	B16	55 160 800	645 823 750	700 984 550	64 807 570	636 036 978	700 844 548	47 138 037	307 828 655	354 966 692	50,65%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 160 800	645 823 750	700 984 550	64 807 570	636 036 978	700 844 548	47 138 037	307 828 655	354 966 692	50,65%
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	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000		20 953 000	20 953 000		10 165 056	10 165 056	48,51%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		240 000	240 000		240 000	240 000		27 047	27 047	11,27%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		1 000	1 000		5	5	0,50%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		2	2		2	2	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		369 500	369 500		369 500	369 500	100,00%
Működési bevételek összesen	B4	0	21 154 000	21 154 000	0	21 663 502	21 663 502	0	10 561 610	10 561 610	48,75%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részecsdék értékesítése	B54			0			0			0	
Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			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	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 160 800	666 977 750	722 138 550	64 807 570	657 700 480	722 508 050	47 138 037	318 390 265	365 528 302	50,59%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-13 700 000	-15 974 100	-29 674 100	-13 700 000	-18 118 699	-31 818 699	-5 600 000	-2 078 871	-7 678 871	24,13%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 025 900	-4 025 900	0	-4 025 900	-4 025 900	0	-3 256 350	-3 256 350	80,89%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 144 599	2 144 599	0	2 144 599	2 144 599	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	20 000 000	33 700 000	5 600 000	5 200 000	10 800 000	32,05%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0			0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	20 000 000	33 700 000	5 600 000	5 200 000	10 800 000	32,05%
Belföldi finanszírozás bevétel összesen	B81	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	22 144 599	35 844 599	5 600 000	7 344 599	12 944 599	36,11%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	13 700 000	20 000 000	33 700 000	13 700 000	22 144 599	35 844 599	5 600 000	7 344 599	12 944 599	36,11%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	78 507 570	679 845 079	758 352 649	52 738 037	325 734 864	378 472 901	49,91%

Barcsi Szociális Központ
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	429 140 000	1 856 000	430 996 000	482 037 269	1 856 000	483 893 269	264 916 682	388 600	265 305 282	54,83%
Külső személyi juttatások	K12	8 340 000		8 340 000	8 500 287		8 500 287	3 468 368		3 468 368	40,80%
Személyi juttatások összesen	K1	437 480 000	1 856 000	439 336 000	490 537 556	1 856 000	492 393 556	268 385 050	388 600	268 773 650	54,59%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000	63 889 865	121 000	64 010 865	36 651 320	25 260	36 676 580	57,30%
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000	82 631 000	1 769 000	84 400 000	38 351 286	784 397	39 135 683	46,37%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 140 000	2 000	2 142 000	2 340 000	2 000	2 342 000	1 028 407	1 560	1 029 967	43,98%
Szolgáltatási kiadások	K33	142 663 000	50 000	142 713 000	142 671 000	42 000	142 713 000	53 101 256	5 860	53 107 116	37,21%
Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	350 000		350 000	200 864		200 864	57,39%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 913 000	234 000	51 147 000	50 659 695	234 000	50 893 695	22 275 258	166 325	22 441 583	44,10%
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000	278 651 695	2 047 000	280 698 695	114 957 071	958 142	115 915 213	41,30%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	773 019 000	4 030 000	777 049 000	833 079 116	4 024 000	837 103 116	419 993 441	1 372 002	421 365 443	50,34%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	518 000		518 000	518 000		518 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000		2 780 000	6 422 761		6 422 761	5 253 964		5 253 964	81,80%
Részvételbeszerzés	K65			0			0			0	
Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	1 825 428		1 825 428	1 558 431		1 558 431	
Beruházások összesen	K6	2 780 000	0	2 780 000	8 766 189	0	8 766 189	7 330 395	0	7 330 395	83,62%
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000		12 000 000	8 320 806		8 320 806				
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	2 676 194		2 676 194			0	0,00%
Felújítások összesen	K7	12 000 000	0	12 000 000	10 997 000	0	10 997 000	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	14 780 000	0	14 780 000	19 763 189	0	19 763 189	7 330 395	0	7 330 395	37,09%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	852 842 305	4 024 000	856 866 305	427 323 836	1 372 002	428 695 838	50,03%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	787 799 000	4 030 000	791 829 000	852 842 305	4 024 000	856 866 305	427 323 836	1 372 002	428 695 838	50,03%

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	2 064 000	2 064 000	0	2 064 000	2 064 000	0	464 059	464 059	22,48%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	2 064 000	2 064 000	0	2 064 000	2 064 000	0	464 059	464 059	22,48%
