

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

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

...02:.... sz. napirendi pont

### Tájékoztató

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2021. szeptember 16.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi I. féléves költségvetési bevétele 1.695.235 eFt, mely 41,71 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 1.827.624 ezer Ft volt. Ez esetben 32,15 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

### **Helyi adók**

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

A helyi adó esetében jelentős változás (csökkenés) az iparüzési adó megfelelése. A 4/2021. (I.14.) Korm. rendeletben megjelent, hogy a 25.000 főnél nem nagyobb települések önkormányzatai támogatásban részesülnek az idei évben kieső iparüzési adó tekintetében. A támogatás mértéke megegyezik a kieső adóbevétellel. Ezt a támogatást a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.6. Önkormányzati elszámolások jogcím terhére teljesíti az állam. A támogatás összege a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti, vagy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-a szerinti – kizárólag a Korm. rendelet 1. §-ára tekintettel benyújtott kérelem alapján megállapított – adóelőleg-csökkentés összege, növelve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3). bekezdése szerinti iparüzési adóalap-megállapítást választó adózó adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1 %-os adómérték különbözetének a szorzatával.

Az így megállapított támogatást két egyenlő részletben legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kerül folyósításra az Önkormányzatok részére. A bevételi oldalon (3. számú melléklet B116 sor) szerepel a 25.000 fő alatti települések támogatása címen a kiesett iparüzési adó előirányzata 170.000 eFt összegben. 2021. június 14-én a Magyar Államkincstártól érkezett kimutatás szerint: a KKV nyilatkozat alapján történő 2021. évi előleg csökkentés miatt 77.627 eFt, a KATA adócsökkentés miatt 6.293 eFt, összességében 83.920 eFt kiegészítő támogatásban részesül az Önkormányzat. A támogatás júniusi része már megérkezett a főszámlára.

A helyi adókat bemutató táblázat jól mutatja, hogy az adóbevételek teljesülése a félév során megközelítőleg időarányos volt. Különösen nagy „meglepetést” jelentett a helyi iparüzési adó befizetések nagysága. A költségvetés tervezésekor nem láttuk előre, hogy mennyi adóbevétel fog realizálódni a COVID-19 miatt kialakult veszélyhelyzetben, a tervezés az óvatosság elve alapján történt. Jól látható, hogy az iparüzési adó tekintetében a bevétel várhatóan a 2020. évi szint körül fog realizálódni az állami támogatás nélkül. (343.191 eFt volt a 2020. évben ténylegesen befolyt iparüzési adó összege.)

**Ezúton is szeretném megköszönni a helyi vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, hogy adófizetési kötelezettségüknek eleget tettek az Önkormányzat gazdálkodását ezzel is támogatva!**

| Megnevezés         | 2021. évi eredeti ei. (eFt) | 2021. évi módosított ei. (eFt) | Teljesítés I. félév (eFt) | Teljesítés (%) |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Építményadó        | 51 000                      | 51 000                         | 29 249                    | 57,35          |
| Idegenforgalmi adó | 2 000                       | 2 000                          | 11                        | 0,57           |
| Iparüzési adó      | 170 000                     | 170 000                        | 215 742                   | 126,91         |
| Magánsz.komm.adó   | 62 000                      | 62 000                         | 37 161                    | 59,94          |
| Telekadó           | 3 000                       | 3 000                          | 2 386                     | 79,54          |
| Pótlék, bírság     | 500                         | 500                            | 339                       | 84,86          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>288 500</b>              | <b>288 500</b>                 | <b>284 888</b>            | <b>98,75</b>   |

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 2.454.678 eFt, melynek teljesítése 1.013.480 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 41,29 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

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

#### **Pályázataink:**

Az új Széchenyi 2020 program keretében tervezett fejlesztéseinkre a Területi Operatív Program pályázati felhívásai alapján nyújtottunk be támogatási igényeket még 2016. évben, a benyújtott kérelmeink esetében 100 %-os támogatási igénnyel.

Az INTERREG Magyarország – Horvátország közötti közös program keretében tervezett „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között” című pályázat esetében a pályázati kiírásnak megfelelően 5 % saját erőt terveztünk a 2021. évi költségvetésünkben.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül „A barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése” című projekt támogatásban részesült, mely támogatás intenzitása 100%.

#### **Beadott támogatási igényeink:**

- a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati konstrukció keretében a Klapka utcai szegregátum rehabilitációhoz kapcsolódó felkészítő programok pályázata. (Az infrastrukturális fejlesztéseket megelőző kötelező program.)

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (58.594.944.- Ft) A program a támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.*

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Baracson. A projekt keretében megtörténik a Barcs keleti határában lévő iparterület teljes körű alpinfrastruktúra fejlesztése (gáz, víz, szennyvíz

csatorna, villamos energiaellátás, feltáró út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 14,09 ha iparterület jön létre.

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft). A helyi építési szabályzat módosításra és elfogadásra került. Az egyes mérföldkövek ütemezését a helyi építési szabályzat hatályba lépéséhez igazítva módosítottuk. Az Önkormányzat részéről a szükséges területvásárlások megtörténtek, a telekalakítási engedélyezési eljárás a Földhivatalnál lezárult, az ingatlan nyilvántartásban átvezetésre került. A terület közlekedési, illetve közműhálózatának (víz – szennyvíz – villany – gáz és csapadékvíz-elvezető rendszer) az építési és vízjogi létesítési engedélyezési eljárásai lezárultak, az engedélyeket megkaptuk. A közlekedési építmények építési engedélyében előírtaknak megfelelően a Várkapitányság Nonprofit Zrt-vel az Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a dokumentáció elkészült. A szennyvíz-és csapadékvíz átemelők villamos és irányítástechnikai tervezése, valamint az iparterület térvilágítási hálózat kiépítéséhez szükséges villamos kiviteli tervdokumentáció elkészült. A közbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai ellenőrzését elvégezte a Közreműködő Szervezet, a Magyar Államkincstár. A közbeszerzési dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségi ellenőrzése a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által 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 történik, a Szabadidő Központban egy sportburkolattal ellátott 500 m-es futópálya valamint közcélú vizesblokk épül.

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozói szerződést megkötöttük. A projekt kivitelezése mindhárom területen folyamatban van a szerződésnek megfelelően. A városközpontban egy új településközpont jön létre sétányokkal, térbeton padokkal, színpaddal, térelemekkel. Az érintett területeken teljes növényesítés, zöldfelület rendezés történik kertészeti terv alapján.*

*A projekt keretében 3 részajánlati körben eszközbeszerzésre is sor kerül, a közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozási szerződést megkötöttük a nyertes ajánlattevőkkel. Az eszközbeszerzés tartalmaz játszótéri eszközöket, faházakat valamint utcabútorokat.*

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00053 kódszámú helyi közösségfejlesztési stratégia megvalósulásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések Barcson című projekt 86.900.000.- Ft támogatásban részesült.

*Az érintett területeken (Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Művelődési Ház valamint Drávai Szabadstrand) a beruházás határidőre befejeződött. A Kiállítóhely előtti térrendezés kivitelezése elkészült, a drávai szabadstrand zöldfelület rendezése valamint a játszótéri eszközök telepítése megtörtént, a Művelődési Ház eszközbeszerzése lezárult. A projekt záróelszámolása folyamatban van.*

- a KEHOP-2.2.2-15 kódszámú „A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása” tárgyú pályázati konstrukció keretében a Nyugat- és Dél-

**Dunántúli szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.) gyűjtőnéven a Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése.**

*A fejlesztés Barcsot érintő teljes bekerülési összege nettó 741.978.588.- Ft A létesítmény kivitelezése befejeződött, a 6 hónap próbauzemet követően október hónapban a műszaki átadás-átvételi eljárás megtörtént. A záróelszámolás van folyamatban.*

- az EFOP-1.4.2-16 kódszámú „a gyermekeket sújtó nélkülözés újra termelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására Integrált térségi gyermekprogramok” pályázat keretében „A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja” című pályázat.

*A projekt támogatásban részesült 500.000.000.- Ft támogatási összeggel. A program a megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van.*

- TOP-5.1.2-15-SO1 - Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében

*A program a 2017. január 04-én megkötött támogatási szerződésnek megfelelő ütemezéssel folyamatban van. (Az elnyert támogatás összege: 350.000.000.- Ft.*

- A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. fejezet (2) pont c) pont szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú megjelent pályázati kiírás alapján belterületi utak felújítása.

*A Barcs, Bajcsy-Zs. u. utca Gárdonyi Géza utca és Vasvári Pál utca közötti 550 fm-es szakasza profiljavításos burkolaterősítési munkáinak elvégzése tárgyában a pályázatot benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz, a pályázat támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 75%, szükséges az önrész. A beszámoló időszakában az út felújítása elkészült, a burkolati jelek felfestésre kerültek. A pénzügyi elszámolás van folyamatban.*

- A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat 39.628.128.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás intenzitása az adóerő képesség alapján 65%, szükséges volt önrész biztosítása. A Barcs, Gárdonyi Géza utca teljes hosszon felújításra kerül.
- HUHR/1901/2.1.2/0120 kódszámú az INTERREG V-A Magyarország Horvátország Határon átnyúló Együttműködési Program keretén belül „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között (VICINaD)” című pályázat támogatásban részesült. A Dráva parton található egykori sóraktár épület átalakításával Barcsi-Drávai kikötő szolgáltató központ kialakítására kerül sor.

*A projekt megvalósításához szükséges építési engedély rendelkezésre áll, a kiviteli tervdokumentáció elkészült. Az egykori sóraktár felújított épületében kialakításra kerül egy turisztikai információs központ, interaktív kiállítás - bemutatva a város*

*múltját, kulturális és természeti értékeit -, mely egyben mobilitási központként is funkcionálna, információt szolgáltatva a városban elérhető fenntartható közlekedési lehetőségekről. Középtávon kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzőként is működhet. A beszámoló időszakában a közbeszerzési eljárás lezárásra került, a vállalozási szerződést megkötöttük.*

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Uniós támogatás: | 845.656,50 Euro |
| Hazai támogatás: | 99.489 Euro     |
| Saját forrás:    | 49.774.5 Euro   |

- TOP-1.4.1-SO1-2019-00018 kódszámú a „Barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése” tárgyú projekt 228.378.802.- Ft támogatásban részesült.

A projekt 100 %-os támogatás intenzitású, önerő biztosítása nem szükséges.

*A bölcsőde épülete 2 foglalkoztatóval bővül, ezeket kiszolgáló funkciók kerülnek kialakításra, sószoza, fejlesztő, babakocsi tároló, játék tároló. A délkeleti homlokzathoz a foglalkoztatókhoz terasz kapcsolódik, a teraszhoz külső bejárattal a kerti játékok és eszközök számára egy raktárhelyiség kapcsolódik. A meglévő konyha belső átalakításával tároló konyha és a kiszolgáló helyiségek kialakítására kerül sor, valamint helyet kap egy tornaszoba.*

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

*A projekt megvalósításához a szükséges építési engedéllyel rendelkezünk, a kiviteli tervdokumentáció elkészült. A beszámoló időszakában a közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalozói szerződést az építési beruházásra megkötöttük. A bölcsőde bővítés kivitelezési munkái megkezdődtek, az ütemezésnek megfelelően folyamatosan halad.*

#### **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 2021. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 579 853 068 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 2021. évre tervezett előirányzata 48 195 934 Ft, az I. félévi teljesítés 20 657 026 Ft.

A teljesítés időarányosan kissé elmarad a tervezettől, ennek oka a tavaszi intézmény bezárások miatti étkezői létszám kiesés.

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

|                               | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Étkezési díj (gyermekétkezés) | 30 371 375                    | 10 224 319        |
| Bölcsődei gondozási díj       | 1 726 380                     | 1 062 955         |
| Vendég étkezés                | 6 218 825                     | 5 204 058         |
| Kiszámlázott ÁFA              | 9 879 354                     | 4 165 694         |
| Összesen:                     | 48 195 934                    | 20 657 026        |

A működési bevételekből adódó kiesést a nyári időszakban nyári táborok, kerékpártúrák, egyéb rendezvények keretében megrendelt étkezési szolgáltatások biztosításával igyekeznek kompenzálni.

Amennyiben a 2021. évre tervezett bevételek nem teljesülnek, az ÁHT értelmében az intézmény költségvetésének bevételi-kiadási oldalát a kieső bevétel összegével csökkenteni kell az év végén.

A bevételi hátralék összege 2021.06.30-án 5 868 771 Ft, melyből július és augusztus hónapban 2 673 676 Ft összeg befizetésre került.

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

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására folyósított 5 340 324 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 518 142 912 Ft, módosított előirányzat 518 640 600 Ft, a teljesítés 223 981 115 Ft.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2021. évi szociális ágazati pótlék folyósítása miatt módosult összesen 497 688 Ft összegben.

A 2020. évi pénzmaradvány 3 203 565 Ft összegben került jóváhagyásra, felhasználása dologi kiadásokra megtörtént.

### **Kiadások alakulása**

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

A személyi juttatások eredeti előirányzata 345 098 416 Ft, módosított előirányzat 354 529 906 Ft, teljesítés 161 992 910 Ft.

Az illetmények 2021.02.01-el hatálybalépő minimálbér és garantált bérminimumra történő kiegészítésével kapcsolatos intézkedéseket az érintett dolgozók esetében végrehajtották.

Az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 103 fő, a betöltött létszám 102 fő.

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma az I. félévben 10 fő.

### **Dologi kiadások:**

Eredeti előirányzat 164 500 262 Ft, módosított előirányzat 167 703 827 Ft, a teljesítés 63 742 356 Ft.

A dologi kiadások között az ételmezési 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 az intézmény biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést. A tavaszi szünetben összesen 55 fő, a nyári szünidőben 189 fő részére biztosítanak déli meleg főétkezést. Az étkeztetés teljes egészében állami támogatásból valósul meg.

### **Beruházások:**

Beruházásokra a 2021. évi költségvetésben 3 625 000 Ft került tervezésre, melynek felhasználása a II. félévben történik meg.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2021. június 30-án 13 752 160 Ft, melyből a lejárt tartozás 5 417 076 Ft. A számlák fizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2021.évi költségvetésének I. félévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (Ft):

| <b>Megnevezés</b>                     | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b>  | <b>Teljesítés %- a</b> |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Bevételek</b>                      |                            |                               |                    |                        |
| Működési bevétel                      | 48 195 934                 | 48 195 934                    | 20 657 026         | 42,9%                  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belül | 9 812 969                  | 9 812 969                     | 5 340 324          | 54,4%                  |
| Intézményfinanszírozás                | 518 142 912                | 518 640 600                   | 223 981 115        | 43,2%                  |
| Előző évi pénzmaradvány               |                            | 3 203 565                     | 3 203 565          | 100%                   |
| <b>Bevétel összesen:</b>              | <b>576 151 815</b>         | <b>579 853 068</b>            | <b>253 182 030</b> | <b>43,7%</b>           |
|                                       |                            |                               |                    |                        |
| <b>Kiadások</b>                       |                            |                               |                    |                        |
| Személyi juttatások                   | 354 098 416                | 354 529 906                   | 161 992 910        | 45,7%                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok         | 53 928 137                 | 53 994 335                    | 24 429 361         | 45,2%                  |
| Dologi kiadások                       | 164 500 262                | 167 703 827                   | 63 742 356         | 38 %                   |
| Beruházások                           | 3 625 000                  | 3 625 000                     | 0                  | 0%                     |
| <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>576 151 815</b>         | <b>579 853 068</b>            | <b>250 164 627</b> | <b>43,1%</b>           |
| <b>Engedélyezett létszám:</b>         |                            |                               |                    |                        |
| Közalkalmazott:                       | 103 fő                     | 103 fő                        | 102 fő             |                        |
| Közfoglalkoztatott:                   | 11 fő                      | 11 fő                         | 10 fő              |                        |

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

Az Intézmény költségvetése a 2021. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:



**Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (eFt):**

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés összege | Teljesítés %-ban |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (saját bevét.)                           | 6 000               | 6 000                  | 346                | 6%               |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 741               | 1 741                  | 1 013              | 58%              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                            | <b>7 741</b>        | <b>7 966</b>           | <b>1 584</b>       | <b>19,8%</b>     |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | 1 280               | 1 280                  | 1 280              | 100%             |
| Központi irányítószervi támogatás:                                  | 63 014              | 65 214                 | 29 046             | 44,5%            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                            | <b>64 294</b>       | <b>66 494</b>          | <b>30 326</b>      | <b>45,6%</b>     |

Az intézmény saját bevételei (szolgáltatások ellenértéke) 2021. I. féléves időszakra nem teljesültek iróarányosan. Ennek okai a következők:

- Az Intézmény saját bevételeit a színházi előadások jegybevétele, a bérleti díjak, illetve rendezvényszervezési szolgáltatások teszik ki. Ezek az alkalmak az év első felében a pandémiás helyzet miatt minimálisak voltak, azonban az intézmény költségvetésébe a „szolgáltatások ellenértéke” a veszélyhelyzetet figyelembe véve került betervezésre. Azaz a bevételt növelő rendezvények várhatóan az év második felében kerülnek lebonyolításra.
- Az előző évi pénzmaradványt a dologi kiadásokra fordították.

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

| Megnevezés  | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Teljesítés    | Teljesítés %-ban |
|---|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 30 132        | 30 132         | 14 578        | 48,3%            |
| Külső személyi juttatások   | 2 018         | 2 018          | 773           | 38,3%            |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                 | <b>32 150</b> | <b>32 150</b>  | <b>15 350</b> | <b>47,7%</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>4 920</b>  | <b>4 920</b>   | <b>2 292</b>  | <b>46,5%</b>     |

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma: 2021.01.02. – 2021.06.30-ig 2 fő.

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

| Megnevezés                                  | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Teljesítés    | Teljesítés %-ban |
|---|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Készletbeszerzés                            | 1 164         | 1 164          | 253           | 21,7%            |
| Kommunikációs szolgáltatások                | 510           | 510            | 234           | 45,8%            |
| Szolgáltatási kiadások                      | 25 674        | 27 238         | 8 793         | 32,2%            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiad. | 6 082         | 6 442          | 1 735         | 26,9%            |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások   | 390           | 390            | 79            | 20,2%            |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>            | <b>33 745</b> | <b>35 745</b>  | <b>11 094</b> | <b>31%</b>       |
| Beruházások                                 | 1 143         | 1 643          | 482           | 29,3%            |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>     | <b>72 033</b> | <b>74 459</b>  | <b>29 219</b> | <b>39,2%</b>     |

**A költségvetési kiadások**

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra. Ennek a legfőbb oka az, hogy a nagy rendezvények az év második felében kerülnek lebonyolításra. A pandémiás zárva tartás alatt a folyosókat és a földszinti termeinket kifestették. A kis színpad és a színházi színpad új borítást kapott.