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	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 534 646	1 534 646		1 534 646	1 534 646	335 895	1 240 791	1 576 686	102,74%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	204 086 559		204 086 559	204 086 559		204 086 559	97 702 312		97 702 312	47,87%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 621 441	414 354	8 035 795	7 621 445	414 350	8 035 795	4 141 325	335 015	4 476 540	55,71%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	48 354	15	48 369	
Működési bevételek összesen	B4	211 708 000	1 949 000	213 657 000	211 708 004	1 948 996	213 657 000	102 228 086	1 575 821	103 803 907	48,58%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	4 850 000		4 850 000	161,67%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 850 000	0	4 850 000	161,67%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	8 863 149	0	8 863 149	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 600 000		13 600 000	13 600 000		13 600 000			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	13 600 000	0	13 600 000	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000	228 308 004	4 012 996	232 321 000	115 941 235	2 039 880	117 981 115	50,78%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-561 311 000	-17 000	-561 328 000	-621 371 112	-11 004	-621 382 116	-308 902 206	667 878	-308 234 328	49,60%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000	-3 163 189	0	-3 163 189	-2 480 395	0	-2 480 395	78,41%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	10 999 279		10 999 279	10 999 279		10 999 279	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	10 999 279	0	10 999 279	10 999 279	0	10 999 279	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	559 491 000	17 000	559 508 000	613 529 026	17 000	613 546 026	313 922 425	0	313 922 425	51,17%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		442 146 000	0	442 146 000	553 579 483	0	553 579 483	313 922 425	0	313 922 425	56,71%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		117 345 000	17 000	117 362 000	59 949 543	17 000	59 966 543	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000	624 528 305	17 000	624 545 305	324 921 704	0	324 921 704	52,03%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000	624 528 305	17 000	624 545 305	324 921 704	0	324 921 704	52,03%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	852 836 309	4 029 996	856 866 305	440 862 939	2 039 880	442 902 819	51,69%

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	472 514 242		472 514 242	468 553 538		468 553 538	219 337 576		219 337 576	46,81%
Külső személyi juttatások	K12	978 000		978 000	6 186 800		6 186 800	3 230 923		3 230 923	52,22%
Személyi juttatások összesen	K1	473 492 242	0	473 492 242	474 740 338	0	474 740 338	222 568 499	0	222 568 499	46,88%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 047 416	0	61 047 416	61 209 669	0	61 209 669	28 515 676	0	28 515 676	46,59%
Készletbeszerzés	K31	178 870 281		178 870 281	178 818 651		178 818 651	73 981 440		73 981 440	41,37%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 238 120		2 238 120	2 238 120		2 238 120	1 345 483		1 345 483	60,12%
Szolgáltatási kiadások	K33	64 596 962		64 596 962	65 432 462		65 432 462	23 381 612		23 381 612	35,73%
Kiküldetsek, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000		240 000	190 000		190 000	51 328		51 328	27,01%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 156 606		66 156 606	66 442 758		66 442 758	23 025 825		23 025 825	34,66%
Dologi kiadások összesen	K3	312 101 969	0	312 101 969	313 121 991	0	313 121 991	121 785 688	0	121 785 688	38,89%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	846 641 627	0	846 641 627	849 071 998	0	849 071 998	372 869 863	0	372 869 863	43,91%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	763 000		763 000	763 000		763 000	700 000		700 000	91,74%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 244 500		1 244 500	1 244 500		1 244 500			0	0,00%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	519 100		519 100	700 200		700 200			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 147 400		18 147 400	17 446 900		17 446 900	1 440 980		1 440 980	8,26%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 500		1 224 500	2 653 900		2 653 900	254 065		254 065	9,57%
Beruházások összesen	K6	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500	2 395 045	0	2 395 045	10,50%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informaticai 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	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500	2 395 045	0	2 395 045	10,50%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	868 540 127	0	868 540 127	871 880 498	0	871 880 498	375 264 908	0	375 264 908	43,04%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	868 540 127	0	868 540 127	871 880 498	0	871 880 498	375 264 908	0	375 264 908	43,04%

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 bevételai államháztartáson belülről	B16	8 301 160		8 301 160	8 301 160		8 301 160	3 142 406		3 142 406	37,86%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	8 301 160	0	8 301 160	8 301 160	0	8 301 160	3 142 406	0	3 142 406	37,86%
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	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 831 825		9 831 825	9 831 825		9 831 825	6 175 727		6 175 727	62,81%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	66 887 384		66 887 384	66 887 384		66 887 384	32 259 159		32 259 159	48,23%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 127 217		20 127 217	20 127 217		20 127 217	9 761 872		9 761 872	48,50%
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			0	0		0	31 088		31 088	
Működési bevételek összesen	B4	96 846 426	0	96 846 426	96 846 426	0	96 846 426	48 227 847	0	48 227 847	49,80%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részvessédek értékesítése	B54			0			0			0	
Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			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	105 147 586	0	105 147 586	105 147 586	0	105 147 586	51 370 253	0	51 370 253	48,86%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-741 494 041	0	-741 494 041	-743 924 412	0	-743 924 412	-321 499 610	0	-321 499 610	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 898 500	0	-21 898 500	-22 808 500	0	-22 808 500	-2 395 045	0	-2 395 045	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	2 721 022		2 721 022	2 721 022		2 721 022	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 721 022	0	2 721 022	2 721 022	0	2 721 022	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	763 392 541		763 392 541	764 011 890		764 011 890	350 831 772		350 831 772	45,92%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>511 158 920</i>		<i>511 158 920</i>	<i>561 251 446</i>		<i>561 251 446</i>	<i>280 625 723</i>		<i>280 625 723</i>	50,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>252 233 621</i>	<i>0</i>	<i>252 233 621</i>	<i>202 760 444</i>	<i>0</i>	<i>202 760 444</i>	<i>70 206 049</i>	<i>0</i>	<i>70 206 049</i>	34,63%
Belföldi finanszírozás bevételai összesen	B81	763 392 541	0	763 392 541	766 732 912	0	766 732 912	353 552 794	0	353 552 794	46,11%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	763 392 541	0	763 392 541	766 732 912	0	766 732 912	353 552 794	0	353 552 794	46,11%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	868 540 127	0	868 540 127	871 880 498	0	871 880 498	404 923 047	0	404 923 047	46,44%

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 785 160	0	38 785 160	38 385 160	0	38 385 160	18 060 358	0	18 060 358	47,05%
Külső személyi juttatások	K12	1 785 605	1 065 554	2 851 159	2 185 605	884 751	3 070 356	714 024	876 486	1 590 510	51,80%
Személyi juttatások összesen	K1	40 570 765	1 065 554	41 636 319	40 570 765	884 751	41 455 516	18 774 382	876 486	19 650 868	47,40%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 284	183 824	5 418 108	5 234 284	192 905	5 427 189	2 398 265	180 982	2 579 247	47,52%
Készletbeszerzés	K31	800 000	21 162	821 162	800 000	23 530	823 530	175 936	23 530	199 466	24,22%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	500 000		500 000	251 145		251 145	50,23%
Szolgáltatási kiadások	K33	51 024 411	834 995	51 859 406	50 051 223	1 302 619	51 353 842	11 484 990	1 302 619	12 787 609	24,90%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 000	202 677	512 677	310 000	129 449	439 449	9 983	129 449	139 432	31,73%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 238 171	472 448	11 710 619	11 238 171	247 407	11 485 578	1 513 516	247 407	1 760 923	15,33%
Dologi kiadások összesen	K3	63 872 582	1 531 282	65 403 864	62 899 394	1 703 005	64 602 399	13 435 570	1 703 005	15 138 575	23,43%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			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	109 677 631	2 780 660	112 458 291	108 704 443	2 780 661	111 485 104	34 608 217	2 760 473	37 368 690	33,52%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			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	800 000	441 543	1 241 543	1 566 290	441 543	2 007 833	778 196	441 543	1 219 739	60,75%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	119 217	335 217	422 898	119 216	542 114	210 112	119 216	329 328	60,75%
Beruházások összesen	K6	1 016 000	560 760	1 576 760	1 989 188	560 759	2 549 947	988 308	560 759	1 549 067	60,75%
Ingatlanok felújítása	K71			0	0		0	0		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			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	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	1 016 000	560 760	1 576 760	1 989 188	560 759	2 549 947	988 308	560 759	1 549 067	60,75%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 693 631	3 341 420	114 035 051	35 596 525	3 321 232	38 917 757	34,13%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 693 631	3 341 420	114 035 051	35 596 525	3 321 232	38 917 757	34,13%

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	1 778 976	1 000 000	2 778 976	1 778 976	1 000 000	2 778 976	719 755	1 000 000	1 719 755	61,88%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 778 976	1 000 000	2 778 976	1 778 976	1 000 000	2 778 976	719 755	1 000 000	1 719 755	61,88%
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	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000	2 424 100		2 424 100	37,29%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0	1		1	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	33 926		33 926	0
Működési bevételek összesen	B4	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	2 458 027	0	2 458 027	37,82%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Részvételértékesítés	B54			0			0			0	0
Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			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	8 278 976	1 000 000	9 278 976	8 278 976	1 000 000	9 278 976	3 177 782	1 000 000	4 177 782	45,02%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 398 655	-1 780 660	-103 179 315	-100 425 467	-1 780 661	-102 206 128	-31 430 435	-1 760 473	-33 190 908	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	-560 760	-1 576 760	-1 989 188	-560 759	-2 549 947	-988 308	-560 759	-1 549 067	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813			0			0			0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 782 048		99 782 048	99 782 048		99 782 048	41 493 776		41 493 776	41,58%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		22 058 664		22 058 664	25 441 997		25 441 997	12 720 999		12 720 999	50,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		77 723 384	0	77 723 384	74 340 051	0	74 340 051	28 772 777	0	28 772 777	38,70%
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	102 414 655	2 341 420	104 756 075	102 414 655	2 341 420	104 756 075	44 126 383	2 341 420	46 467 803	44,36%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	102 414 655	2 341 420	104 756 075	102 414 655	2 341 420	104 756 075	44 126 383	2 341 420	46 467 803	44,36%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 693 631	3 341 420	114 035 051	47 304 165	3 341 420	50 645 585	44,41%

Barcsi Városi Könyvtár
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 623 772		33 623 772	33 623 772		33 623 772	15 721 587		15 721 587	46,76%
Külső személyi juttatások	K12			0			0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	33 623 772	0	33 623 772	33 623 772	0	33 623 772	15 721 587	0	15 721 587	46,76%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 116 612	0	4 116 612	4 116 612	0	4 116 612	1 913 099	0	1 913 099	46,47%
Készletbeszerzés	K31	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	451 871		451 871	37,66%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000		350 000	350 000		350 000	131 469		131 469	37,56%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 387 084		12 387 084	12 333 691		12 333 691	3 882 205		3 882 205	31,48%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	650 000		650 000	650 000		650 000	275 584		275 584	42,40%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 176 039		3 176 039	3 176 039		3 176 039	678 079		678 079	21,35%
Dologi kiadások összesen	K3	17 763 123	0	17 763 123	17 709 730	0	17 709 730	5 419 208	0	5 419 208	30,60%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	60 478		60 478	60 478		60 478	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	60 478	0	60 478	60 478	0	60 478	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	55 503 507	0	55 503 507	55 510 592	0	55 510 592	23 114 372	0	23 114 372	41,64%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 069 293		4 069 293	4 069 293		4 069 293	2 528 220		2 528 220	62,13%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	218 709		218 709	218 709		218 709	148 519		148 519	67,91%
Beruházások összesen	K6	4 288 002	0	4 288 002	4 288 002	0	4 288 002	2 676 739	0	2 676 739	62,42%
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	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	4 288 002	0	4 288 002	4 288 002	0	4 288 002	2 676 739	0	2 676 739	62,42%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	59 791 509	0	59 791 509	59 798 594	0	59 798 594	25 791 111	0	25 791 111	43,13%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	59 791 509	0	59 791 509	59 798 594	0	59 798 594	25 791 111	0	25 791 111	43,13%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 685 638	0	3 685 638	3 685 638	0	3 685 638	1 745 907	0	1 745 907	47,37%
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	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 762 000		6 762 000	6 762 000		6 762 000	3 572 470		3 572 470	52,83%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	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			0			0	227 581		227 581	
Működési bevételek összesen	B4	6 762 000	0	6 762 000	6 762 000	0	6 762 000	3 800 052	0	3 800 052	56,20%
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	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	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	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 447 638	0	10 447 638	10 447 638	0	10 447 638	5 545 959	0	5 545 959	53,08%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 055 869	0	-45 055 869	-45 062 954	0	-45 062 954	-17 568 413	0	-17 568 413	38,99%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 288 002	0	-4 288 002	-4 288 002	0	-4 288 002	-2 676 739	0	-2 676 739	62,42%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 785 125		1 785 125	1 792 210		1 792 210	1 792 210		1 792 210	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 785 125	0	1 785 125	1 792 210	0	1 792 210	1 792 210	0	1 792 210	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 558 746		47 558 746	47 558 746		47 558 746	20 471 495		20 471 495	43,04%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>12 485 950</i>		<i>12 485 950</i>	<i>14 902 617</i>		<i>14 902 617</i>	<i>7 451 308</i>		<i>7 451 308</i>	<i>50,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>35 072 796</i>	<i>0</i>	<i>35 072 796</i>	<i>32 656 129</i>	<i>0</i>	<i>32 656 129</i>	<i>13 020 187</i>	<i>0</i>	<i>13 020 187</i>	<i>39,87%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	49 343 871	0	49 343 871	49 350 956	0	49 350 956	22 263 705	0	22 263 705	45,11%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 343 871	0	49 343 871	49 350 956	0	49 350 956	22 263 705	0	22 263 705	45,11%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	59 791 509	0	59 791 509	59 798 594	0	59 798 594	27 809 664	0	27 809 664	46,51%