## Barcsi Városi Könyvtár

Az Intézmény költségvetése a 2021. év I. félévben az alábbiak szerint alakult:

### **BEVÉTELEK**

| Megnevezés  | Eredeti ei.<br>(eFt) | Módosított<br>ei. (eFt) | Teljesítés<br>(eFt) | Teljesítés<br>%-ban |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3817                 | 3817                    | 1989                | 52,11               |
| Működési bevételek                                  | 6782                 | 6782                    | 2251                | 33,19               |
| Költségvetési bevételek                             | 10599                | 10599                   | 4240                | 40,00               |
| Finanszírozási bevételek                            | 36533                | 41280                   | 24201               | 58,63               |
| <b>Bevételek összesen:</b>                          | <b>47132</b>         | <b>51879</b>            | <b>28441</b>        | <b>54,82</b>        |

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

A működési bevételeket a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke és a könyvtár szolgáltatásainak bevételei alkotják.

### **KIADÁSOK**

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

#### **Személyi jellegű kiadások**

| Megnevezés   | Eredeti e.i.<br>(eFt) | Módosított<br>e.i. (eFt) | Teljesítés<br>(eFt) | Teljesítés<br>%-ban |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Személyi juttatások  | 26699                 | 26699                    | 12883               | 48,25               |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3811                  | 3811                     | 1876                | 49,2                |

**A könyvtár dolgozóinak száma: 7 fő**

Ebből:

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

Az 5 szakalkalmazott közül 1 fő egyetemi, 4 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik.  
Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma: 4 fő

### Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

| Megnevezés                      | Eredeti előirányzat (eFt) | Módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés %-ban |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése      | 6150                      | 1350                         | 809              | 59,93            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1000                      | 1000                         | 294              | 29,40            |
| <b>Készletbeszerzés</b>         | <b>7150</b>               | <b>2350</b>                  | <b>1103</b>      | <b>46,94</b>     |

A szakmai anyagok módosított előirányzatának csökkenésének oka, hogy a 2021. év I. negyedévben a könyvtár könyvbeszerzéseit a Polgármesteri Hivatal az ASP Kasper könyvelési rendszerben a K311 Szakmai anyagbeszerzéseként (könyvbeszerzés) könyvelte.

A 2021. május hónaptól a számviteli törvény szerint a könyvbeszerzés könyvelése felhalmozási kiadásként, a kisértékű tárgyi eszközök között tartja nyilván a Barcsi Polgármesteri Hivatal. Ezt a könyvelési változást a 2021. május 4-én kelt jegyzőkönyv tartalmazza.

### Szolgáltatási kiadások

| Megnevezés                                  | Eredeti előirányzat (eFt) | Módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés %-ban |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Közüzemi díjak                              | 2290                      | 2290                         | 1284             | 56,07            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 350                       | 350                          | 152              | 43,43            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 40                        | 40                           | 18               | 45,00            |
| Egyéb szolgáltatások                        | 2460                      | 2460                         | 539              | 21,91            |
| <b>Szolgáltatási kiadások Összesen:</b>     | <b>5140</b>               | <b>5140</b>                  | <b>1993</b>      | <b>38,77</b>     |

### KIADÁSOK ÖSSZESEN

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat (eFt) | Módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés %-ban |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Személyi juttatások  | 26699                     | 26699                        | 12883            | 48,25            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3811                      | 3811                         | 1876             | 49,23            |
| Dologi kiadások  | 15224                     | 10424                        | 3920             | 37,60            |
| Beruházások  | 1397                      | 10944                        | 4705             | 42,99            |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                      | <b>47131</b>              | <b>51878</b>                 | <b>23384</b>     | <b>45,07</b>     |

A beruházások módosított előirányzat növekedésének oka, hogy a 2021. május hónaptól a könyvbeszerzés könyvelése felhalmozási kiadásként, mivel a kisértékű tárgyi eszközök között tartja nyilván a Barcsi Polgármesteri Hivatal a beszerzett könyveket.

2021. január hónapban a Könyvtár a „Téli ígézet” elnevezésű versíró pályázatot hirdetett gyermekek részére. A beérkezett 39 pályaművet a zsűri 3 korcsoportban értékelt.

2021. februárban a Barcsi Városi Könyvtár négy munkatársa elvégezte a Digitális térségfejlesztési referens 30 órás online képzést.

Magyarország Kormánya által hozott védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021 (III.5.) Kormányrendelet értelmében a szolgáltatások teljes köre szünetelt, ennek megfelelően a könyvtár személyes szolgáltatásait 2021. március 8 –tól felfüggesztették. 2021.04.07-től az ablakon keresztüli szolgáltatásaikat igénybe tudták venni olvasóik.

A városi vers- és prózamondó verseny 1848. március 15. tiszteletére versenyen a Barcsi Városi Könyvtár munkatársaiból álló zsűri az alsó tagozatos gyermekek videóit zsűrizte.

2021. március – április hónapban a könyvtár munkatársai tételes állományellenőrzést végeztek a SZIRÉN9 integrált könyvtári rendszerben.

2021. március 23-tól a diákok számára az online közösségi szolgálat teljesítését tette lehetővé a könyvtár.

2021. áprilisban a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához beadott "A Barcsi Városi Könyvtár ifjúsági közösségi terének szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére" című sikeres pályázatnak köszönhetően pályázati forrásból fiatalok számára kialakítja az ifjúsági részleget.

A 194/2021. (IV.26.) Korm.rendeletben foglaltak szerint 2021. május 3-tól könyvtár szolgáltatásait ismét személyesen vehették igénybe a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, és a felügyeletük alatt álló 18 év alatti olvasóik. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező olvasóik számára továbbra is biztosították az ablakon keresztül igénybe vehető szolgáltatásaikat (könyv kölcsönzés, irodai szolgáltatások).

**Közösségek Hete rendezvénysorozaton** – Aszfalrajzolás, és Csapatépítéssel virágültetési szabadtéri, és online programokat szerveztek. 2021. május 11. és 14. között a hozzájuk látogató gyerekek krétarajzokkal színesítették a könyvtár előtti teret. 2021. május 15-én virágültetési csapaterősítő programot szervezett a könyvtár munkatársai számára. Gyertek a könyvtárba címmel képekből összeállítást készítettek a 2019. és a 2020. évi könyvtári programokból, a youtube csatornán megtekinthető a videó.

**Nyárköszöntő családi** napot tartottak a Barcsi Városi Könyvtár előtti téren 2021. 06. 12-én. A vidám szabadtéri rendezvényre sok család látogatott el a könyvtár elé. A gyerekek és felnőttek részt vettek a Hangoló Színház - Állatok olimpiája című zenés műsorán, ezután egy bohóc lufikat hajtogatott nekik, ugrálóváron ugrálhattak, színezhettek és természetesen könyveket is kölcsönözhattak.

A 365/2021. (VI.30.) Korm. rendelet hatályba lépését követően a Barcsi Városi Könyvtár szolgáltatásait korlátozás nélkül vehetik igénybe olvasóik, és látogatóik.

## **Barcsi Szociális Központ**

A Barcsi Szociális Központ 2021. I. félévi költségvetésének bevétele 330 193 eFt, mely 54 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadásainak teljesítése 316 115 eFt, mely a módosított előirányzat 49 %-a.

### **BEVÉTELEK**

A költségvetési bevétel módosított előirányzata 152 936 eFt, a beszámolási időszakban 74 419 eFt a teljesítés. A működési bevétel 86 %-a az ellátási díjakból származó bevételek, a működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 5 371 eFt.

A finanszírozási bevétel teljesítése 255 774 eFt, melyből 4 529 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az intézményfinanszírozás teljesített bevétele 251 245 eFt, ebből az időarányosan kiutalt állami támogatás 215 952 eFt. Az önkormányzati támogatás június 30-ig 35 293 eFt, mely az éves előirányzat 34 %-a.

Vevői követelés állományuk 2021. június 30-án 14 703 eFt, melyből lejárt határidejű követelés 864 eFt.

### **KIADÁSOK**

A költségvetési kiadás módosított előirányzata 647 078 eFt, a teljesítés 316 115 eFt, mely a tervezett kiadás 49 %-át jelenti.

- Intézményünk engedélyezett létszáma: 110 fő
- Éves átlagos állományi létszám a félév végén: 107 fő

A személyi juttatások módosított előirányzata 397 476 eFt, a felhasználás 198 182 eFt, mely 50 %-os teljesítést jelent.

A szociális ágazati pótlék, valamint egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata havonta kerül módosításra. Ezt figyelembe véve a személyi juttatások időarányos teljesített kifizetése 46 %.

A személyi juttatások előirányzatának maradványát az első félévben, a tartósan távollévők bérmaradványa, valamint egyes nem rendszeres kifizetések második félévben történő kifizetése eredményezi.

A munkaadót terhelő járulék módosított előirányzata 63 265 eFt, az időszak teljesített kiadása 32 397 eFt.

A dologi kiadások előirányzata 143 626 eFt, a beszámolási időszak teljesített kiadása 68 341 eFt. A rendelkezésre álló előirányzat 48 %-a került felhasználásra. A dologi kiadások 36 %-a készletbeszerzés, melynek jelentős része az élelmiszer, egészségügyi szakmai anyag, valamint gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 29 574 eFt, melyből 22 906 eFt a közüzemi díjak kiadása.

Felhalmozási kiadásra az I. félévben 17 196 eFt-ot fordítottak. Az intézmény orvosi ellátáshoz szükséges számítógépes szoftver, gyógyszereszekrény, egyéb egészségügyi eszközök, berendezések, valamint kerti padok, kerékpárok beszerzésére összesen 2 196 eFt fordítottak. Felújítási kiadás teljesítése 15 000 eFt az I. félévben, melyből a Barcs, Széchenyi u. 38.sz. alatti ingatlan felújítása történt. Az épületben a felújítást követően a Családsegítő és gyermekjóléti központ illetve szolgálat működik, a tervek szerint 2021. szeptember 01-től. 2021. június 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: 5 865 eFt. Lejárt fizetési határidejű szállítói tartozása nincs az intézménynek.

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2021. I. féléves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

### Létszám adatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

|   |       |
|---|-------|
| Átlagos statisztikai létszám:             | 57 fő |
| Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony | 54 fő |
| Ebből: közfoglalkoztatott                 | 3 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. A szakrendeléseken, kiemelten a laboratóriumban is bevezetésre került az előzetes időpont foglalás, mellyel szeretnénk elkerülni a betegek Intézményünkben történő hosszas várakozási idejét és csoportosulását.

Az egynapos műtétek Prof. Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr utasítására 2021. március 5-től – május 3-ig felfüggesztésre kerültek. Ezt követően védettségi igazolvánnyal, annak hiányában 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszt és a műtét napján végzett negatív gyorsteszt elvégzését követően lehet egynapos beavatkozásokat végezni.

2021. április hónapban 10 napra 5 fő asszisztens kolléganő kirendelésre került a Nagyatádi Kórházba. Kiválasztásra a COVID járvány miatt a betegek által legkevésbé keresett szakrendelés kollégái kerültek. Ennek alapján került a választás 2 fő fizioterápiás asszisztensre, 2 fő masszörre és 1 fő szemészeti asszisztensre.

A teljesítmény alakulását befolyásolta a 2021. március 1-től bevezetésre került egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése. 2020. évi C törvény 1§. 4 pontja alapján „Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatónál - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni.” Vállalkozási formában csak személyes közreműködői és közreműködői szerződés keretében, melyet a Rendelőintézetnek OKFŐ-vel engedélyeztetni kell.

2021. március 1.-t követően az egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazott munkavállalók másodállást, csak írásos engedéllyel végezhetnek.

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

| Megnevezés                   | NEAK által engedélyezett éves keret |                | Teljesítés |                |                                    |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------|
|                              | Pont                                | Ezer Ft        | Pont       | Ezer Ft        | Időarányos teljesítés pont alapján |
| Járóbeteg-szakellátás        | 119 266 968                         | 236 149        | 49 950 713 | 112 475        | 42%                                |
| Laboratórium                 | 8 056 176                           | 15 951         | 10 314 019 | 10 024         | 128%                               |
| Egynapos sebészet (súlyszám) | 392,24                              | 77 664         | 126        | 24 953         | 32%                                |
| <b>Összesen</b>              |                                     | <b>329 764</b> |            | <b>147 452</b> |                                    |

A labor teljesítménye elérte e 128 %-ot. A túlteljesítés miatt a finanszírozása degresszív volt.

#### A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 278.512 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 1.091 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 1.355 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                | 88 330            | 0,78%          |
| Foglalkozás egészségügyi alapellátás        | 6 358 500         | 55,94%         |
| Foglalkozás egészségügyi szakellátás        | 521 100           | 4,58%          |
| Térítésköteles szolgáltatás bevételei       | 3 538 505         | 31,13%         |
| Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek | 551 310           | 4,85%          |
| Tárgyi eszköz bérbeadás                     | 275 000           | 2,42%          |
| Egyéb ki nem emelt szolgáltatások           | 15 611            | 0,14%          |
| Közvetített szolgáltatások                  | 19 024            | 0,17%          |
| Egyéb ki nem emelt szolgáltatás             | 5                 | 0,00%          |
| <b>Összesen</b>                             | <b>11 367 385</b> | <b>100,00%</b> |

A saját bevételek döntő hányadát 55,94 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 31,13 % a Terítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

#### A kiadási előirányzatok teljesítése

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

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

| Működési kiadások             | Összeg ( Ft-ban)   | Megoszlás   |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
| Személyi juttatások           | 155 706 774        | 54%         |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 18 462 239         | 6%          |
| Dologi kiadások               | 116 281 253        | 40%         |
| <b>Összesen</b>               | <b>290 450 266</b> | <b>100%</b> |

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

| Dologi kiadások összetétele                     | Összeg<br>(Ft-ban) | Megoszlás      |
|---|--------------------|----------------|
| Készlet beszerzés                               | 20 940 571         | 18,01%         |
| Kommunikációs szolgáltatások                    | 3 669 213          | 3,16%          |
| Szolgáltatási kiadások                          | 82 440 649         | 70,90%         |
| Kiküldetés                                      | 53 785             | 0,05%          |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 9 177 035          | 7,89%          |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>116 281 253</b> | <b>100,00%</b> |

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 5.878.659 Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

#### **Tevékenység értékelése**

- A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2021. évet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos sebészeti ellátásokkal végezte. A COVID-19 járvány okozta egészségügyi válsághelyzetben Prof. Dr. Kásler Miklós által kiadott utasítások alapján történt a beteg ellátás. Az utasítások szigorú szabályokat határoztak meg. Az egészségügyi ellátás NEAK finanszírozása 2020. július- augusztus-szeptember hónapok teljesítményének alapul vételével átlag finanszírozással történt. Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, mely a költségvetési terv előirányzatának megfelel.
- A kötelezettség állomány 2021.06.30-án: 15.432.879 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft. 90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft, mely peresítés alatt áll. A követelés állomány 2021.06.30-án: 135.710 Ft volt, mely teljes egészében lejárt követelés.
- 2021. március 01-től az Intézmény minden közalkalmazott dolgozója aláírta és elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. Az Intézmény alkalmazotti létszáma bővült 2 fő főfoglalkozású és 4 fő részmunkaidős szakorvossal.
- Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. A pandémia okozta egészségügyi válsághelyzet lehetőségeihez mérten valamennyi szakrendelés működött, a létszám teljes volt.

#### **Városgazdálkodási Igazgatóság**

##### **A bevételi előirányzatok teljesítése:**

Teljes bevételük az előirányzat 43,21 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2021. félév végén 18.479 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat. A fennálló lakbértartozások csökkentésére többen tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet többen teljesítenek is.

A fürdő bevétele 2021. június 30.-án a bruttó bevétel 18.083 eFt. A fürdőt látogatók száma halmozottan 2021.június 30.-ig 14.331 fő volt.



A veszélyhelyzet miatt januártól-május közepéig a strand nem üzemelt, ezért kevesebb bevétellel lehetett számolni.

#### Bevétel alakulása

e/Ft

| Megnevezés                                  | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |                |                | Telj. %-ban  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|   |                |                | alap           | önk. váll      | összesen       |              |
| Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás) | 92.200         | 92.200         | 26.486         | 14.756         | 41.243         | 44,73        |
| Működési bevétel                            | 160.450        | 160.450        | 23.236         | 18.093         | 41.329         | 25,76        |
| Felhalmozási bevételek                      |                |                | 197            |                | 197            | 0,00         |
| Egyéb működési célú átvett pe.              |                |                |                |                |                |              |
| Egyéb felhalmozási célú pe.                 | 4.000          | 4.000          | 1.843          | 0              | 1.843          | 46,08        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>    | <b>256.649</b> | <b>256.649</b> | <b>51.763</b>  | <b>32.849</b>  | <b>84.612</b>  | <b>32,97</b> |
| Maradvány                                   | 37.642         | 37.535         | 20.585         | 16.951         | 37.535         | 100,00       |
| Kp., irányítószervi támogatás               | 286.633        | 286.632        | 55.182         | 73.632         | 128.814        | 44,94        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>   | <b>324.275</b> | <b>324.168</b> | <b>75.766</b>  | <b>90.538</b>  | <b>166.349</b> | <b>51,32</b> |
| <b>Bevétel összesen:</b>                    | <b>580.925</b> | <b>580.818</b> | <b>127.529</b> | <b>123.432</b> | <b>250.961</b> | <b>43,21</b> |

#### A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásainkra az előirányzatunk 38,00 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 46,28 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 26,12 %-os volt a teljesülés. A közmunkaprogramok feltöltetlen létszám-állománya miatt a beszerzéseket későbbre halasztották, de a teljes elnyert összeget megkapták.

#### Kiadások alakulása

e/Ft

| Megnevezés                            | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |                |                | Telj. %-ban  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                       |                |                | alap           | önk. váll      | összesen       |              |
| Személyi juttatások                   | 293.609        | 293.609        | 80.728         | 55.154         | 135.882        | 46,28        |
| Munkaadót terhelő jár. összesen:      | 42.060         | 42.060         | 12.265         | 5.115          | 17.380         | 41,32        |
| Dologi, egyéb kiad. összesen:         | 223.050        | 222.943        | 34.729         | 23.523         | 58.252         | 26,12        |
| Elvonások és befizetések              |                |                |                |                |                |              |
| Működési célú pénzeszk.. (közös ktg.) | 2.600          | 2.600          | 416            |                | 416            | 16,00        |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>    | <b>561.319</b> | <b>561.212</b> | <b>128.138</b> | <b>83.793</b>  | <b>211.930</b> | <b>37,76</b> |
| Beruházások                           | 8.778          | 8.778          | 2.357          | 168            | 2.526          | 28,77        |
| Felújítások                           |                |                |                |                |                |              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások      | 10.828         | 10.828         | 0              | 0              | 0              | 0,00         |
| <b>Kiadások összesen:</b>             | <b>580.924</b> | <b>580.818</b> | <b>136.748</b> | <b>830.960</b> | <b>220.778</b> | <b>38,00</b> |

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

Gépesítettségük az alapfeladat ellátásához szükséges feltételeket biztosítja. A gépek kora miatt magasak a javítási kiadásuk és sok a hibák miatti leállás. A továbbiakban szükségessé válhat egy újabb kistraktor megvásárlása, hogy a város növényeinek megfelelő öntözését és a többi munka elvégzését minél rugalmasabban biztosítani tudják. A közmunkaprogramokból adódóan magas az élők munkára fordításuk.

A félév végén szállítói tartozások 5.327 eFt, lejárt tartozásunk nem volt.

### **Létszám:**

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret 52 fő, melyből a félév végére a teljesülés 47 fő, és 5 betöltetlen álláshely volt. Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott 24 fő + 2 fő rehabilitációs járadékos. Megbízásos jogviszonyban 1 fő van foglalkoztatva.

Munkájukat 2021. félévkor is magas létszámú közfoglalkoztatás mellett tudták végrehajtani.

Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakokra történik a közfoglalkoztatás.

### **Beruházás:**

2021. félév végén beruházás összege összesen 1.989 + Áfa eFt volt (2 db fűnyíró traktor megvásárlása).

## **Barcsi Polgármesteri Hivatal**

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

### **Bevételek**

| Megnevezés                  | Eredeti ei.       | Módosított ei.    | eFt-ban           |                |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                             |                   |                   | Teljesítés        | Teljesítés (%) |
| Működési célú támogatás     | 12 301,00         | 12 801,0          | 7 718,77          | 60,30          |
| Működési bevételek          | 3 878,00          | 3 878,00          | 2 115,78          | 62,63          |
| Központi támogatás          | 159 760,50        | 159 760,50        | 79 880,25         | 50,00          |
| Támogatás irányító szervtől | 72 244,55         | 72 244,55         | 27 385,08         | 37,91          |
| Felhalmozási célú támogatás | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00           |
| Pénzmaradvány igénybevétele | 0                 | 2 499,97          | 2 499,97          | 100,00         |
| <b>Bevétel összesen:</b>    | <b>249 005,11</b> | <b>251 596,07</b> | <b>120 151,60</b> | <b>47,76</b>   |

Működési bevételek:

- Bérleti és lízing díjak,
- Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek (pl. munkaidőn túli házasságkötés díja, fénymásolatok díja),
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója,
- Egyéb különféle bevételek.

## Kiadások

eFt-ban

| Megnevezés   | Eredeti ei.       | Módosított ei.    | Teljesítés        | Teljesítés (%) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Személyi juttatások  | 190 461,02        | 192 573,49        | 89 019,08         | 46,23          |
| Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok | 30 214,09         | 30 601,58         | 14 784,71         | 48,31          |
| Dologi kiadások  | 26 147,70         | 26 147,70         | 11 599,49         | 44,36          |
| Beruházások  | 2 273,30          | 2 273,30          | 1 250,33          | 55,00          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>249 096,11</b> | <b>251 596,07</b> | <b>116 653,60</b> | <b>46,37</b>   |

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

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

| Dologi kiadások összetétele                     | Összeg (ezer Ft-ban) | Megoszlás (%) |
|---|----------------------|---------------|
| Készlet beszerzés                               | 1 052,47             | 9,07          |
| Kommunikációs szolgáltatások                    | 742,09               | 6,40          |
| Szolgáltatási kiadások                          | 7 251,45             | 62,52         |
| Kiküldetés                                      | 6,90                 | 0,07          |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 546,58             | 21,95         |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>11 559,49</b>     | <b>100,00</b> |

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (7.251 eFt értékben).

Ezek a tételek például:

- áramdíj, fűtési díj, karbantartási, kisjavítási munkák, a Nemzeti Községi Egyetem részére fizetendő kötelező képzési díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlása, postai díjak.

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 33 fő, fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 9 fő, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 3 fő.

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

## Önkormányzat

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

Az Önkormányzat 2021. 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**

2021. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 133.198.375.- Ft. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet 2021. 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 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2021. szeptember 03.



**Koós Csaba Tibor**  
polgármester

### **Határozati javaslat:**

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester

**Határidő:** értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2021. szeptember 03.



**Balázsné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

1. melléklet

## **Barcs Város Önkormányzata**

### **C Í M R E N D J E**

Barcsi Polgármesteri Hivatal  
Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága  
Kistérségi Járóbetegellátó Központ  
Barcsi Szociális Központ  
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje  
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely  
Barcsi Városi Könyvtár

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

| Rovat-<br>szám   | Eredeti előirányzat   |                      | Módosított előirányzat |                      | Teljesítés I. félév   |                      | Teljesítés<br>%      |                     |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  | Kötelező<br>feladatok | ÖSSZESEN             | Kötelező<br>feladatok  | ÖSSZESEN             | Kötelező<br>feladatok | ÖSSZESEN             |                      |                     |
| Foajalkoztatottak személyi juttatásai  | 1 160 117 546         | 511 225 148          | 1 671 342 694          | 511 107 712          | 1 183 099 184         | 1 694 206 896        | 785 969 799          | 46,39%              |
| Költség személyi juttatások  | 48 757 710            | 18 807 050           | 67 564 760             | 18 913 502           | 59 926 057            | 78 839 559           | 35 748 118           | 45,34%              |
| Személyi juttatások összesen   | 1 208 875 256         | 530 032 198          | 1 738 907 454          | 530 021 214          | 1 243 025 241         | 1 773 046 453        | 821 717 917          | 46,34%              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 193 628 761           | 89 560 245           | 283 189 006            | 89 571 229           | 198 992 829           | 288 164 058          | 118 987 001          | 41,29%              |
| Készletbeszerzés   | 204 357 312           | 70 609 785           | 274 967 097            | 201 627 877          | 204 627 877           | 267 852 723          | 92 642 926           | 34,63%              |
| Kommunikációs szolgáltatások   | 8 776 164             | 9 606 809            | 18 382 973             | 8 939 164            | 9 939 164             | 21 424 135           | 7 510 270            | 35,06%              |
| Szolgáltatási kiadások   | 379 473 571           | 245 018 155          | 624 491 726            | 371 727 141          | 371 727 141           | 613 537 459          | 208 235 489          | 33,94%              |
| Különleges, reklám- és propagandakiadások                                      | 6 979 207             | 28 709 894           | 35 689 101             | 9 549 438            | 9 549 438             | 38 089 332           | 701 774              | 1,63 180            |
| Különféle befizetések és egyéb költségvetési kiadások                          | 179 835 417           | 89 834 512           | 269 669 929            | 217 399 204          | 217 399 204           | 303 946 401          | 112 875 529          | 37,14%              |
| Dologi kiadások összesen   | 779 421 671           | 443 779 155          | 1 223 200 826          | 809 242 824          | 435 307 226           | 1 244 550 060        | 422 727 394          | 33,97%              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 51 400 000            | 0                    | 51 400 000             | 0                    | 0                     | 0                    | 12 989 796           | 25,27%              |
| Nemzetközi kölcsönfelvétel   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Elvonások és befizetések   | 38 503 990            | 0                    | 38 503 990             | 0                    | 38 503 990            | 0                    | 14 822 074           | 38,49%              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülré | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré     | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése áh-n belülré          | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré                                   | 0                     | 21 996 550           | 21 996 550             | 502 604              | 30 618 479            | 31 121 083           | 15 234 677           | 52,91%              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kfi. áh-n kívülre      | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre     | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n kívülre  | 0                     | 6 704 874            | 6 704 874              | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                       | 22 910 000            | 32 050 000           | 54 960 000             | 22 910 000           | 33 150 000            | 56 060 000           | 24 053 063           | 42,91%              |
| Tartalékok-általános   | 20 000 000            | 0                    | 20 000 000             | 18 300 000           | 18 300 000            | 18 300 000           | 0                    | 0,00%               |
| Tartalékok-cél   | 4 000 000             | 0                    | 4 000 000              | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0,00%               |
| Egyéb működési célú kiadások összesen  | 85 413 990            | 60 751 424           | 146 165 414            | 81 703 959           | 63 768 479            | 145 472 438          | 55 339 918           | 38,04%              |
| <b>K1.-K5.</b>   | <b>2 318 319 678</b>  | <b>1 124 133 932</b> | <b>3 442 453 610</b>   | <b>3 343 964 853</b> | <b>3 343 964 853</b>  | <b>3 992 033 091</b> | <b>1 007 792 051</b> | <b>42,4 019 975</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                      | 35 000                | 0                    | 35 000                 | 135 000              | 135 000               | 155 000              | 120 000              | 77,42%              |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 222 729 696           | 22 047 245           | 244 776 941            | 221 329 696          | 22 047 245            | 243 376 941          | 23 959 823           | 9,94%               |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                                   | 3 904 723             | 350 000              | 4 254 723              | 4 176 608            | 350 000               | 4 526 608            | 329 675              | 7,28%               |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                   | 460 659 069           | 27 485 646           | 488 144 715            | 470 186 527          | 27 485 646            | 497 672 173          | 311 690              | 6,25%               |
| Részesedések beszerzése  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Megjövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                           | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| K66  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 176 007 282           | 13 468 379           | 189 475 661            | 13 468 379           | 13 468 379            | 152 127 132          | 8 725 834            | 5,81%               |
| Beruházások összesen   | 863 335 770           | 63 351 270           | 926 687 040            | 834 506 584          | 63 351 270            | 897 857 854          | 63 616 069           | 7,15%               |
| Ingatlanok felújítása  | 765 800 255           | 227 194 488          | 992 994 743            | 766 875 772          | 227 194 488           | 994 070 260          | 269 521 116          | 27,11%              |
| Informaticai eszközök felújítása   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                     | 0                    | 0                      | 10 000 000           | 10 000 000            | 10 000 000           | 6 987 681            | 69,87%              |
| K73  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                 | 188 325 955           | 61 342 512           | 249 668 467            | 191 316 343          | 61 342 512            | 252 658 855          | 48 939 360           | 19,34%              |
| K74  | 954 126 210           | 288 537 000          | 1 242 663 210          | 968 192 115          | 288 537 000           | 1 256 729 115        | 316 788 157          | 25,21%              |
| K75  | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áh-n belülré      | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása áh-n belülré         | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök tör. áh-n belülré             | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré                               | 0                     | 6 000 000            | 6 000 000              | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0,00%               |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés áh-n kívülre      | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása áh-n kívülre         | 10 827 721            | 0                    | 10 827 721             | 0                    | 3 913 513             | 3 913 513            | 3 913 513            | 100,00%             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                   | 10 827 721            | 0                    | 10 827 721             | 10 827 721           | 16 618 387            | 27 446 108           | 3 913 513            | 14,26%              |
| K86  | 1 824 289 701         | 367 888 270          | 2 192 177 971          | 1 813 526 429        | 368 506 657           | 2 182 033 077        | 1 857 913            | 85,14%              |
| <b>K87-K88</b>   | <b>4 147 009 379</b>  | <b>1 481 011 292</b> | <b>5 628 020 671</b>   | <b>4 197 491 273</b> | <b>1 487 174 805</b>  | <b>5 684 666 078</b> | <b>1 837 634 238</b> | <b>32,15%</b>       |
| <b>K89-K91</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA                   | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE                        | 88 500 000            | 0                    | 88 500 000             | 88 500 000           | 88 500 000            | 88 500 000           | 39 477 394           | 44,61%              |
| Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre összesen                   | 88 500 000            | 0                    | 88 500 000             | 88 500 000           | 88 500 000            | 88 500 000           | 39 477 394           | 44,61%              |
| Államháztartáson belülről megjelölt cégek visszatérítése                       | 44 250 216            | 0                    | 44 250 216             | 44 250 216           | 44 250 216            | 44 250 216           | 44 250 216           | 100,00%             |
| Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása                             | 0                     | 0                    | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                   |
| Belföldi finanszírozás kiadásai összesen                                       | 132 750 216           | 0                    | 132 750 216            | 132 750 216          | 132 750 216           | 132 750 216          | 83 727 610           | 63,07%              |
| Finanszírozás kiadásai összesen  | 132 750 216           | 0                    | 132 750 216            | 132 750 216          | 132 750 216           | 132 750 216          | 83 727 610           | 63,07%              |
| <b>K9</b>  | <b>4 279 759 595</b>  | <b>1 481 011 292</b> | <b>5 760 770 887</b>   | <b>4 330 241 489</b> | <b>1 487 174 805</b>  | <b>5 817 416 294</b> | <b>1 911 351 845</b> | <b>32,86%</b>       |
| <b>K1.-K9</b>  | <b>14 822 074</b>     | <b>0</b>             | <b>14 822 074</b>      | <b>14 822 074</b>    | <b>14 822 074</b>     | <b>14 822 074</b>    | <b>14 822 074</b>    | <b>100,00%</b>      |

Bárcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat-szám | Rovat megnevezése  | Eredeti előirányzat |               | Módosított előirányzat |               | Teljesítés I. félév      |           |
|------------|--|---------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
|            |  | Kötelező feladatok  | ÖSSZESEN      | Kötelező feladatok     | ÖSSZESEN      | Önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN  |
| B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      | 265 678 147         | 265 678 147   | 265 678 147            | 265 678 147   | 138 688 440              | 52,20%    |
| B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása        | 204 375 650         | 204 375 650   | 204 375 650            | 204 375 650   | 110 009 978              | 53,83%    |
| B113       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.     | 612 672 300         | 612 672 300   | 612 672 300            | 612 672 300   | 362 056 321              | 59,09%    |
| B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása               | 23 529 310          | 23 529 310    | 23 529 310             | 23 529 310    | 17 185 224               | 72,88%    |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és költségtérítések                | 286 633 931         | 286 633 931   | 286 633 931            | 286 633 931   | 17 185 224               | 6,00%     |
| B116       | Biztosítási származó bevételek   | 170 000 000         | 170 000 000   | 170 000 000            | 170 000 000   | 46 421 863               | 27,31%    |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai összesen                               | 1 562 889 338       | 1 562 889 338 | 1 604 270 426          | 1 604 270 426 | 674 361 826              | 42,04%    |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülő áh-n belülről      | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B14        | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n belülről | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B15        | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áh-n belülről  | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások (bevétel) államháztartáson belülről        | 131 341 880         | 852 907 855   | 129 041 880            | 721 365 975   | 80 881 602               | 39,88%    |
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen               | 1 694 431 218       | 2 415 797 193 | 1 733 312 306          | 721 365 975   | 2 454 678 281            | 41,29%    |
| B2         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | 477 537 978         | 808 416 102   | 477 537 978            | 330 878 124   | 808 416 102              | 21,28%    |
| B33        | Bérezés és foglalkoztatásból kapcsolódó adók                               | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B34        | Vagyoni újítás adók  | 116 000 000         | 116 000 000   | 116 000 000            | 116 000 000   | 68 796 249               | 59,31%    |
| B35        | Termékek és szolgáltatások adói  | 85 589 711          | 172 000 000   | 85 589 711             | 86 410 289    | 215 753 779              | 125,44%   |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek   | 500 000             | 500 000       | 500 000                | 500 000       | 339 440                  | 67,89%    |
| B3         | Közhatalmi bevételek összesen  | 202 089 711         | 288 500 000   | 202 089 711            | 86 410 289    | 288 500 000              | 98,75%    |
| B401       | Készletértékesítés ellenértéke   | 181 000             | 181 000       | 70 000                 | 181 000       | 612 642                  | 700,97%   |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke   | 76 293 267          | 191 122 318   | 71 421 267             | 114 829 051   | 26 512 210               | 44,81%    |
| B403       | Közevetített szolgáltatások értéke   | 0                   | 86 000        | 0                      | 84 000        | 68 975                   | 418,44%   |
| B404       | Tulajdonosi bevételek  | 1 094 000           | 1 094 000     | 5 396 000              | 5 396 000     | 0                        | 0,00%     |
| B405       | Ellátási díjak   | 171 310 755         | 171 310 755   | 171 310 755            | 171 310 755   | 75 122 108               | 43,85%    |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 19 387 763          | 23 123 984    | 19 387 763             | 23 123 984    | 13 020 213               | 40,52%    |
| B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B408       | Kamatbevételek   | 1 000               | 1 000         | 2 000                  | 2 000         | 2 000                    | 200,00%   |
| B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 10 000              | 10 000        | 10 000                 | 10 000        | 15                       | 0,15%     |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés  | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 132 013                  | 132,01%   |
| B411       | Egyéb működési bevételek   | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 2 854 748                | 2 854,75% |
| B4         | Működési bevételek összesen  | 268 095 785         | 406 316 820   | 267 595 785            | 138 221 035   | 405 816 820              | 44,33%    |
| B41        | Immateriális javak értékesítése  | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B51        | Ingatlanok értékesítése  | 64 000 000          | 64 000 000    | 64 000 000             | 64 000 000    | 35 176 200               | 54,96%    |
| B52        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 196 850                  | 196,85%   |
| B53        | Részvételértékesítés   | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B54        | Részvételértékesítés   | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B55        | Részvételértékesítés   | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B5         | Felhalmozási bevételek összesen  | 64 000 000          | 64 000 000    | 64 000 000             | 64 000 000    | 35 373 050               | 55,27%    |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B71        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B74        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 29 400 000          | 29 400 000    | 29 400 000             | 29 400 000    | 2 698 206                | 9,17%     |
| B75        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                             | 29 400 000          | 29 400 000    | 29 400 000             | 29 400 000    | 2 718 206                | 8,09%     |
| B11...B7   | Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                 | 2 255 454 693       | 4 019 134 989 | 2 777 160 780          | 1 387 493 810 | 1 233 761 960            | 46,14%    |
| B8         | FELHALMOZÁSI célú átvett pénzeszközök összesen                             | 154 102 964         | 328 523 813   | 177 967 051            | 165 965 975   | 187 848 633              | 134,62%   |
| B81        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MUKÓDÉSRE                      | 88 500 000          | 88 500 000    | 88 500 000             | 88 500 000    | 39 477 394               | 44,61%    |
| B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen                   | 88 500 000          | 88 500 000    | 88 500 000             | 88 500 000    | 39 477 394               | 44,61%    |
| B812       | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen                   | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B813       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE               | 194 998 117         | 333 517 546   | 205 123 925            | 138 519 429   | 138 519 429              | 100,00%   |
| B814       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA           | 1 260 706 786       | 1 320 618 352 | 1 260 706 786          | 59 911 566    | 59 911 567               | 97,24%    |
| B815       | Maradvány igénybevétele összesen   | 1 455 704 903       | 1 654 135 898 | 1 465 830 709          | 198 430 995   | 1 99 430 996             | 97,81%    |
| B816       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                    | 0                   | 0             | 0                      | 0             | 0                        | 0         |
| B81        | Belföldi finanszírozás bevételei összesen                                  | 1 544 204 903       | 1 742 635 898 | 1 554 330 709          | 1 98 430 995  | 1 98 430 996             | 95,12%    |
| B8         | Finanszírozási bevételek összesen  | 1 544 204 903       | 1 742 635 898 | 1 554 330 709          | 1 98 430 995  | 1 98 430 996             | 95,12%    |
| B14...B8   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 4 279 759 595       | 5 761 770 887 | 4 331 491 489          | 1 485 924 805 | 2 702 636 683            | 57,80%    |