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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 Közérdekű Műzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN					
		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 I. félév	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 I. félév	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 I. félév			
1	fijegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																					2,00	2,00	2,00	
2	I. besorolási osztály összesen				14,00	14,00	14,00																					14,00	14,00	14,00	
3	II. besorolási osztály összesen				12,00	12,00	10,00																					12,00	12,00	10,00	
4	III. besorolási osztály összesen				3,00	3,00	1,00																					3,00	3,00	1,00	
5	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (1+...+4)	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	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	31,00	31,00	27,00			
6	igazgató (igazgató, igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00																		
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00															
8	fitanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										14,00	7,00	14,00																		
9	Gyakorlok													2,00	2,00	2,00															
10	Pedagógus I.													13,00	13,00	13,00															
11	Pedagógus II.													8,00	8,00	8,00															
12	Mester pedagógus													0,00	0,00	0,00															
13	"A", "B" fizetési osztály összesen							8,00	8,00	8,00	45,00	52,00	45,00	47,00	47,00	47,00															
14	"C", "D" fizetési osztály összesen							12,00	12,00	11,00	16,00	16,00	16,00	18,00	18,00	18,00															
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen							39,00	39,00	38,00	31,00	32,00	31,00	15,00	15,00	15,00															
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással													5,00	5,00	5,00															
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+...+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	59,00	110,00	111,00	110,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	42,00	328,00	329,00	320,00
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									
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)																4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	3,00									
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)																0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00									
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	6,00										2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	40,00	40,00	39,00						
22	ösztöndíjas foglalkoztatott																														
23	közfoglalkoztatott							1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	82,00	82,00	76,00						
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																						0,00	0,00	0,00						
25	EGYÉB BÉRENDZÉSZER ÖSSZESEN (18+...+24)	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	6,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	6,00	10,00	10,00	12,00	12,00	11,00	122,00	122,00	115,00	162,00	162,00	152,00					
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																											
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00	10,00	10,00																											
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																											
29	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK 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	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	13,00	13,00	13,00	39,00	39,00	33,00	62,00	62,00	60,00	112,00	113,00	112,00	115,00	115,00	115,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	11,00	170,00	170,00	157,00	533,00	534,00	511,00			

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	3 105 300	14,79%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	900 000	900 000	434 700	48,30%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	0	0,00%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000	2 181 500	33,56%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	4 214 152	38,31%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	306 000	30,60%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	75 000	1,88%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000	2 055 570	37,37%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	8 925	4,46%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000	250 000	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	50 850 000	50 850 000	12 381 147	24,35%

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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 I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111	0		0		0		
	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							
	K9113							
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000		8 890 295		10,05%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000		88 500 000		8 890 295		10,05%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000		8 890 295		10,05%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	8 890 295	0	10,05%
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	51 213 592		51 213 592		51 213 592		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592	0	60 103 887	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