### Barcs Város Önkormányzata 2021. 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             | 29 248 687          | 57,35%         |
| magánszemélyek kommunális adója  | B34         | 62 000 000          | 62 000 000             | 37 161 311          | 59,94%         |
| telekadó   | B34         | 3 000 000           | 3 000 000              | 2 386 251           | 79,54%         |
| <b>Vagyoni típusú adók összesen</b>  | <b>B34</b>  | <b>116 000 000</b>  | <b>116 000 000</b>     | <b>68 796 249</b>   | <b>59,31%</b>  |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351        | 170 000 000         | 170 000 000            | 215 742 330         | 126,91%        |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>  | <i>B351</i> | <i>170 000 000</i>  | <i>170 000 000</i>     | <i>215 742 330</i>  | <i>126,91%</i> |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355        | 2 000 000           | 2 000 000              | 11 449              | 0,57%          |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>   | <i>B355</i> | <i>2 000 000</i>    | <i>2 000 000</i>       | <i>11 449</i>       | <i>0,57%</i>   |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>  | <b>B35</b>  | <b>172 000 000</b>  | <b>172 000 000</b>     | <b>215 753 779</b>  | <b>125,44%</b> |
| szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36         | 50 000              | 50 000                 | 0                   | 0,00%          |
| egyéb bírság   | B36         | 50 000              | 50 000                 | 0                   | 0,00%          |
| talajterhelési díj   | B36         | 400 000             | 400 000                | 339 440             | 84,86%         |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>   | <b>B36</b>  | <b>500 000</b>      | <b>500 000</b>         | <b>339 440</b>      | <b>67,89%</b>  |

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés I. félév | Teljesítés %  |
|---|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Önkormányzati hivatal működési támogatása                                 | B111        | 159 760 500         | 159 760 500            | 83 611 263          | 52,34%        |
| Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen                   | B111        | 104 254 721         | 104 254 721            | 54 212 455          | 52,00%        |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | B111        |                     |                        |                     |               |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása                                    | B111        | 22 317 120          | 22 317 120             | 11 604 902          | 52,00%        |
| Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                  | B111        | 28 400 000          | 28 400 000             | 14 768 000          | 52,00%        |
| Közutak fenntartásának támogatása   | B111        | 6 500 000           | 6 500 000              | 3 380 000           | 52,00%        |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                  | B111        | 17 514 151          | 17 514 151             | 9 107 359           | 52,00%        |
| Lakott külterületi feladatok támogatása                                   | B111        | 29 276 100          | 29 276 100             | 15 223 572          | 52,00%        |
| Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                               | B111        | 247 350             | 247 350                | 128 622             | 52,00%        |
| Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                                  | B111        | 1 662 926           | 1 662 926              | 864 722             | 52,00%        |
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>     | <b>B111</b> | <b>265 678 147</b>  | <b>265 678 147</b>     | <b>138 688 440</b>  | <b>52,20%</b> |



## Bárcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

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

|  |             |                      |                      |                    |               |
|--|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Óvodapedagógusok bértámogatása   | B112        | 120 079 050          | 120 079 050          | 64 658 407         | 53,85%        |
| Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                   | B112        | 52 542 000           | 52 542 000           | 28 267 596         | 53,80%        |
| Óvoda működtetési támogatás  | B112        | 26 687 600           | 26 687 600           | 14 357 929         | 53,80%        |
| Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása   | B112        | 5 067 000            | 5 067 000            | 2 726 046          | 53,80%        |
| <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>          | <b>B112</b> | <b>204 375 650</b>   | <b>204 375 650</b>   | <b>110 009 978</b> | <b>53,83%</b> |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása  | B1131       | 65 394 000           | 65 394 000           | 34 724 214         | 53,10%        |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat   | B1131       | 5 740 000            | 5 740 000            | 3 047 940          | 53,10%        |
| Család- és gyermekjóléti központ   | B1131       | 27 010 000           | 27 010 000           | 14 342 310         | 53,10%        |
| Szociális étkeztetés   | B1131       | 9 954 000            | 9 954 000            | 5 285 574          | 53,10%        |
| Házi segítségnyújtás   | B1131       | 9 075 000            | 9 075 000            | 4 818 825          | 53,10%        |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása   | B1131       | 6 510 000            | 6 510 000            | 3 456 810          | 53,10%        |
| Demens személyek nappali intézményi ellátása   | B1131       | 7 320 000            | 7 320 000            | 3 886 920          | 53,10%        |
| Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása   | B1131       | 11 495 000           | 11 495 000           | 6 103 845          | 53,10%        |
| Szakmai dolgozók bértámogatás  | B1131       | 182 063 720          | 182 063 720          | 96 769 077         | 53,15%        |
| Intézmény üzemeltetési támogatása  | B1131       | 72 059 000           | 72 059 000           | 38 263 329         | 53,10%        |
| Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása  | B1132       | 64 318 320           | 64 318 320           | 34 153 028         | 53,10%        |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | B1132       | 82 808 718           | 82 808 718           | 43 971 429         | 53,10%        |
| A rászoruló gyermeknek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.                        | B1132       | 5 209 870            | 5 209 870            | 2 766 441          | 53,10%        |
| Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása  | B1131       | 40 872 000           | 40 872 000           | 21 703 032         | 53,10%        |
| Bölcsődei üzemeltetés támogatás  | B1131       | 10 570 000           | 10 570 000           | 5 612 670          | 53,10%        |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                    | B1131       | 12 272 672           | 12 272 672           | 6 516 789          | 53,10%        |
| Szociális ágazati pótlék   | B1131       |                      | 36 634 088           | 36 634 088         | 100,00%       |
| <b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b> | <b>B113</b> | <b>612 672 300</b>   | <b>649 306 388</b>   | <b>362 056 321</b> | <b>55,76%</b> |
| Könyvtár, közművelődés támogatás   | B114        | 23 529 310           | 23 529 310           | 12 438 224         | 52,86%        |
| Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás  | B114        | 0                    | 4 747 000            | 4 747 000          | 100,00%       |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>                 | <b>B114</b> | <b>23 529 310</b>    | <b>28 276 310</b>    | <b>17 185 224</b>  | <b>60,78%</b> |
| <i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>                          | <i>B115</i> | <i>286 633 931</i>   | <i>286 633 931</i>   | <i>0</i>           | <i>0,00%</i>  |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>                     | <b>B115</b> | <b>286 633 931</b>   | <b>286 633 931</b>   | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
| 25 000 fő alatti települések támogatása  | B116        | 170 000 000          | 170 000 000          | 46 421 863         | 27,31%        |
| <b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>   | <b>B116</b> | <b>170 000 000</b>   | <b>170 000 000</b>   | <b>46 421 863</b>  | <b>27,31%</b> |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>  | <b>B11</b>  | <b>1 562 889 338</b> | <b>1 604 270 426</b> | <b>674 361 826</b> | <b>42,04%</b> |

Bárcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | Eredeti előirányzat    |             | Módosított előirányzat |             | Teljesítés I. félév    |             | Teljesítés % |
|---|------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|
|   |            | Önként vállalt feladat |             | Önként vállalt feladat |             | Önként vállalt feladat |             |              |
|   |            | Kötelező feladat       | 0           | Kötelező feladat       | 0           | Kötelező feladat       | 0           |              |
| <b>A Bárcsi János Ingerált Gyermekotthonja</b>                                      | B16131     |                        | 154 799 225 |                        | 154 799 225 |                        |             | 0,00%        |
| <i>Felzárkóztató előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>  | B16131     | 0                      | 154 799 225 | 0                      | 154 799 225 | 0                      | 0           | 0,00%        |
| <i>Önkormányzatok térítése. Jelölőnyertesek házi segítségnyújtáshoz</i>             | B161       | 4 968 000              |             | 4 968 000              |             | 0                      |             | 0,00%        |
| <i>Jelölőnyertesek házi segítségnyújtás támogatás nélfeladat</i>                    | B161       | 2 960 000              |             | 2 960 000              |             | 2 926 910              |             | 98,88%       |
| <i>Helyi önkormányzatok és községvédelmi szervezetek összesen</i>                   | B161       | 7 928 000              | 0           | 7 928 000              | 0           | 2 926 910              | 0           | 36,92%       |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b> | B16        | 7 928 000              | 154 799 225 | 7 928 000              | 154 799 225 | 2 926 910              | 0           | 1,80%        |
| B21   |            | 0                      | 0           | 0                      | 0           | 0                      | 0           |              |
| B21   |            | 0                      | 0           | 0                      | 0           | 0                      | 0           |              |
| B251  |            | 40 000 000             | 14 000 000  | 40 000 000             | 14 000 000  | 0                      |             | 0,00%        |
| B251  |            | 355 600 000            |             | 355 600 000            |             | 0                      |             | 0,00%        |
| B251  |            | 395 600 000            | 14 000 000  | 395 600 000            | 14 000 000  | 0                      | 0           | 0,00%        |
| B252  |            |                        | 308 664 623 |                        | 308 664 623 |                        | 163 847 486 | 53,08%       |
| B252  |            | 10 417 245             |             | 10 417 245             |             |                        | 8 213 501   | 100,00%      |
| B252  |            |                        | 8 213 501   |                        | 8 213 501   |                        |             | 0,00%        |
| B252  |            | 71 520 733             |             | 71 520 733             |             |                        | 172 060 987 | 43,14%       |
| B252  |            | 81 937 978             | 316 878 124 | 81 937 978             | 316 878 124 | 0                      |             |              |
| B25   |            | 477 537 978            | 330 878 124 | 477 537 978            | 330 878 124 | 0                      | 172 060 987 | 21,28%       |
| B2  |            | 477 537 978            | 330 878 124 | 477 537 978            | 330 878 124 | 0                      | 172 060 987 | 21,28%       |
| B8131   |            | 40 000 000             |             | 40 000 000             |             | 40 000 000             |             | 100,00%      |
| B8131   |            | 6 155 295              |             | 6 155 295              |             | 6 155 295              |             | 100,00%      |
| B8131   |            | 3 000 000              |             | 3 000 000              |             | 3 000 000              |             | 100,00%      |
| B8131   |            | 3 279 332              |             | 3 279 332              |             | 3 279 332              |             | 100,00%      |
| B8131   |            | 171 577                |             | 171 577                |             | 171 577                |             | 100,00%      |
| B8131   |            | 216 929                |             | 216 929                |             | 216 929                |             | 100,00%      |
| B8131   |            | 52 823 133             | 0           | 52 823 133             | 0           | 52 823 133             | 0           | 100,00%      |
| B51   |            | 0                      | 0           | 0                      | 0           | 0                      | 0           |              |
| B51   |            | 0                      | 0           | 0                      | 0           | 0                      | 0           |              |
| B52   |            | 20 000 000             |             | 20 000 000             |             | 10 164 200             |             | 50,82%       |
| B52   |            | 5 000 000              |             | 5 000 000              |             | 25 012 000             |             | 131,64%      |
| B52   |            | 19 000 000             |             | 19 000 000             |             | 0                      |             | 0,00%        |
| B52   |            | 20 000 000             |             | 20 000 000             |             | 35 176 200             |             | 54,96%       |
| B52   |            | 64 000 000             | 0           | 64 000 000             | 0           | 0                      | 0           |              |
| B53   |            | 0                      | 0           | 0                      | 0           | 0                      | 0           |              |
| B5  |            | 64 000 000             | 0           | 64 000 000             | 0           | 35 176 200             |             | 54,96%       |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>  |            |                        |             |                        |             |                        |             |              |
| <b>Immateriális javak értékesítése összesen</b>                                     |            |                        |             |                        |             |                        |             |              |
| <b>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</b>  |            |                        |             |                        |             |                        |             |              |
| <b>Ejütsétek értékesítése</b>   |            |                        |             |                        |             |                        |             |              |
| <b>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</b>  |            |                        |             |                        |             |                        |             |              |
| <b>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</b>  |            |                        |             |                        |             |                        |             |              |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>                                  |            |                        |             |                        |             |                        |             |              |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>  |            |                        |             |                        |             |                        |             |              |

## Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

## Bemutatók és felújítások (Ft)

| Rovat-<br>szám | Rovat megnevezése   | Eredeti előirányzat |                        | Módosított előirányzat |                        | Teljesítés I. félév |                        | Teljesítés<br>% |
|----------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
|                |   | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat       | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat |                 |
| K61            | Win 10 szoftver (Laptophoz)   | 35 000              | 0                      | 35 000                 | 0                      |                     |                        | 0,00%           |
| <b>K61</b>     | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen</b>                           | <b>35 000</b>       | <b>0</b>               | <b>35 000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>    |
| K62            | Pumpapádja építése  |                     | 22 047 245             |                        | 22 047 245             |                     |                        | 0,00%           |
| K62            | Földvásárlás  | 30 000 000          |                        | 30 000 000             |                        | 15 000 000          |                        | 50,00%          |
| K62            | Barcs, Táncestes u. közvilágítás hálózata építése                                   | 9 485 198           |                        | 9 485 198              |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K62            | Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás       | 6 023 623           |                        | 6 023 623              |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K62            | Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat hővítési hozzájárulás | 17 007 875          |                        | 17 007 875             |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K62            | TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése  | 154 780 000         |                        | 153 380 000            |                        | 7 000 000           |                        | 4,56%           |
| <b>K62</b>     | <b>Ingyatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>                                  | <b>217 296 696</b>  | <b>22 047 245</b>      | <b>215 896 696</b>     | <b>22 047 245</b>      | <b>22 000 000</b>   | <b>0</b>               | <b>9,25%</b>    |
| K63            | Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) Laptop beszerzés             | 200 000             |                        | 271 885                |                        | 271 885             |                        | 100,00%         |
| K63            | Laptop beszerzés 1 db   | 200 000             |                        | 200 000                |                        |                     |                        | 0,00%           |
| <b>K63</b>     | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>                        | <b>200 000</b>      | <b>0</b>               | <b>471 885</b>         | <b>0</b>               | <b>271 885</b>      | <b>0</b>               |                 |
| K64            | Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) eszköz beszerzés             |                     |                        | 90 315                 |                        | 90 315              |                        | 100,00%         |
| K64            | TOP 7.1.1.-16 Barcsi helyi közösségi (HACS) eszköz beszerzés                        |                     |                        |                        |                        | 616 675             |                        |                 |
| K64            | Peitőh szobor   | 3 937 008           |                        | 3 937 008              |                        | 4 725 125           |                        | 120,02%         |
| K64            | Városközpont kamera rendszere   |                     | 3 000 000              |                        | 3 000 000              |                     |                        | 0,00%           |
| K64            | Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés                                   |                     | 21 152 756             |                        | 21 152 756             |                     |                        | 0,00%           |
| K64            | Barcsi galogátekelt kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése                  | 5 080 000           |                        | 5 080 000              |                        | 5 080 000           |                        | 100,00%         |
| K64            | Iparterület infrastruktúrális fejlesztése   | 407 382 732         |                        | 407 382 732            |                        | 2 348 000           |                        | 0,58%           |
| K64            | A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés                           |                     | 1 337 890              |                        | 1 337 890              |                     |                        | 0,00%           |
| K64            | TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése  | 20 302 722          |                        | 20 302 722             |                        |                     |                        | 0,00%           |
| <b>K64</b>     | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>                        | <b>436 702 462</b>  | <b>25 490 646</b>      | <b>436 792 777</b>     | <b>25 490 646</b>      | <b>12 860 115</b>   | <b>0</b>               | <b>2,78%</b>    |

## Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat-<br>szám | Rovat megnevezése   | Eredeti előirányzat  |                        | Módosított előirányzat |                        | Teljesítés I. félév |                        | Teljesítés<br>% |
|----------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
|                |   | Kötelező feladat     | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat       | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat |                 |
| K67            | Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) AFA                                |                      |                        | 97 794                 |                        | 97 794              |                        | 100,00%         |
| K67            | TOP 7.1.1.-16 Barcsi helyi közösség (HACS) eszköz beszerzés AFA                           |                      |                        |                        |                        | 166 502             |                        | 0,00%           |
| K67            | Barcs - Tánocsos u. közvilágítás hálózat építése AFA                                      | 2 561 003            |                        | 2 561 003              |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K67            | Iparterület infrastruktúránális fejlesztéséhez: gázhálózat bővítési hozzájárulás AFA      | 1 626 378            |                        | 1 626 378              |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K67            | Iparterület infrastruktúránális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás AFA | 4 592 126            |                        | 4 592 126              |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K67            | Pumpapólya építése AFA  |                      | 5 952 755              |                        | 5 952 755              |                     |                        | 0,00%           |
| K67            | Perófi szobor AFA   |                      | 810 000                |                        | 810 000                |                     |                        | 46,36%          |
| K67            | Városközpont kamera rendszere AFA   |                      |                        | 9 450                  |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K67            | Win 10 szoftver (Laptophoz)   |                      | 9 450                  |                        |                        |                     |                        | 24,03%          |
| K67            | TOP-1.4.1.-19 Nagysugár Bölcsöde fejlesztése Afa  | 45 800 835           |                        | 7 864 655              |                        | 1 890 000           |                        | 0,00%           |
| K67            | Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Afa                                     |                      | 5 711 244              |                        | 5 711 244              |                     |                        | 0,00%           |
| K67            | Barcs Város területén közvilágítás bővítések AFA  | 1 371 600            |                        | 1 371 600              |                        | 1 371 600           |                        | 100,00%         |
| K67            | Iparterület infrastruktúránális fejlesztése AFA   | 109 993 338          |                        | 109 993 338            |                        | 633 960             |                        | 0,58%           |
| K67            | A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés AFA                             |                      | 361 230                |                        | 361 230                |                     |                        | 0,00%           |
| K67            | Laptop beszerzés 1 db AFA   | 54 000               |                        | 54 000                 |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K67            | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>            | <b>167 071 722</b>   | <b>12 835 229</b>      | <b>129 233 336</b>     | <b>12 835 229</b>      | <b>4 652 640</b>    | <b>0</b>               | <b>3,27%</b>    |
| K6             | <b>Beruházások mindösszesen</b>   | <b>821 305 880</b>   | <b>60 373 120</b>      | <b>782 429 694</b>     | <b>60 373 120</b>      | <b>39 784 640</b>   | <b>0</b>               | <b>4,72%</b>    |
| K71            | Kőröstej Jéle vezető út felújítása  |                      |                        | 7 871 417              |                        | 7 871 417           |                        | 100,00%         |
| K71            | Dedk Ferenc Alt. iskola sportcsarnok felújítása   | 280 000 000          |                        | 280 000 000            |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K71            | Barcs az élhető zöld város  | 288 020 395          |                        | 288 020 395            |                        | 199 994 919         |                        | 69,44%          |
| K71            | Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)                                    | 4 282 912            |                        | 3 920 712              |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K71            | Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése                            | 68 296 716           |                        | 68 296 716             |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K71            | Barcs beltérileti út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év                                    | 48 455 482           |                        | 48 455 482             |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K71            | Barcs beltérileti út pályázat 2020 év   | 41 994 750           |                        | 41 994 750             |                        | 41 183 756          |                        | 98,07%          |
| K71            | Dráva Közértékek Múzeális Kiállítóhely infrastrukt. fejl. (Kubinyi prg.)                  |                      | 5 895 275              |                        | 5 895 275              |                     |                        | 0,00%           |
| K71            | Sóráktár turisztikai hasznosítása   |                      | 221 299 213            |                        | 221 299 213            |                     |                        | 3,91%           |
| K71            | <b>Ingatlanok felújítása összesen</b>   | <b>731 050 255</b>   | <b>227 194 488</b>     | <b>738 559 472</b>     | <b>227 194 488</b>     | <b>249 050 092</b>  | <b>8 660 000</b>       | <b>26,68%</b>   |
| K74            | Kőröstej Jéle vezető út felújítása AFA  |                      |                        | 2 125 283              |                        | 2 125 283           |                        | 100,00%         |
| K74            | Dedk Ferenc Alt. iskola sportcsarnok felújítása AFA                                       | 75 600 000           |                        | 75 600 000             |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K74            | Barcs az élhető zöld város AFA  | 77 765 507           |                        | 77 765 507             |                        | 30 618 813          |                        | 39,37%          |
| K74            | Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) AFA                                | 1 156 386            |                        | 1 058 592              |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K74            | Barcs központi agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése AFA                        |                      | 0                      |                        |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K74            | Barcs beltérileti út pályázat (Gárdonyi G. u.) 2021 év AFA                                | 13 082 980           |                        | 13 082 980             |                        |                     |                        | 0,00%           |
| K74            | Barcs beltérileti út pályázat 2020 év AFA   | 11 338 582           |                        | 11 338 582             |                        | 11 119 614          |                        | 98,07%          |
| K74            | Dráva Közértékek Múzeális Kiállítóhely infrastr. fejl. (Kubinyi prg.) AFA                 |                      | 1 591 725              |                        | 1 591 725              |                     |                        | 0,00%           |
| K74            | Sóráktár turisztikai hasznosítása AFA   |                      | 59 750 787             |                        | 59 750 787             |                     | 2 338 200              | 3,91%           |
| K74            | <b>Felújítások célú előzetesen felszámított AFA összesen</b>                              | <b>178 943 455</b>   | <b>61 342 512</b>      | <b>180 970 944</b>     | <b>61 342 512</b>      | <b>43 863 710</b>   | <b>2 338 200</b>       | <b>19,07%</b>   |
| K7             | <b>Felújítások mindösszesen</b>   | <b>909 993 710</b>   | <b>288 537 000</b>     | <b>919 530 416</b>     | <b>288 537 000</b>     | <b>292 913 802</b>  | <b>10 998 200</b>      | <b>25,16%</b>   |
| K6+K7          | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>  | <b>1 731 299 590</b> | <b>348 910 120</b>     | <b>1 701 960 110</b>   | <b>348 910 120</b>     | <b>332 698 442</b>  | <b>10 998 200</b>      | <b>16,76%</b>   |

## Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

## Általános- és céltartalékok (Ft)

| Megnevezés   | Rovat-<br>szám | Eredeti előirányzat   |                                | Módosított előirányzat |                       |                                |                   |
|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
|  |                | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Összesen               | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Összesen          |
| Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra     |                | 20 000 000            | 0                              | 20 000 000             | 18 300 000            | 0                              | 18 300 000        |
| Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra |                | 0                     | 0                              | 0                      | 0                     | 0                              | 0                 |
| <b>Általános tartalékok mindösszesen</b>                         | <b>K513</b>    | <b>20 000 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>20 000 000</b>      | <b>18 300 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>18 300 000</b> |
| Polgármester saját hatáskör                                      |                | 4 000 000             |                                |                        |                       |                                |                   |
| <b>Céltartalék működési célra összesen</b>                       | <b>K513</b>    | <b>4 000 000</b>      | <b>0</b>                       | <b>4 000 000</b>       | <b>1 487 365</b>      | <b>0</b>                       | <b>1 487 365</b>  |
| <b>Céltartalék felhalmozási célra összesen</b>                   | <b>K513</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>          |
| <b>Céltartalékok mindösszesen</b>                                | <b>K513</b>    | <b>4 000 000</b>      | <b>0</b>                       | <b>4 000 000</b>       | <b>1 487 365</b>      | <b>0</b>                       | <b>1 487 365</b>  |
| <b>Tartalékok mindösszesen:</b>                                  | <b>K513</b>    | <b>24 000 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>24 000 000</b>      | <b>19 787 365</b>     | <b>0</b>                       | <b>19 787 365</b> |





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

| Rovat-szám | Rovat megnevezése  | Kötelező     |                 | Kötelező     |                 | Kötelező     |                 | Kötelező     |                 | Teljesítés I. félév | Teljesítés I. félév | Teljesítés I. félév | Kötelező | Teljesítés I. félév | Kötelező |
|------------|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|            |  | Eredeti e.i. | Módosított e.i. | Eredeti e.i. | Módosított e.i. | Eredeti e.i. | Módosított e.i. | Eredeti e.i. | Módosított e.i. |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K11        | Felhalmozások személynél juttatásai                          |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K12        | Külső személyi juttatások                                    |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K13        | Személyi juttatások összesen                                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K14        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K15        | Kiszármazások  |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K16        | Kommunikációs szolgáltatások                                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K17        | Szolgáltatások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K18        | Költségtérítések, reklám- és promóciós kiadások              |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K19        | Külső felrakások és egyéb díjazások                          |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K20        | Építési kiadások összesen                                    |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K21        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K22        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K23        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K24        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K25        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K26        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K27        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K28        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K29        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K30        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K31        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K32        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K33        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K34        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K35        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K36        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K37        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K38        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K39        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K40        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K41        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K42        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K43        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K44        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K45        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K46        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K47        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K48        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K49        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K50        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K51        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K52        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K53        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K54        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K55        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K56        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K57        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K58        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K59        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K60        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K61        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K62        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K63        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K64        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K65        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K66        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K67        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K68        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K69        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K70        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K71        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K72        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K73        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K74        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K75        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K76        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K77        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K78        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K79        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K80        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K81        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K82        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K83        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K84        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K85        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K86        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K87        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K88        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K89        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K90        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K91        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K92        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K93        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K94        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K95        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K96        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K97        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K98        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K99        | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K100       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K101       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K102       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K103       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K104       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K105       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K106       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K107       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K108       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K109       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K110       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K111       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K112       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K113       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K114       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K115       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K116       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K117       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K118       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K119       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K120       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K121       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K122       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K123       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K124       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K125       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K126       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K127       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K128       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K129       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K130       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K131       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |
| K132       | Építési kiadások   |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |                     |                     |                     |          |                     |          |







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

| Rovat megnevezése   | Önként vállalt      |                        | Önként vállalt  |                        | Önként vállalt  |                        | Tervezési I. évi        |
|---|---------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|-------------------------|
|   | Eredeti e.i.        | Módosított e.i.        | Eredeti e.i.  | Módosított e.i.        | Eredeti e.i.  | Módosított e.i.        |                         |
| <b>Rovat-<br/>szám</b>  | <b>Eredeti e.i.</b> | <b>Módosított e.i.</b> | <b>Eredeti e.i.</b>                                   | <b>Módosított e.i.</b> | <b>Eredeti e.i.</b>                                   | <b>Módosított e.i.</b> | <b>Tervezési I. évi</b> |
| 084020 Nemzetiségi közlekedésnek állítás és támogatás   | 084020              | 1 500 000              | 084020 Nemzetiségi közlekedésnek állítás és támogatás | 084020                 | 084020 Nemzetiségi közlekedésnek állítás és támogatás | 084020                 | 084020                  |
| Továbbképzésnek szentelt kiadások   | K11                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Költségszámítás kiadások  | K12                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Személyi juttatások kiadások  | K13                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | K14                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Készletbeszerzés  | K31                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Kommunikációs szolgáltatások  | K32                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Szólalkozás kiadások  | K33                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Kivételések, reklam- és panaszkezelések   | K34                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Külföldi befizetések és egyéb adóval járó kiadások  | K35                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Dologi kiadások kiadások  | K4                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Eltartások és befizetések   | K502                |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | K506                | 1 500 000              | 400 000   |                        |   |                        |                         |
| Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtás államháztartáson belülről                      | K508                |                        |   |                        | 6 704 874   |                        |                         |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | K512                |                        |   |                        | 550 000   | 1 050 000              | 750 000                 |
| Egyéb működési célú kiadások kiadások   | K5                  | 1 500 000              | 1 500 000   | 400 000                | 238 000   | 3 050 000              | 750 000                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatás   | K11 - K5            | 1 500 000              | 1 500 000   | 400 000                | 238 000   | 3 050 000              | 750 000                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatás   | K61                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | K62                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K63                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | K64                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Beruházás célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről adó                              | K67                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Beruházások beszerzése  | K6                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Ingatlanok felújítása   | K71                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről adó                              | K74                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Felújítások beszerzése  | K7                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb felhívásos célú támogatások államháztartáson belülről                                       | K84                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Felújításos célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtás államháztartáson kívülre                    | K86                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb felhívásos célú támogatások államháztartáson kívülre  | K89                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb felhívásos célú kiadások kiadások   | K8                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb felhívásos célú kiadások kiadások   | K9 - K8             |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Költségvetési kiadások kiadások   | K11 - K8            | 1 500 000              | 1 500 000   | 400 000                | 238 000   | 3 050 000              | 750 000                 |
| Finanszírozás kiadások kiadások   | K9                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>K11 - K9</b>     | <b>1 500 000</b>       | <b>1 500 000</b>                                      | <b>400 000</b>         | <b>238 000</b>  | <b>3 050 000</b>       | <b>750 000</b>          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | B16                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                      | B1                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                  | B2                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Központosított bevételek összesen   | B3                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Szolgáltatások ellenértéke  | B402                |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Közvetített szolgáltatások értéke   | B403                |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Tulajdonosi bevételek   | B404                |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Ellátás díjak   | B405                |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Kiszámlázott államháztartáson források  | B406                |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Biztosítási díjak   | B410                |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb működési bevételek  | B411                |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Működési bevételek összesen   | B4                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Felhalmozási bevételek összesen   | B5                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Működési célú átvett pénzeszközök   | B6                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B74                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | B75                 |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen  | B7                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Költségvetési bevételek összesen  | B11 - B7            |                        |   |                        |   |                        |                         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                               | <b>B1 - B7</b>      | <b>-1 500 000</b>      | <b>-1 500 000</b>                                     | <b>-400 000</b>        | <b>-238 000</b>                                       | <b>-3 050 000</b>      | <b>-750 000</b>         |
| <b>FELHALMOZÁSI célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                           | <b>B8 - B7</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| Egyéb működési bevételek összesen   | B813                |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Egyéb felhalmozási bevételek összesen   | B815                |                        |   |                        |   |                        |                         |
| Finanszírozás bevételei összesen  | B9                  |                        |   |                        |   |                        |                         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>B1 - B9</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                |

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

| Rovat megnevezése  | Eredeti előirányzat |                    |                    | Módosított előirányzat   |                    |                    | Teljesítés I. félév      |                    |                    |               |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|  | Rovat-szám          | Kötelező feladatok | Összesen           | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Összesen           | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Összesen           | Teljesítés %  |
| Felhalmozási célú tárgyi eszközök beszerzése, felújítása       | K1.1                | 187 461 020        | 187 461 020        | 0                        | 189 573 490        | 189 573 490        | 0                        | 87 519 078         | 87 519 078         | 46,17%        |
| Személyi juttatások összesen                                   | K1.2                | 3 000 000          | 3 000 000          | 0                        | 3 000 000          | 3 000 000          | 0                        | 1 500 000          | 1 500 000          | 50,00%        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | K1                  | 190 461 020        | 190 461 020        | 0                        | 192 573 490        | 192 573 490        | 0                        | 89 019 078         | 89 019 078         | 46,23%        |
| Készletbeszerzés   | K2                  | 30 214 089         | 30 214 089         | 0                        | 30 601 584         | 30 601 584         | 0                        | 14 784 705         | 14 784 705         | 48,31%        |
| Kommunikációs szolgáltatások                                   | K3.1                | 2 820 000          | 2 820 000          | 0                        | 2 820 000          | 2 820 000          | 0                        | 1 052 469          | 1 052 469          | 37,32%        |
| Szolgáltatások kiadások  | K3.2                | 1 950 000          | 1 950 000          | 0                        | 1 950 000          | 1 950 000          | 0                        | 742 085            | 742 085            | 38,06%        |
| Képzési, reklám- és promóciós kiadások                         | K3.3                | 15 640 000         | 15 640 000         | 0                        | 15 640 000         | 15 640 000         | 0                        | 7 251 454          | 7 251 454          | 46,36%        |
| Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadások                  | K3.5                | 5 637 700          | 5 637 700          | 0                        | 5 637 700          | 5 637 700          | 0                        | 6 904              | 6 904              | 6,90%         |
| Dologi kiadások összesen                                       | K3                  | 26 147 700         | 26 147 700         | 0                        | 26 147 700         | 26 147 700         | 0                        | 11 599 491         | 11 599 491         | 44,36%        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | K4                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Egyéb működési célú kiadások összesen                          | K5                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Működési célú pénzeszközök finanszírozása                      | K5.1-+K5            | 249 096 109        | 249 096 109        | 0                        | 249 096 109        | 249 096 109        | 0                        | 116 653 603        | 116 653 603        | 46,81%        |
| Informátikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K6.3                | 1 790 000          | 1 790 000          | 0                        | 1 790 000          | 1 790 000          | 0                        | 1 025 069          | 1 025 069          | 57,27%        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K6.4                | 483 300            | 483 300            | 0                        | 483 300            | 483 300            | 0                        | 225 260            | 225 260            | 46,61%        |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K6.7                | 2 273 300          | 2 273 300          | 0                        | 2 273 300          | 2 273 300          | 0                        | 1 250 329          | 1 250 329          | 55,00%        |
| Beruházások összesen   | K6                  | 2 273 300          | 2 273 300          | 0                        | 2 273 300          | 2 273 300          | 0                        | 1 250 329          | 1 250 329          | 55,00%        |
| Információk felújítása   | K7.1                | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Informátikai eszközök felújítása                               | K7.2                | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K7.3                | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K7.4                | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Felújítások összesen   | K7                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                      | K8                  | 2 273 300          | 2 273 300          | 0                        | 2 273 300          | 2 273 300          | 0                        | 1 250 329          | 1 250 329          | 55,00%        |
| Felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozása                  | K8.1-+K8            | 249 096 109        | 249 096 109        | 0                        | 249 096 109        | 249 096 109        | 0                        | 116 653 603        | 116 653 603        | 46,37%        |
| Külső forrásból finanszírozás                                  | K9                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Finanszírozási kiadások összesen                               | K9                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>K1-+K9</b>       | <b>249 096 109</b> | <b>249 096 109</b> | <b>0</b>                 | <b>251 596 074</b> | <b>251 596 074</b> | <b>0</b>                 | <b>116 653 603</b> | <b>116 653 603</b> | <b>46,37%</b> |

| Rovat megnevezése  | Eredeti előirányzat |                    |                    | Módosított előirányzat   |                    |                    | Teljesítés I. félév      |                    |                    |               |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|  | Rovat-szám          | Kötelező feladatok | Összesen           | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Összesen           | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Összesen           | Teljesítés %  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | B1.6                | 12 301 000         | 12 301 000         | 0                        | 12 301 000         | 12 301 000         | 0                        | 7 718 770          | 7 718 770          | 60,30%        |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen             | B1                  | 12 301 000         | 12 301 000         | 0                        | 12 301 000         | 12 301 000         | 0                        | 7 718 770          | 7 718 770          | 60,30%        |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | B2                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Közvetlen bevételek összesen   | B3                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                   | B4.1                | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B4.2                | 3 878 000          | 3 878 000          | 0                        | 3 878 000          | 3 878 000          | 0                        | 2 115 783          | 2 115 783          | 62,63%        |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B4.3                | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 9 695              | 9 695              | 9,69%         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | B4.6                | 912 060            | 912 060            | 0                        | 912 060            | 912 060            | 0                        | 542 058            | 542 058            | 59,43%        |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                    | B4.7                | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Egyéb működési bevételek   | B4.11               | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Működési célú átvett pénzeszközök  | B4                  | 4 790 060          | 4 790 060          | 0                        | 4 790 060          | 4 790 060          | 0                        | 2 667 536          | 2 667 536          | 62,18%        |
| Felhalmozási bevételek összesen  | B5                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Működési célú átvett pénzeszközök  | B6                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                           | B7                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Külső forrásból finanszírozás  | B8.1-+B7            | 17 091 060         | 17 091 060         | 0                        | 17 091 060         | 17 091 060         | 0                        | 10 386 306         | 10 386 306         | 60,77%        |
| Működési célú pénzeszközök finanszírozása                                | B8.1-+B7            | -229 731 749       | -229 731 749       | 0                        | -229 731 749       | -229 731 749       | 0                        | -105 016 968       | -105 016 968       | 45,22%        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>B1-+B7</b>       | <b>17 091 060</b>  | <b>17 091 060</b>  | <b>0</b>                 | <b>17 091 060</b>  | <b>17 091 060</b>  | <b>0</b>                 | <b>10 386 306</b>  | <b>10 386 306</b>  | <b>60,77%</b> |
| <b>ELŐZŐ ÉV KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK (B1-+B7) BEVÉTELEI MŰKÖDÉSRE</b> | <b>B8.1-+B8</b>     | <b>-2 273 300</b>  | <b>-2 273 300</b>  | <b>0</b>                 | <b>-2 273 300</b>  | <b>-2 273 300</b>  | <b>0</b>                 | <b>-1 250 329</b>  | <b>-1 250 329</b>  | <b>55,00%</b> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE             | B8.13.1             | 0                  | 0                  | 0                        | 2 499 965          | 2 499 965          | 0                        | 2 499 965          | 2 499 965          | 100,00%       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA         | B8.13.2             | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0             |
| Maradvány igénybevétele összesen   | B8.13               | 0                  | 0                  | 0                        | 2 499 965          | 2 499 965          | 0                        | 2 499 965          | 2 499 965          | 100,00%       |
| Közzétett, irányított szervezeti támogatások                             | B8.16               | 232 005 049        | 232 005 049        | 0                        | 232 005 049        | 232 005 049        | 0                        | 107 265 329        | 107 265 329        | 46,23%        |
| Ehhez tartozó támogatások összesen                                       | B8.16               | 159 760 500        | 159 760 500        | 0                        | 159 760 500        | 159 760 500        | 0                        | 79 880 250         | 79 880 250         | 50,00%        |
| Önkormányzati támogatások  | B8.17               | 72 244 549         | 72 244 549         | 0                        | 72 244 549         | 72 244 549         | 0                        | 27 385 079         | 27 385 079         | 37,91%        |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen                                | B8.1                | 232 005 049        | 232 005 049        | 0                        | 232 005 049        | 232 005 049        | 0                        | 109 765 294        | 109 765 294        | 46,81%        |
| Finanszírozási bevételek összesen  | B8                  | 232 005 049        | 232 005 049        | 0                        | 232 005 049        | 232 005 049        | 0                        | 109 765 294        | 109 765 294        | 46,81%        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>B1-+B8</b>       | <b>249 096 109</b> | <b>249 096 109</b> | <b>0</b>                 | <b>251 596 074</b> | <b>251 596 074</b> | <b>0</b>                 | <b>120 151 600</b> | <b>120 151 600</b> | <b>47,76%</b> |

Városgazdálkodási Igazgatóság  
2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevétel (Ft)

| Rovat-<br>szám | Rovat megnevezése     |                             |             | Eredeti előirányzat   |                             |             | Módosított előirányzat |                             |             | Teljesítés I. félév   |                             |             |                 |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
|                | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Teljesítés<br>% |
| K11            | 153 602 744           | 133 152 074                 | 286 754 818 | 153 602 744           | 133 152 074                 | 286 754 818 | 79 242 406             | 53 824 506                  | 133 066 912 | 79 242 406            | 53 824 506                  | 133 066 912 | 46,40%          |
| K12            | 2 611 200             | 4 243 354                   | 6 854 554   | 2 611 200             | 4 243 354                   | 6 854 554   | 1 297 200              | 1 329 476                   | 2 626 676   | 1 297 200             | 1 329 476                   | 2 626 676   | 38,32%          |
| K1             | 156 213 944           | 137 395 428                 | 293 609 372 | 156 213 944           | 137 395 428                 | 293 609 372 | 80 539 606             | 55 153 982                  | 135 693 588 | 80 539 606            | 55 153 982                  | 135 693 588 | 46,32%          |
| K2             | 26 146 485            | 15 913 429                  | 42 059 914  | 26 146 485            | 15 913 429                  | 42 059 914  | 12 265 387             | 5 115 132                   | 17 380 519  | 12 265 387            | 5 115 132                   | 17 380 519  | 41,32%          |
| K3             | 37 596 677            | 23 147 280                  | 60 743 957  | 37 596 677            | 23 147 280                  | 60 743 957  | 11 559 358             | 1 553 721                   | 13 113 079  | 11 559 358            | 1 553 721                   | 13 113 079  | 21,59%          |
| K32            | 1 650 000             | 840 000                     | 2 490 000   | 1 650 000             | 840 000                     | 2 490 000   | 453 366                | 239 551                     | 692 917     | 453 366               | 239 551                     | 692 917     | 26,30%          |
| K33            | 47 727 299            | 41 231 400                  | 88 948 699  | 47 727 299            | 41 231 400                  | 88 948 699  | 15 650 453             | 8 112 469                   | 23 762 922  | 15 650 453            | 8 112 469                   | 23 762 922  | 26,72%          |
| K34            | 250 000               | 1 600 000                   | 1 850 000   | 250 000               | 1 600 000                   | 1 850 000   | 167 931                | 1 679 931                   | 1 847 862   | 167 931               | 1 679 931                   | 1 847 862   | 9,06%           |
| K35            | 22 277 339            | 46 739 762                  | 69 017 101  | 22 277 339            | 46 739 762                  | 69 017 101  | 7 103 483              | 13 449 743                  | 20 553 226  | 7 103 483             | 13 449 743                  | 20 553 226  | 29,83%          |
| K3             | 109 501 315           | 113 548 442                 | 223 049 757 | 109 501 315           | 113 548 442                 | 223 049 757 | 34 788 660             | 34 788 660                  | 69 577 320  | 34 788 660            | 34 788 660                  | 69 577 320  | 26,13%          |
| K32            | 2 600 000             | 2 600 000                   | 2 600 000   | 2 600 000             | 2 600 000                   | 2 600 000   | 416 100                | 416 100                     | 832 200     | 416 100               | 416 100                     | 832 200     | 16,00%          |
| K5             | 2 600 000             | 2 600 000                   | 2 600 000   | 2 600 000             | 2 600 000                   | 2 600 000   | 416 100                | 416 100                     | 832 200     | 416 100               | 416 100                     | 832 200     | 16,00%          |
| K1+...+K5      | 294 483 744           | 266 837 299                 | 561 321 043 | 294 483 744           | 266 837 299                 | 561 321 043 | 137 949 753            | 83 792 629                  | 221 742 382 | 137 949 753           | 83 792 629                  | 221 742 382 | 37,73%          |
| K61            | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| K63            | 400 000               | 150 000                     | 550 000     | 400 000               | 150 000                     | 550 000     | 835 000                | 835 000                     | 1 670 000   | 835 000               | 835 000                     | 1 670 000   | 31,26%          |
| K64            | 5 466 835             | 865 000                     | 6 331 835   | 5 466 835             | 865 000                     | 6 331 835   | 1 856 344              | 1 856 344                   | 3 712 688   | 1 856 344             | 1 856 344                   | 3 712 688   | 28,79%          |
| K67            | 1 584 045             | 282 150                     | 1 866 195   | 1 584 045             | 282 150                     | 1 866 195   | 501 213                | 35 074                      | 536 287     | 501 213               | 35 074                      | 536 287     | 28,79%          |
| K6             | 7 450 880             | 1 327 150                   | 8 778 030   | 7 450 880             | 1 327 150                   | 8 778 030   | 2 357 557              | 167 315                     | 2 524 872   | 2 357 557             | 167 315                     | 2 524 872   | 28,76%          |
| K71            | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| K72            | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| K73            | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| K74            | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| K7             | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| K85            | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| K8             | 10 827 721            | 0                           | 10 827 721  | 10 827 721            | 0                           | 10 827 721  | 10 827 721             | 0                           | 21 655 442  | 10 827 721            | 0                           | 21 655 442  | 0,00%           |
| K6+...+K8      | 19 378 601            | 1 327 150                   | 20 705 751  | 19 378 601            | 1 327 150                   | 20 705 751  | 2 389 557              | 167 315                     | 2 556 872   | 2 389 557             | 167 315                     | 2 556 872   | 12,88%          |
| K1+...+K9      | 312 740 345           | 268 184 449                 | 580 924 794 | 312 740 345           | 268 184 449                 | 580 924 794 | 312 633 422            | 268 184 449                 | 580 817 871 | 312 633 422           | 268 184 449                 | 580 817 871 | 36,89%          |
| K1+...+K9      | 312 740 345           | 268 184 449                 | 580 924 794 | 312 740 345           | 268 184 449                 | 580 924 794 | 312 633 422            | 268 184 449                 | 580 817 871 | 312 633 422           | 268 184 449                 | 580 817 871 | 36,89%          |
| B16            | 23 778 833            | 68 420 791                  | 92 199 624  | 23 778 833            | 68 420 791                  | 92 199 624  | 23 778 833             | 68 420 791                  | 92 199 624  | 23 778 833            | 68 420 791                  | 92 199 624  | 44,75%          |
| B1             | 23 778 833            | 68 420 791                  | 92 199 624  | 23 778 833            | 68 420 791                  | 92 199 624  | 23 778 833             | 68 420 791                  | 92 199 624  | 23 778 833            | 68 420 791                  | 92 199 624  | 44,75%          |
| B401           | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| B402           | 47 912 442            | 86 838 425                  | 134 750 867 | 47 912 442            | 86 838 425                  | 134 750 867 | 47 912 442             | 86 838 425                  | 134 750 867 | 47 912 442            | 86 838 425                  | 134 750 867 | 27,11%          |
| B403           | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| B406           | 3 346 839             | 22 342 165                  | 25 689 004  | 3 346 839             | 22 342 165                  | 25 689 004  | 3 346 839              | 22 342 165                  | 25 689 004  | 3 346 839             | 22 342 165                  | 25 689 004  | 16,61%          |
| B407           | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| B408           | 10 000                | 0                           | 10 000      | 10 000                | 0                           | 10 000      | 10 000                 | 0                           | 20 000      | 10 000                | 0                           | 20 000      | 0,15%           |
| B410           | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| B411           | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| B4             | 51 269 281            | 109 180 590                 | 160 449 871 | 51 269 281            | 109 180 590                 | 160 449 871 | 51 269 281             | 109 180 590                 | 160 449 871 | 51 269 281            | 109 180 590                 | 160 449 871 | 26,14%          |
| B5             | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| B53            | 0                     | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0,00%           |
| B6             | 4 000 000             | 4 000 000                   | 4 000 000   | 4 000 000             | 4 000 000                   | 4 000 000   | 4 000 000              | 4 000 000                   | 4 000 000   | 4 000 000             | 4 000 000                   | 4 000 000   | 46,08%          |
| B75            | 4 000 000             | 4 000 000                   | 4 000 000   | 4 000 000             | 4 000 000                   | 4 000 000   | 4 000 000              | 4 000 000                   | 4 000 000   | 4 000 000             | 4 000 000                   | 4 000 000   | 46,08%          |
| B7             | 4 000 000             | 4 000 000                   | 4 000 000   | 4 000 000             | 4 000 000                   | 4 000 000   | 4 000 000              | 4 000 000                   | 4 000 000   | 4 000 000             | 4 000 000                   | 4 000 000   | 46,08%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114             | 177 601 941                 | 257 550 055 | 79 948 114            | 177 601 941                 | 257 550 055 | 33,11%          |
| B1+...+B7      | 79 948 114            | 177 6                       |             |                       |                             |             |                        |                             |             |                       |                             |             |                 |

**Kistérségi Járóbetegellátó Központ**  
2021. évi költségvetése  
*Kiadások - Bevételek (F)*

| Rovat-<br>szám | Eredeti előirányzat   |                             |             | Módosított előirányzat |                             |             | Teljesítés I. félév   |                             |             |                 |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
|                | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Teljesítés<br>% |
| 70             | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| K11            | 43 163 672            | 265 168 833                 | 308 332 505 | 43 163 672             | 265 157 849                 | 308 321 521 | 21 180 960            | 130 155 132                 | 151 336 092 | 49,08%          |
| K12            | 13 920 600            | 13 920 600                  | 13 920 600  | 13 920 600             | 13 920 600                  | 13 920 600  | 4 370 682             | 4 370 682                   | 4 370 682   | 31,40%          |
| K1             | 43 163 672            | 279 089 433                 | 322 253 105 | 43 163 672             | 279 078 449                 | 322 242 121 | 21 180 960            | 134 525 814                 | 155 706 774 | 48,22%          |
| K2             | 6 690 369             | 39 863 526                  | 46 553 895  | 6 690 369              | 39 874 510                  | 46 564 879  | 3 283 033             | 15 179 186                  | 18 462 239  | 39,65%          |
| K31            | 700 000               | 39 662 600                  | 40 362 600  | 700 000                | 34 977 661                  | 35 677 661  | 291 180               | 20 649 571                  | 20 940 751  | 58,69%          |
| K32            | 610 000               | 6 963 000                   | 7 573 000   | 610 000                | 9 841 162                   | 10 451 162  | 410 887               | 3 258 326                   | 3 669 213   | 35,11%          |
| K33            | 25 000 000            | 138 784 000                 | 163 784 000 | 25 000 000             | 143 151 698                 | 168 151 698 | 6 294 863             | 76 145 786                  | 82 440 649  | 49,03%          |
| K34            | 100 000               | 230 000                     | 330 000     | 100 000                | 50 000                      | 150 000     | 27 830                | 25 955                      | 53 785      | 48,90%          |
| K35            | 1 000 000             | 17 265 400                  | 18 265 400  | 1 000 000              | 15 024 479                  | 16 024 479  | 585 413               | 8 391 622                   | 9 177 035   | 57,27%          |
| K3             | 27 410 000            | 202 905 000                 | 230 315 000 | 27 410 000             | 203 055 000                 | 230 415 000 | 7 610 173             | 108 671 080                 | 116 281 253 | 50,47%          |
| K506           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| K5             | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| K19-+K5        | 77 264 041            | 531 857 959                 | 609 122 000 | 77 264 041             | 532 007 959                 | 609 272 000 | 33 074 116            | 258 376 000                 | 291 450 266 | 48,47%          |
| K61            | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| K62            | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| K63            | 200 000               | 200 000                     | 200 000     | 200 000                | 200 000                     | 200 000     | 57 790                | 118 940                     | 176 730     | 88,37%          |
| K64            | 1 100 000             | 1 100 000                   | 1 100 000   | 1 100 000              | 1 100 000                   | 1 100 000   | 14 960                | 179 449                     | 194 409     | 17,67%          |
| K65            | 351 000               | 351 000                     | 351 000     | 351 000                | 351 000                     | 351 000     | 19 643                | 80 566                      | 100 209     | 28,55%          |
| K66            | 1 651 000             | 1 651 000                   | 1 651 000   | 1 651 000              | 1 651 000                   | 1 651 000   | 92 393                | 378 955                     | 471 348     | 28,55%          |
| K7             | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| K8             | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| K9-+K8         | 1 651 000             | 1 651 000                   | 1 651 000   | 1 651 000              | 1 651 000                   | 1 651 000   | 92 393                | 378 955                     | 471 348     | 28,55%          |
| K10-+K8        | 523 508 959           | 600 773 000                 | 600 773 000 | 523 508 959            | 600 773 000                 | 600 773 000 | 33 166 579            | 258 355 035                 | 300 921 614 | 48,42%          |
| K9             | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| K10-+K9        | 523 508 959           | 600 773 000                 | 600 773 000 | 523 508 959            | 600 773 000                 | 600 773 000 | 33 166 579            | 258 355 035                 | 300 921 614 | 48,42%          |

| Rovat-<br>szám | Eredeti előirányzat   |                             |             | Módosított előirányzat |                             |             | Teljesítés I. félév   |                             |             |                 |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
|                | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Teljesítés<br>% |
| B16            | 69 164 041            | 498 145 959                 | 567 310 000 | 69 164 041             | 498 145 959                 | 567 310 000 | 35 031 618            | 243 480 248                 | 278 511 866 | 49,09%          |
| B1             | 69 164 041            | 498 145 959                 | 567 310 000 | 69 164 041             | 498 145 959                 | 567 310 000 | 35 031 618            | 243 480 248                 | 278 511 866 | 49,09%          |
| B2             | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B3             | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B401           | 181 000               | 181 000                     | 181 000     | 181 000                | 181 000                     | 181 000     | 88 330                | 88 330                      | 88 330      | 48,80%          |
| B402           | 25 095 000            | 25 095 000                  | 25 095 000  | 25 095 000             | 25 095 000                  | 25 095 000  | 11 260 026            | 11 260 026                  | 11 260 026  | 44,87%          |
| B403           | 86 000                | 86 000                      | 86 000      | 86 000                 | 86 000                      | 86 000      | 19 024                | 19 024                      | 19 024      | 22,65%          |
| B406           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B407           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B408           | 1 000                 | 1 000                       | 1 000       | 1 000                  | 1 000                       | 1 000       | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B409           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B410           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B411           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B4             | 25 363 000            | 25 363 000                  | 25 363 000  | 25 363 000             | 25 363 000                  | 25 363 000  | 11 367 385            | 11 367 385                  | 11 367 385  | 44,82%          |
| B51            | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B53            | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B5             | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B6             | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B75            | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B7             | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B11-+B7        | 69 164 041            | 523 508 959                 | 592 673 000 | 69 164 041             | 523 508 959                 | 592 673 000 | 35 031 618            | 243 480 248                 | 278 511 866 | 48,91%          |
| B11-+B7        | -8 100 000            | 1 651 000                   | -6 449 000  | -8 050 000             | 1 501 000                   | -6 549 000  | 2 957 432             | -3 528 447                  | -571 015    | 8,72%           |
| B11-+B7        | 0                     | -1 651 000                  | -1 651 000  | 0                      | -1 651 000                  | -1 651 000  | -92 193               | -378 955                    | -471 148    | 28,55%          |
| B1811          | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B813           | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B816           | 8 100 000             | 8 100 000                   | 8 100 000   | 8 100 000              | 8 100 000                   | 8 100 000   | 4 050 000             | 100 000                     | 4 150 000   | 50,61%          |
| B81            | 8 100 000             | 8 100 000                   | 8 100 000   | 8 100 000              | 8 100 000                   | 8 100 000   | 4 050 000             | 100 000                     | 4 150 000   | 50,61%          |
| B8             | 8 100 000             | 8 100 000                   | 8 100 000   | 8 100 000              | 8 100 000                   | 8 100 000   | 4 050 000             | 100 000                     | 4 150 000   | 50,61%          |
| B11-+B8        | 77 264 041            | 523 508 959                 | 600 773 000 | 77 264 041             | 523 608 959                 | 600 873 000 | 39 081 618            | 254 947 633                 | 294 029 251 | 48,93%          |

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

| 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    | Teljesítés % |
| Fo. jellegű tevékenység  | 354 275 919         | 1 270 000                | 355 545 919 | 385 397 579            | 1 270 000                | 386 667 579 | 194 446 581         | 0                        | 194 446 581 | 50,29%       |
| Külső személyi juttatások                                      | 7 808 000           | 0                        | 7 808 000   | 7 808 000              | 0                        | 7 808 000   | 3 735 000           | 0                        | 3 735 000   | 47,84%       |
| Személyi juttatások összesen                                   | 362 083 919         | 1 270 000                | 363 353 919 | 393 205 579            | 1 270 000                | 394 475 579 | 198 181 581         | 0                        | 198 181 581 | 50,24%       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 58 053 807          | 196 850                  | 58 250 657  | 63 068 547             | 196 850                  | 63 265 397  | 32 396 519          | 0                        | 32 396 519  | 51,21%       |
| Készletbeszerzés   | 38 931 000          | 1 374 195                | 40 305 195  | 38 961 000             | 1 374 195                | 40 335 195  | 24 340 783          | 696 253                  | 24 340 783  | 40,34%       |
| Kommunikációs szolgáltatások                                   | 2 248 884           | 0                        | 2 248 884   | 2 248 884              | 0                        | 2 248 884   | 755 952             | 1 560                    | 756 952     | 33,66%       |
| Szolgáltatások, reklám- és promóciós kiadások                  | 51 454 010          | 264 600                  | 51 718 610  | 51 554 010             | 264 600                  | 51 818 610  | 29 574 004          | 1 495                    | 29 574 004  | 57,07%       |
| Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások                    | 150 000             | 0                        | 150 000     | 150 000                | 0                        | 150 000     | 40 480              | 0                        | 40 480      | 24,99%       |
| Kulturális befizetések és egyéb dologi kiadások                | 28 490 247          | 571 800                  | 29 062 047  | 28 471 247             | 571 800                  | 29 043 047  | 12 934 170          | 694 668                  | 13 628 838  | 46,93%       |
| Dologi kiadások összesen                                       | 141 274 141         | 2 210 595                | 143 484 736 | 141 415 141            | 2 210 595                | 143 625 736 | 66 947 081          | 1 393 976                | 68 341 057  | 47,58%       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| Egyéb működési célú kiadások összesen                          | 541 411 867         | 3 677 445                | 545 089 312 | 547 689 345            | 3 677 445                | 551 366 790 | 297 535 181         | 1 393 976                | 298 929 157 | 49,71%       |
| Működési célú feladatok előirányzat összesen                   | 541 411 867         | 3 677 445                | 545 089 312 | 547 689 345            | 3 677 445                | 551 366 790 | 297 535 181         | 1 393 976                | 298 929 157 | 49,71%       |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | 0                   | 0                        | 0           | 120 000                | 0                        | 120 000     | 120 000             | 0                        | 120 000     | 100,00%      |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 1 574 803           | 0                        | 1 574 803   | 1 574 803              | 0                        | 1 574 803   | 0                   | 0                        | 0           | 0,00%        |
| Informátikai eszközök beszerzése, létesítése                   | 6 102 362           | 0                        | 6 102 362   | 5 982 362              | 0                        | 5 982 362   | 1 608 793           | 0                        | 1 608 793   | 26,89%       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 2 072 835           | 0                        | 2 072 835   | 2 072 835              | 0                        | 2 072 835   | 466 773             | 0                        | 466 773     | 22,52%       |
| Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 750 000           | 0                        | 9 750 000   | 9 750 000              | 0                        | 9 750 000   | 2 195 566           | 0                        | 2 195 566   | 22,52%       |
| Beruházások összesen   | 24 750 000          | 0                        | 24 750 000  | 24 750 000             | 0                        | 24 750 000  | 11 811 024          | 0                        | 11 811 024  | 41,71%       |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 682 500           | 0                        | 6 682 500   | 6 682 500              | 0                        | 6 682 500   | 3 188 976           | 0                        | 3 188 976   | 41,71%       |
| Felújítások összesen   | 31 432 500          | 0                        | 31 432 500  | 31 432 500             | 0                        | 31 432 500  | 15 000 000          | 0                        | 15 000 000  | 41,71%       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                      | 41 182 500          | 0                        | 41 182 500  | 41 182 500             | 0                        | 41 182 500  | 17 195 566          | 0                        | 17 195 566  | 37,62%       |
| Felhalmozási célú feladatok előirányzat összesen               | 602 594 367         | 3 677 445                | 606 271 812 | 643 400 966            | 3 677 445                | 647 078 411 | 314 720 747         | 1 393 976                | 316 114 723 | 48,85%       |
| Kötelező feladatok összesen                                    | 602 594 367         | 3 677 445                | 606 271 812 | 643 400 966            | 3 677 445                | 647 078 411 | 314 720 747         | 1 393 976                | 316 114 723 | 48,85%       |
| Önként vállalt feladatok összesen                              | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| Összesen   | 602 594 367         | 3 677 445                | 606 271 812 | 643 400 966            | 3 677 445                | 647 078 411 | 314 720 747         | 1 393 976                | 316 114 723 | 48,85%       |