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		8 890 295		10,05%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	8 890 295	0	10,05%
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	8 890 295	0	10,05%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	8 890 295	0	10,05%
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	51 213 592		51 213 592		51 213 592		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	139 713 592	0	139 713 592	0	60 103 887	0	43,02%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2023. 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	4 500 000	4 500 000	0	5 019 310	5 019 310	0	5 019 310	5 019 310
Külső személyi juttatások	K12	1 548 049	0	1 548 049	1 103 241	0	1 103 241	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	1 548 049	4 500 000	6 048 049	1 103 241	5 019 310	6 122 551	0	5 019 310	5 019 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 142 109	500 000	1 642 109	1 114 243	527 866	1 642 109	0	527 866	527 866
Készletbeszerzés	K31	0	2 086 614	2 086 614	0	2 102 338	2 102 338	0	2 324 638	2 324 638
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	111 005 300	59 357 115	170 362 415	111 005 300	54 962 111	165 967 411	0	9 656 075	9 656 075
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	150 000	150 000	0	3 409 025	3 409 025	0	3 409 025	3 409 025
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	98 656 496	9 071 532	107 728 028	98 656 496	14 886 227	113 542 723	52 247 900	36 363 219	88 611 119
Dologi kiadások összesen	K3	209 661 796	70 665 262	280 327 058	209 661 796	75 359 701	285 021 497	52 247 900	51 752 957	104 000 857
Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4									
Felvonások és befizetések	K502	4 144 110	10 289 442	14 433 552	4 144 110	10 289 442	14 433 552	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	924 573	444 655	1 369 228
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	11 489 442	15 633 552	4 144 110	11 489 442	15 633 552	924 573	444 655	1 369 228
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	216 496 064	87 154 704	303 650 768	216 023 390	92 396 319	308 419 709	53 172 473	57 744 788	110 917 261
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	193 616 919	0	193 616 919	193 616 919	0	193 616 919	100 305 960	0	100 305 960
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000	10 792 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	51 553 744	45 223 156	96 776 900	51 553 744	34 431 156	85 984 900	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 731 861	12 210 252	24 942 113	12 731 861	12 210 252	24 942 113	1 080 000	2 913 840	3 993 840
Beruházások összesen	K6	257 902 524	57 433 408	315 335 932	257 902 524	57 433 408	315 335 932	101 385 960	13 705 840	115 091 800
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494	8 300 000	55 315 470	63 615 470
Informatikai 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	68 488 941	476 900 931	408 411 990	63 720 000	472 131 990	2 241 000	0	2 241 000
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	318 446 435	2 239 495 425	1 921 048 990	313 677 494	2 234 726 484	10 541 000	55 315 470	65 856 470
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851	0	132 526 851	132 526 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851	0	132 526 851	132 526 851
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 178 951 514	375 879 843	2 554 831 357	2 178 951 514	503 637 753	2 682 589 267	111 926 960	201 548 161	313 475 121
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125	2 394 974 904	596 034 072	2 991 008 976	165 099 433	259 292 949	424 392 382
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125	2 394 974 904	596 034 072	2 991 008 976	165 099 433	259 292 949	424 392 382
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	529 576 851	769 155 241	95 436 690	584 838 744	680 275 434
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	529 576 851	769 155 241	95 436 690	584 838 744	680 275 434
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	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	529 576 851	769 155 241	95 436 690	584 838 744	680 275 434
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	112 206 500	3 014 801	115 221 301	112 206 500	3 014 801	115 221 301	102 507 000	3 014 801	105 521 801
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	2 043 662 688	46 972 457	2 090 635 145	2 043 662 688	46 972 457	2 090 635 145	2 053 362 188	46 972 457	2 100 334 645
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B8	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125	2 395 447 578	595 561 398	2 991 008 976	2 251 305 878	650 823 291	2 902 129 169

Bárcs Város Önkormányzata 2023. 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 félv.	I.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés félv.	I.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés félv.	I.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11												
Külső személyi juttatások	K12												
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	0				5 431 200	5 431 200	0					
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									0			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0				931 500	931 500	0	925 341	925 341			
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	6 362 700	6 362 700	0	925 341	925 341	0	0	0
Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4												
Elyvonások és befizetések	K502	4 144 110	4 144 110	0									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506												924 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	4 144 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924 573
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 144 110	4 144 110	0	0	6 362 700	6 362 700	0	925 341	925 341	0	0	924 573
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71					70 137 000	70 137 000	0					
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					18 936 990	18 936 990	0					
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	89 073 990	89 073 990	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	89 073 990	89 073 990	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 144 110	4 144 110	0	0	95 436 690	95 436 690	0	925 341	925 341	0	0	924 573
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 144 110	4 144 110	0	0	95 436 690	95 436 690	0	925 341	925 341	0	0	924 573
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					95 436 690	95 436 690	95 436 690					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	95 436 690	95 436 690	95 436 690	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	95 436 690	95 436 690	95 436 690	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	4 144 110	4 144 110	4 144 110					925 341	925 341			925 341
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 144 110	4 144 110	4 144 110	0	0	0	0	925 341	925 341	0	0	925 341
Központi, irányító szervek támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	4 144 110	4 144 110	4 144 110	0	0	0	0	925 341	925 341	0	0	925 341
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4 144 110	4 144 110	4 144 110	0	0	0	0	925 341	925 341	0	0	925 341
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 144 110	4 144 110	4 144 110	95 436 690	95 436 690	95 436 690	95 436 690	925 341	925 341	0	0	925 341

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Önként vállalt				
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés főfőv	I.	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés főfőv	I.
		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson			Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0				
Külső személyi juttatások	K12				0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0				
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	38 570 000	38 570 000	0	15 775 461	12 003 111	4 793 519		
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						1 980 000	1 980 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 155 000	7 155 000	0	0	6 561 291	34 922 350		
Dologi kiadások összesen	K3	45 725 000	45 725 000	0	15 775 461	20 544 402	41 695 869		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				750 000	750 000		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	750 000	750 000	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoportjában összesen	K1+...+K5	45 725 000	45 725 000	0	16 525 461	21 294 402	41 695 869		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					10 792 000	10 792 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 500 000	31 500 000	0	13 723 156	2 931 156	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 505 000	8 505 000	0	3 705 252	3 705 252	2 913 840		
Beruházások összesen	K6	40 005 000	40 005 000	0	17 428 408	17 428 408	13 705 840		
Ingatlanok felújítása	K71	236 000 000	236 000 000	0	13 957 494	13 957 494	55 315 470		
Informaticai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 720 000	63 720 000	0	4 768 941				
Felújítások összesen	K7	299 720 000	299 720 000	0	18 726 435	13 957 494	55 315 470		
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84					132 526 851	132 526 851		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjában összesen	K6+...+K8	339 725 000	339 725 000	0	36 154 843	163 912 753	201 548 161		
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	385 450 000	385 450 000	0	52 680 304	185 207 155	243 244 030		
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	385 450 000	385 450 000	0	52 680 304	185 207 155	243 244 030		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	385 450 000	385 450 000	385 450 000		132 526 851	162 522 424		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	385 450 000	385 450 000	385 450 000	0	132 526 851	162 522 424		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0	0	0		
Közhatalmi bevételek összesen	B3								
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	B5	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		
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	385 450 000	385 450 000	385 450 000	0	132 526 851	162 522 424		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				36 683 015	36 683 015	36 683 015		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	36 683 015	36 683 015	36 683 015		
Központi, irányító szervi támogatás	B816								
ebből Állami támogatás	B816								
Önkormányzati hozzájárulás	B816				15 997 289	15 997 289	15 997 289		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	52 680 304	52 680 304	52 680 304		
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	52 680 304	52 680 304	52 680 304		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	385 450 000	385 450 000	385 450 000	52 680 304	185 207 155	215 202 728		