| 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   | Teljesítés % |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 000 000           | 0                        | 3 000 000   | 0                      | 0                        | 0           | 241 352             | 0                        | 241 352    | 0            |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen        | 3 000 000           | 0                        | 3 000 000   | 0                      | 0                        | 0           | 241 352             | 0                        | 241 352    | 0            |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                              | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| Szo. szolgáltatások ellenértéke                                     | 100 000             | 2 895 626                | 2 995 626   | 100 000                | 2 895 626                | 2 995 626   | 1 132 489           | 1 334 980                | 2 467 469  | 82,37%       |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                   | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| Ellátási díjak  | 139 213 000         | 0                        | 139 213 000 | 139 213 000            | 0                        | 139 213 000 | 63 834 834          | 0                        | 63 834 834 | 45,85%       |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 3 945 510           | 781 819                  | 4 727 329   | 3 945 510              | 781 819                  | 4 727 329   | 2 029 586           | 360 401                  | 2 389 987  | 50,56%       |
| Kamatbevételek  | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                 | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| Egyéb működési bevételek  | 143 258 510         | 3 677 445                | 146 935 955 | 143 258 510            | 3 677 445                | 146 935 955 | 67 080 617          | 1 695 381                | 68 775 998 | 46,81%       |
| Működési bevételek összesen   | 143 258 510         | 3 677 445                | 146 935 955 | 143 258 510            | 3 677 445                | 146 935 955 | 67 080 617          | 1 695 381                | 68 775 998 | 46,81%       |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 0                   | 0                        | 0           | 3 000 000              | 0                        | 3 000 000   | 5 371 171           | 0                        | 5 371 171  | 179,04%      |
| Felhalmozási célú feladatok előirányzat összesen                    | 146 258 510         | 3 677 445                | 149 935 955 | 146 258 510            | 3 677 445                | 149 935 955 | 72 451 788          | 1 695 381                | 74 147 169 | 49,63%       |
| Kötelező feladatok összesen   | 146 258 510         | 3 677 445                | 149 935 955 | 146 258 510            | 3 677 445                | 149 935 955 | 72 451 788          | 1 695 381                | 74 147 169 | 49,63%       |
| Önként vállalt feladatok összesen                                   | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| Összesen  | 146 258 510         | 3 677 445                | 149 935 955 | 146 258 510            | 3 677 445                | 149 935 955 | 72 451 788          | 1 695 381                | 74 147 169 | 49,63%       |
| Működési célú feladatok előirányzat összesen                        | 143 258 510         | 3 677 445                | 146 935 955 | 143 258 510            | 3 677 445                | 146 935 955 | 67 080 617          | 1 695 381                | 68 775 998 | 46,81%       |
| Felhalmozási célú feladatok előirányzat összesen                    | 3 945 510           | 781 819                  | 4 727 329   | 3 945 510              | 781 819                  | 4 727 329   | 2 029 586           | 360 401                  | 2 389 987  | 50,56%       |
| Működési célú feladatok előirányzat összesen                        | 147 204 020         | 4 459 264                | 151 663 284 | 147 204 020            | 4 459 264                | 151 663 284 | 69 110 203          | 1 695 381                | 71 055 584 | 47,54%       |
| Felhalmozási célú feladatok előirányzat összesen                    | 3 945 510           | 781 819                  | 4 727 329   | 3 945 510              | 781 819                  | 4 727 329   | 2 029 586           | 360 401                  | 2 389 987  | 50,56%       |
| Összesen  | 151 149 530         | 5 241 083                | 156 390 613 | 151 149 530            | 5 241 083                | 156 390 613 | 71 139 789          | 1 695 381                | 73 445 571 | 47,66%       |
| Működési célú feladatok előirányzat összesen                        | 147 204 020         | 4 459 264                | 151 663 284 | 147 204 020            | 4 459 264                | 151 663 284 | 69 110 203          | 1 695 381                | 71 055 584 | 47,54%       |
| Felhalmozási célú feladatok előirányzat összesen                    | 3 945 510           | 781 819                  | 4 727 329   | 3 945 510              | 781 819                  | 4 727 329   | 2 029 586           | 360 401                  | 2 389 987  | 50,56%       |
| Összesen  | 151 149 530         | 5 241 083                | 156 390 613 | 151 149 530            | 5 241 083                | 156 390 613 | 71 139 789          | 1 695 381                | 73 445 571 | 47,66%       |



**Burcs Város Önkormányzatának és Birtokadójának**  
2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (F1)

| Rovat-<br>szám                 | Rovat megnevezése  | Kredeti előirányzat |                     |                          | Működési előirányzat |                     |                    | Teljesítés I. félév      |               |              |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------|
|                                |  | Kötelező feladatok  | Összesen            | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok   | Összesen            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen      | Teljesítés % |
| K11                            | Felhalmozási célú tárgyi eszközök beszerzése                             | 352 418 416         | 352 418 416         | 0                        | 346 355 506          | 158 081 010         | 0                  | 158 081 010              | 45,66%        |              |
| K12                            | Külső személyi juttatások  | 1 680 000           | 1 680 000           | 0                        | 8 174 400            | 3 911 900           | 0                  | 3 911 900                | 47,86%        |              |
| K1                             | Személyi juttatások összesen   | 354 098 416         | 354 098 416         | 0                        | 354 929 906          | 161 992 910         | 0                  | 161 992 910              | 45,69%        |              |
| K2                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 53 928 137          | 53 928 137          | 0                        | 53 994 335           | 24 420 361          | 0                  | 24 420 361               | 45,24%        |              |
| K31                            | Készletbeszerzés   | 92 960 135          | 92 960 135          | 0                        | 95 000 700           | 31 016 821          | 0                  | 31 016 821               | 32,65%        |              |
| K32                            | Kommunikációs szolgáltatások   | 1 227 280           | 1 227 280           | 0                        | 1 390 280            | 757 878             | 0                  | 757 878                  | 54,51%        |              |
| K33                            | Szoftverteljesítések   | 32 418 552          | 32 418 552          | 0                        | 33 418 552           | 14 861 512          | 0                  | 14 861 512               | 44,47%        |              |
| K34                            | Külföldi utazások, reklám- és promóciós kiadások                         | 260 000             | 260 000             | 0                        | 260 000              | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K35                            | Különleges befizetések és egyéb dolgok kiadások                          | 37 634 295          | 37 634 295          | 0                        | 37 634 295           | 17 106 145          | 0                  | 17 106 145               | 45,45%        |              |
| K3                             | Dologi kiadások összesen   | 164 500 262         | 164 500 262         | 0                        | 167 703 827          | 63 742 356          | 0                  | 63 742 356               | 38,01%        |              |
| K4                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K5                             | Egyéb működési célú kiadások összesen                                    | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K1+K2+K3                       | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                                   | <b>572 526 815</b>  | <b>572 526 815</b>  | <b>0</b>                 | <b>576 228 008</b>   | <b>250 164 627</b>  | <b>0</b>           | <b>250 164 627</b>       | <b>43,41%</b> |              |
| K61                            | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                | 0                   | 0                   | 0                        | 629 920              | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K63                            | Információs eszközök beszerzése, létesítése                              | 629 920             | 629 920             | 0                        | 629 920              | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K64                            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                             | 2 224 410           | 2 224 410           | 0                        | 2 224 410            | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K67                            | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó           | 770 670             | 770 670             | 0                        | 770 670              | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K6                             | Beruházások összesen   | 3 625 000           | 3 625 000           | 0                        | 3 625 000            | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K7                             | Vetületek összesen   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K8                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                                | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K6+K7+K8                       | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                               | <b>3 625 000</b>    | <b>3 625 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>3 625 000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>  |              |
| K1+K2+K3+K6+K7+K8              | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                               | <b>576 151 815</b>  | <b>576 151 815</b>  | <b>0</b>                 | <b>579 853 068</b>   | <b>250 164 627</b>  | <b>0</b>           | <b>250 164 627</b>       | <b>43,14%</b> |              |
| K9                             | Finanszírozási kiadások összesen   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| K1+K2+K3+K6+K7+K8+K9           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>576 151 815</b>  | <b>576 151 815</b>  | <b>0</b>                 | <b>579 853 068</b>   | <b>250 164 627</b>  | <b>0</b>           | <b>250 164 627</b>       | <b>43,14%</b> |              |
| B16                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 9 812 969           | 9 812 969           | 0                        | 9 812 969            | 5 340 324           | 0                  | 5 340 324                | 54,22%        |              |
| B1                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen             | 9 812 969           | 9 812 969           | 0                        | 9 812 969            | 5 340 324           | 0                  | 5 340 324                | 54,22%        |              |
| B2                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B3                             | Közvetített bevételek összesen   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B402                           | Szolgáltatások ellenértéke   | 6 218 825           | 6 218 825           | 0                        | 6 218 825            | 5 204 057           | 0                  | 5 204 057                | 83,68%        |              |
| B403                           | Közvetített szolgáltatások értéke  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B405                           | Ellátási díjak   | 32 097 755          | 32 097 755          | 0                        | 32 097 755           | 11 287 274          | 0                  | 11 287 274               | 35,17%        |              |
| B406                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | 9 879 354           | 9 879 354           | 0                        | 9 879 354            | 4 165 694           | 0                  | 4 165 694                | 42,17%        |              |
| B407                           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B408                           | Kamatbevételek   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B409                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B410                           | Biztosítói alul fizetett kártérítés                                      | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B411                           | Egyéb működési bevételek   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B4                             | Működési bevételek összesen  | 48 195 934          | 48 195 934          | 0                        | 48 195 934           | 20 657 026          | 0                  | 20 657 026               | 42,86%        |              |
| B53                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B5                             | Felhalmozási bevételek összesen  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B6                             | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B7                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                           | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B1+...+B7                      | <b>Kötelező feladatok összesen</b>                                       | <b>58 008 903</b>   | <b>58 008 903</b>   | <b>0</b>                 | <b>58 008 903</b>    | <b>25 992 346</b>   | <b>0</b>           | <b>25 992 346</b>        | <b>44,82%</b> |              |
| B1+...+B7+K1+K2+K3+K6+K7+K8+K9 | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>-514 517 912</b> | <b>-514 517 912</b> | <b>0</b>                 | <b>-518 219 165</b>  | <b>-228 167 277</b> | <b>0</b>           | <b>-228 167 277</b>      | <b>43,26%</b> |              |
| B813                           | Előző évi költségvetési maradványok és egyenlegek (B2+B+B7) - (A6+A7+A8) | -3 625 000          | -3 625 000          | 0                        | -3 625 000           | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B813                           | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0,00%</b>  |              |
| B813                           | Maradványok és egyenlegek (B2+B+B7) - (A6+A7+A8)                         | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                   | 0                  | 0                        | 0,00%         |              |
| B813                           | Központi, irányító szervi támogatás                                      | 518 142 912         | 518 142 912         | 0                        | 3 203 565            | 3 203 565           | 0                  | 3 203 565                | 100,00%       |              |
| B816                           | Maradványok és egyenlegek (B2+B+B7) - (A6+A7+A8)                         | 408 154 558         | 408 154 558         | 0                        | 408 154 558          | 223 981 115         | 0                  | 223 981 115              | 43,19%        |              |
| B813                           | <b>ebból Állami támogatás és egyéb támogatás</b>                         | <b>109 988 042</b>  | <b>109 988 042</b>  | <b>0</b>                 | <b>109 988 042</b>   | <b>19 903 836</b>   | <b>0</b>           | <b>19 903 836</b>        | <b>18,01%</b> |              |
| B81                            | Belsőfinanszírozás bevételei összesen                                    | 518 142 912         | 518 142 912         | 0                        | 521 844 165          | 227 184 680         | 0                  | 227 184 680              | 43,55%        |              |
| B8                             | Finanszírozási bevételek összesen  | 518 142 912         | 518 142 912         | 0                        | 518 142 912          | 227 184 680         | 0                  | 227 184 680              | 43,55%        |              |
| B1+...+B8                      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>576 151 815</b>  | <b>576 151 815</b>  | <b>0</b>                 | <b>579 853 068</b>   | <b>253 182 030</b>  | <b>0</b>           | <b>253 182 030</b>       | <b>43,66%</b> |              |

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva  
Központok Művelődési Központ és Dráva  
Központok Művelődési Központ és Dráva**

2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

| Rovat-<br>szám           | Eredeti előirányzat   |                             |            | Módosított előirányzat |                             |            | Teljesítés I. félév   |                             |            |                 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
|                          | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen   | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen   | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen   | Teljesítés<br>% |
| <b>Rovat megnevezése</b> |                       |                             |            |                        |                             |            |                       |                             |            |                 |
| K11                      | 30 131 580            | 0                           | 30 131 580 | 30 131 580             | 0                           | 30 131 580 | 14 577 867            | 0                           | 14 577 867 | 48,38%          |
| K12                      | 2 018 000             | 0                           | 2 018 000  | 2 018 000              | 0                           | 2 018 000  | 772 109               | 0                           | 772 109    | 38,26%          |
| K13                      | 32 149 580            | 0                           | 32 149 580 | 32 149 580             | 0                           | 32 149 580 | 15 349 976            | 0                           | 15 349 976 | 47,75%          |
| K2                       | 4 919 074             | 0                           | 4 919 074  | 4 919 074              | 0                           | 4 919 074  | 2 291 847             | 0                           | 2 291 847  | 46,59%          |
| K31                      | 1 164 000             | 0                           | 1 164 000  | 1 164 000              | 0                           | 1 164 000  | 252 685               | 0                           | 252 685    | 21,71%          |
| K32                      | 510 000               | 0                           | 510 000    | 510 000                | 0                           | 510 000    | 234 050               | 0                           | 234 050    | 45,89%          |
| K33                      | 25 674 300            | 0                           | 25 674 300 | 27 237 384             | 0                           | 27 237 384 | 8 792 284             | 0                           | 8 792 284  | 32,28%          |
| K34                      | 390 000               | 0                           | 390 000    | 390 000                | 0                           | 390 000    | 79 382                | 0                           | 79 382     | 20,35%          |
| K35                      | 6 083 890             | 0                           | 6 083 890  | 6 442 703              | 0                           | 6 442 703  | 1 735 233             | 0                           | 1 735 233  | 26,93%          |
| K3                       | 33 822 190            | 0                           | 33 822 190 | 35 744 586             | 0                           | 35 744 586 | 11 093 634            | 0                           | 11 093 634 | 31,04%          |
| K4                       | 0                     | 0                           | 0          | 0                      | 0                           | 0          | 0                     | 0                           | 0          | 0               |
| K506                     | 0                     | 0                           | 0          | 2 604                  | 0                           | 2 604      | 2 604                 | 0                           | 2 604      | 100,00%         |
| K5                       | 0                     | 0                           | 0          | 0                      | 0                           | 0          | 2 604                 | 0                           | 2 604      | 100,00%         |
| K1+...+K5                | 70 890 844            | 0                           | 70 890 844 | 72 815 844             | 0                           | 72 815 844 | 28 738 061            | 0                           | 28 738 061 | 39,47%          |
| K63                      | 900 000               | 0                           | 900 000    | 1 376 191              | 0                           | 1 376 191  | 458 500               | 0                           | 458 500    | 33,22%          |
| K64                      | 243 000               | 0                           | 243 000    | 266 509                | 0                           | 266 509    | 22 925                | 0                           | 22 925     | 8,59%           |
| K67                      | 1 143 000             | 0                           | 1 143 000  | 1 643 000              | 0                           | 1 643 000  | 481 425               | 0                           | 481 425    | 29,30%          |
| K6                       | 0                     | 0                           | 0          | 0                      | 0                           | 0          | 0                     | 0                           | 0          | 0               |
| K7                       | 0                     | 0                           | 0          | 0                      | 0                           | 0          | 0                     | 0                           | 0          | 0               |
| K8                       | 0                     | 0                           | 0          | 0                      | 0                           | 0          | 0                     | 0                           | 0          | 0               |
| K9+...+K8                | 1 143 000             | 0                           | 1 143 000  | 1 643 000              | 0                           | 1 643 000  | 481 425               | 0                           | 481 425    | 29,30%          |
| K1+...+K8                | 72 033 844            | 0                           | 72 033 844 | 74 458 844             | 0                           | 74 458 844 | 29 219 486            | 0                           | 29 219 486 | 39,24%          |
| K9                       | 0                     | 0                           | 0          | 0                      | 0                           | 0          | 0                     | 0                           | 0          | 0               |
| K1+...+K9                | 72 033 844            | 0                           | 72 033 844 | 74 458 844             | 0                           | 74 458 844 | 29 219 486            | 0                           | 29 219 486 | 39,24%          |

| Rovat-<br>szám            | Eredeti előirányzat   |                             |             | Módosított előirányzat |                             |             | Teljesítés I. félév   |                             |             |                 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
|                           | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok  | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Összesen    | Teljesítés<br>% |
| <b>Rovat megnevezése</b>  |                       |                             |             |                        |                             |             |                       |                             |             |                 |
| B16                       | 1 740 532             | 0                           | 1 740 532   | 1 740 532              | 0                           | 1 740 532   | 1 012 512             | 0                           | 1 012 512   | 58,17%          |
| B1                        | 1 740 532             | 0                           | 1 740 532   | 1 740 532              | 0                           | 1 740 532   | 1 012 512             | 0                           | 1 012 512   | 58,17%          |
| B2                        | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B3                        | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B401                      | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B402                      | 6 000 000             | 0                           | 6 000 000   | 6 000 000              | 0                           | 6 000 000   | 346 100               | 0                           | 346 100     | 5,77%           |
| B403                      | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B406                      | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B407                      | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B408                      | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B409                      | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B410                      | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B411                      | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B4                        | 6 000 000             | 0                           | 6 000 000   | 6 000 000              | 0                           | 6 000 000   | 346 100               | 0                           | 346 100     | 5,77%           |
| B5                        | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B6                        | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B7                        | 0                     | 0                           | 0           | 0                      | 0                           | 0           | 0                     | 0                           | 0           | 0               |
| B75                       | 0                     | 0                           | 0           | 225 000                | 0                           | 225 000     | 225 000               | 0                           | 225 000     | 100,00%         |
| B81                       | 0                     | 0                           | 0           | 225 000                | 0                           | 225 000     | 225 000               | 0                           | 225 000     | 100,00%         |
| B1+...+B7                 | 7 440 532             | 0                           | 7 440 532   | 7 965 532              | 0                           | 7 965 532   | 1 583 612             | 0                           | 1 583 612   | 19,88%          |
| B1+...+B7+K63+K64+K67     | -63 150 312           | 0                           | -63 150 312 | -63 150 312            | 0                           | -63 150 312 | -27 379 449           | 0                           | -27 379 449 | 42,07%          |
| B1+...+B7+K63+K64+K67+K68 | -1 143 000            | 0                           | -1 143 000  | -1 143 000             | 0                           | -1 143 000  | -356 475              | 0                           | -356 475    | 18,08%          |
| B8131                     | 1 279 565             | 0                           | 1 279 565   | 1 279 565              | 0                           | 1 279 565   | 1 279 565             | 0                           | 1 279 565   | 100,00%         |
| B813                      | 1 279 565             | 0                           | 1 279 565   | 1 279 565              | 0                           | 1 279 565   | 1 279 565             | 0                           | 1 279 565   | 100,00%         |
| B816                      | 63 013 747            | 0                           | 63 013 747  | 63 013 747             | 0                           | 63 013 747  | 29 046 237            | 0                           | 29 046 237  | 44,54%          |
| B8131                     | 13 921 508            | 0                           | 13 921 508  | 13 921 508             | 0                           | 13 921 508  | 6 960 754             | 0                           | 6 960 754   | 50,00%          |
| B813                      | -40 092 239           | 0                           | -40 092 239 | 51 292 239             | 0                           | 51 292 239  | 22 085 483            | 0                           | 22 085 483  | 43,06%          |
| B81                       | 64 293 312            | 0                           | 64 293 312  | 66 493 312             | 0                           | 66 493 312  | 30 325 802            | 0                           | 30 325 802  | 45,61%          |
| B8                        | 64 293 312            | 0                           | 64 293 312  | 66 493 312             | 0                           | 66 493 312  | 30 325 802            | 0                           | 30 325 802  | 45,61%          |
| B1+...+B8                 | 72 033 844            | 0                           | 72 033 844  | 74 458 844             | 0                           | 74 458 844  | 31 909 414            | 0                           | 31 909 414  | 42,86%          |



**Bacsai Városi Könyvtár**  
2021. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (FI)

| Rovat-<br>szám | Rovat megnevezése  | Eredeti előirányzat |                          |            | Módosított előirányzat |                          |            | Teljesítés I. félév |                          |            |              |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------|
|                |  | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen   | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Összesen   | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen   | Teljesítés % |
| K11            | Felajánlottak személyi juttatásai                              | 26 698 645          | 0                        | 26 698 645 | 26 698 645             | 0                        | 26 698 645 | 12 883 201          | 0                        | 12 883 201 | 48,25%       |
| K12            | Külső személyi juttatások                                      | 0                   | 0                        | 0          | 0                      | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| K1             | Személyi juttatások összesen                                   | 26 698 645          | 0                        | 26 698 645 | 26 698 645             | 0                        | 26 698 645 | 12 883 201          | 0                        | 12 883 201 | 48,25%       |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 3 811 131           | 0                        | 3 811 131  | 3 811 131              | 0                        | 3 811 131  | 1 876 225           | 0                        | 1 876 225  | 49,23%       |
| K3             | Készletbeszerzés   | 7 150 000           | 0                        | 7 150 000  | 2 350 000              | 0                        | 2 350 000  | 1 103 288           | 0                        | 1 103 288  | 46,95%       |
| K22            | Kommunikációs szolgáltatások                                   | 460 000             | 0                        | 460 000    | 460 000                | 0                        | 460 000    | 226 021             | 0                        | 226 021    | 49,14%       |
| K33            | Szolgáltatási kiadások   | 5 140 000           | 0                        | 5 140 000  | 5 140 000              | 0                        | 5 140 000  | 1 993 540           | 0                        | 1 993 540  | 38,78%       |
| K34            | Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások                    | 450 000             | 0                        | 450 000    | 450 000                | 0                        | 450 000    | 75 321              | 0                        | 75 321     | 16,74%       |
| K35            | Külföldi befizetések és egyéb dolgaj kiadások                  | 2 024 700           | 0                        | 2 024 700  | 2 024 700              | 0                        | 2 024 700  | 521 971             | 0                        | 521 971    | 25,78%       |
| K3             | Dologi kiadások összesen                                       | 15 224 700          | 0                        | 15 224 700 | 10 424 700             | 0                        | 10 424 700 | 3 920 141           | 0                        | 3 920 141  | 37,60%       |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                   | 0                        | 0          | 0                      | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások összesen                          | 0                   | 0                        | 0          | 0                      | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| K1+...+K5      | <b>Működési célú kiadások előirányzat csoport összesen</b>     | 45 734 476          | 0                        | 45 734 476 | 40 934 476             | 0                        | 40 934 476 | 18 679 567          | 0                        | 18 679 567 | 45,63%       |
| K63            | Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése                  | 1 100 000           | 0                        | 1 100 000  | 1 100 000              | 0                        | 1 100 000  | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| K64            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                   | 0                        | 0          | 9 080 952              | 0                        | 9 080 952  | 4 478 063           | 0                        | 4 478 063  | 49,31%       |
| K65            | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 297 000             | 0                        | 297 000    | 763 048                | 0                        | 763 048    | 227 248             | 0                        | 227 248    | 29,78%       |
| K6             | Beruházások összesen   | 1 397 000           | 0                        | 1 397 000  | 10 944 000             | 0                        | 10 944 000 | 4 705 311           | 0                        | 4 705 311  | 42,99%       |
| K7             | Felújítások összesen   | 0                   | 0                        | 0          | 0                      | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                      | 0                   | 0                        | 0          | 0                      | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| K6+...+K8      | <b>Felhalmozási célú kiadások előirányzat csoport összesen</b> | 1 397 000           | 0                        | 1 397 000  | 10 944 000             | 0                        | 10 944 000 | 4 705 311           | 0                        | 4 705 311  | 42,99%       |
| K1+...+K8      | <b>Kötelező kiadások összesen</b>                              | 47 131 476          | 0                        | 47 131 476 | 51 878 476             | 0                        | 51 878 476 | 23 384 878          | 0                        | 23 384 878 | 45,08%       |
| K9             | Finanszírozási kiadások összesen                               | 0                   | 0                        | 0          | 0                      | 0                        | 0          | 0                   | 0                        | 0          | 0            |
| K1+...+K9      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | 47 131 476          | 0                        | 47 131 476 | 51 878 476             | 0                        | 51 878 476 | 23 384 878          | 0                        | 23 384 878 | 45,08%       |

| Rovat-<br>szám | Rovat megnevezése   | Eredeti előirányzat |                          |             | Módosított előirányzat |                          |             | Teljesítés I. félév |                          |             |              |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------|
|                |   | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok  | Önként vállalt feladatok | Összesen    | Teljesítés % |
| B16            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 816 505           | 0                        | 3 816 505   | 3 816 505              | 0                        | 3 816 505   | 1 989 505           | 0                        | 1 989 505   | 52,13%       |
| B1             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen        | 3 816 505           | 0                        | 3 816 505   | 3 816 505              | 0                        | 3 816 505   | 1 989 505           | 0                        | 1 989 505   | 52,13%       |
| B2             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B3             | Közvetített szolgáltatások értéke                                   | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B401           | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                              | 0                   | 0                        | 0           | 70 000                 | 0                        | 70 000      | 0                   | 0                        | 0           | 0,00%        |
| B402           | Szolgáltatások ellenértéke  | 6 782 000           | 0                        | 6 782 000   | 6 712 000              | 0                        | 6 712 000   | 2 231 340           | 0                        | 2 231 340   | 33,24%       |
| B403           | Közvetített szolgáltatások értéke                                   | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B406           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B407           | Általános forgalmi adó visszatérítése                               | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B408           | Kamatbevételek  | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B409           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B410           | Biztosító által fizetett kártérítés                                 | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B411           | Egyéb működési bevételek  | 6 782 000           | 0                        | 6 782 000   | 6 782 000              | 0                        | 6 782 000   | 2 250 834           | 0                        | 2 250 834   | 33,19%       |
| B4             | Működési bevételek összesen   | 6 782 000           | 0                        | 6 782 000   | 6 782 000              | 0                        | 6 782 000   | 2 250 834           | 0                        | 2 250 834   | 33,19%       |
| B5             | Felhalmozási bevételek összesen                                     | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B6             | Működési célú átvett pénzeszközök                                   | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B7             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      | 0                   | 0                        | 0           | 0                      | 0                        | 0           | 0                   | 0                        | 0           | 0            |
| B1+...+B7      | <b>Működési bevételek összesen</b>                                  | 10 598 505          | 0                        | 10 598 505  | 10 598 505             | 0                        | 10 598 505  | 4 240 339           | 0                        | 4 240 339   | 40,01%       |
| B1+...+B7      | <b>MUKODESI kovbevetel csoport összesen</b>                         | 10 598 505          | 0                        | 10 598 505  | 10 598 505             | 0                        | 10 598 505  | 4 240 339           | 0                        | 4 240 339   | 40,01%       |
| B1+...+B7      | <b>MUKODESI kovbevetel csoport összesen</b>                         | 10 598 505          | 0                        | 10 598 505  | 10 598 505             | 0                        | 10 598 505  | 4 240 339           | 0                        | 4 240 339   | 40,01%       |
| B813           | FELHALMOZASI kovbevetel csoport összesen                            | -35 135 971         | 0                        | -35 135 971 | -30 333 971            | 0                        | -30 333 971 | -14 439 228         | 0                        | -14 439 228 | 47,60%       |
| B813           | FELHALMOZASI kovbevetel csoport összesen                            | -1 397 000          | 0                        | -1 397 000  | -10 944 000            | 0                        | -10 944 000 | -4 705 311          | 0                        | -4 705 311  | 42,99%       |
| B813           | FELHALMOZASI kovbevetel csoport összesen                            | 1 421 451           | 0                        | 1 421 451   | 1 421 451              | 0                        | 1 421 451   | 1 421 451           | 0                        | 1 421 451   | 100,00%      |
| B813           | FELHALMOZASI kovbevetel csoport összesen                            | 1 421 451           | 0                        | 1 421 451   | 1 421 451              | 0                        | 1 421 451   | 1 421 451           | 0                        | 1 421 451   | 100,00%      |
| B813           | FELHALMOZASI kovbevetel csoport összesen                            | 1 421 451           | 0                        | 1 421 451   | 1 421 451              | 0                        | 1 421 451   | 1 421 451           | 0                        | 1 421 451   | 100,00%      |
| B816           | Központi, irányító szervi támogatás                                 | 35 111 520          | 0                        | 35 111 520  | 39 858 520             | 0                        | 39 858 520  | 22 779 135          | 0                        | 22 779 135  | 57,15%       |
| B816           | Központi, irányító szervi támogatás                                 | 9 607 802           | 0                        | 9 607 802   | 14 354 802             | 0                        | 14 354 802  | 9 550 901           | 0                        | 9 550 901   | 66,53%       |
| B816           | Központi, irányító szervi támogatás                                 | 25 503 718          | 0                        | 25 503 718  | 25 503 718             | 0                        | 25 503 718  | 13 228 234          | 0                        | 13 228 234  | 51,87%       |
| B81            | Belföldi finanszírozás bevételei összesen                           | 36 532 971          | 0                        | 36 532 971  | 41 279 971             | 0                        | 41 279 971  | 24 200 586          | 0                        | 24 200 586  | 58,63%       |
| B8             | Finanszírozási bevételek összesen                                   | 36 532 971          | 0                        | 36 532 971  | 41 279 971             | 0                        | 41 279 971  | 24 200 586          | 0                        | 24 200 586  | 58,63%       |
| B81+...+B8     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 47 131 476          | 0                        | 47 131 476  | 51 878 476             | 0                        | 51 878 476  | 28 440 925          | 0                        | 28 440 925  | 54,82%       |

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

15. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbety) (fő)

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                               | Barcs Város Önkormányzata |                 | Kistérségi Járőrségellátó Központ |              | Barcs Szociális Központ |                     | Barcs Város Óvoda és Bölcsődéje |                 | Barcs Város Könyvtár |              | Mónyos Zsigmond Művelődési Központ és Diák Központjának Művészeti Iskolái |                     | Barcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága |                 | Mindenkire e.l. | Teljesítés I. félév | Teljesítés II. félév | MINDÖSSZESEN |
|----------|--|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|---|---------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|
|          |  | Eredeti e.l.              | Módosított e.l. | Teljesítés I. félév               | Eredeti e.l. | Módosított e.l.         | Teljesítés I. félév | Eredeti e.l.                    | Módosított e.l. | Teljesítés I. félév  | Eredeti e.l. | Módosított e.l.   | Teljesítés I. félév | Eredeti e.l.  | Módosított e.l. |                 |                     |                      |              |
| 1        | 1. fizetési osztály vezetője             | 2,00                      | 2,00            | 2,00                              | 2,00         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 2,00            | 2,00                | 2,00                 | 2,00         |
| 2        | 1. fizetési osztály vezetője             | 16,00                     | 16,00           | 15,00                             | 15,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 16,00           | 15,00               | 15,00                | 15,00        |
| 3        | II. fizetési osztály vezetője            | 14,00                     | 14,00           | 13,00                             | 13,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 14,00           | 13,00               | 13,00                | 13,00        |
| 4        | III. fizetési osztály vezetője           | 1,00                      | 1,00            | 1,00                              | 1,00         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 1,00            | 1,00                | 1,00                 | 1,00         |
| 5        | KÖZTISZVISELŐK KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLYÁBAN | 0,00                      | 0,00            | 31,00                             | 31,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 33,00           | 33,00               | 31,00                | 31,00        |
| 6        | 1. fizetési osztály vezetője             | 1,00                      | 1,00            | 1,00                              | 1,00         | 1,00                    | 1,00                | 1,00                            | 1,00            | 1,00                 | 1,00         | 1,00  | 1,00                | 1,00  | 1,00            | 1,00            | 1,00                | 1,00                 | 1,00         |
| 7        | 2. fizetési osztály vezetője             | 1,00                      | 1,00            | 1,00                              | 1,00         | 1,00                    | 1,00                | 1,00                            | 1,00            | 1,00                 | 1,00         | 1,00  | 1,00                | 1,00  | 1,00            | 1,00            | 1,00                | 1,00                 | 1,00         |
| 8        | 3. fizetési osztály vezetője             | 1,00                      | 1,00            | 1,00                              | 1,00         | 1,00                    | 1,00                | 1,00                            | 1,00            | 1,00                 | 1,00         | 1,00  | 1,00                | 1,00  | 1,00            | 1,00            | 1,00                | 1,00                 | 1,00         |
| 9        | Önkormányzat                             | 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         |
| 10       | 1. fizetési osztály vezetője             | 7,00                      | 7,00            | 7,00                              | 7,00         | 7,00                    | 7,00                | 7,00                            | 7,00            | 7,00                 | 7,00         | 7,00  | 7,00                | 7,00  | 7,00            | 7,00            | 7,00                | 7,00                 | 7,00         |
| 11       | 2. fizetési osztály vezetője             | 12,00                     | 12,00           | 12,00                             | 12,00        | 12,00                   | 12,00               | 12,00                           | 12,00           | 12,00                | 12,00        | 12,00   | 12,00               | 12,00   | 12,00           | 12,00           | 12,00               | 12,00                | 12,00        |
| 12       | 3. fizetési osztály vezetője             | 15,00                     | 15,00           | 15,00                             | 15,00        | 15,00                   | 15,00               | 15,00                           | 15,00           | 15,00                | 15,00        | 15,00   | 15,00               | 15,00   | 15,00           | 15,00           | 15,00               | 15,00                | 15,00        |
| 13       | "A", "B" fizetési osztály vezetője       | 6,00                      | 6,00            | 6,00                              | 6,00         | 6,00                    | 6,00                | 6,00                            | 6,00            | 6,00                 | 6,00         | 6,00  | 6,00                | 6,00  | 6,00            | 6,00            | 6,00                | 6,00                 | 6,00         |
| 14       | "C", "D" fizetési osztály vezetője       | 1,00                      | 1,00            | 1,00                              | 1,00         | 1,00                    | 1,00                | 1,00                            | 1,00            | 1,00                 | 1,00         | 1,00  | 1,00                | 1,00  | 1,00            | 1,00            | 1,00                | 1,00                 | 1,00         |
| 15       | "E", "F" fizetési osztály vezetője       | 36,00                     | 36,00           | 33,00                             | 33,00        | 35,00                   | 35,00               | 35,00                           | 35,00           | 35,00                | 35,00        | 35,00   | 35,00               | 35,00   | 35,00           | 36,00           | 35,00               | 35,00                | 35,00        |
| 16       | 1. fizetési osztály vezetője             | 7,00                      | 7,00            | 7,00                              | 7,00         | 7,00                    | 7,00                | 7,00                            | 7,00            | 7,00                 | 7,00         | 7,00  | 7,00                | 7,00  | 7,00            | 7,00            | 7,00                | 7,00                 | 7,00         |
| 17       | KÖZTISZVISELŐK KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLYÁBAN | 0,00                      | 0,00            | 57,00                             | 57,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 57,00           | 57,00               | 57,00                | 57,00        |
| 18       | 1. fizetési osztály vezetője             | 29,00                     | 29,00           | 20,00                             | 20,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 29,00           | 29,00               | 20,00                | 20,00        |
| 19       | 2. fizetési osztály vezetője             | 8,00                      | 8,00            | 3,00                              | 3,00         | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00            | 8,00            | 8,00                | 3,00                 | 3,00         |
| 20       | 3. fizetési osztály vezetője             | 1,00                      | 1,00            | 1,00                              | 1,00         | 1,00                    | 1,00                | 1,00                            | 1,00            | 1,00                 | 1,00         | 1,00  | 1,00                | 1,00  | 1,00            | 1,00            | 1,00                | 1,00                 | 1,00         |
| 21       | 4. fizetési osztály vezetője             | 3,00                      | 3,00            | 3,00                              | 3,00         | 3,00                    | 3,00                | 3,00                            | 3,00            | 3,00                 | 3,00         | 3,00  | 3,00                | 3,00  | 3,00            | 3,00            | 3,00                | 3,00                 | 3,00         |
| 22       | 5. fizetési osztály vezetője             | 12,00                     | 12,00           | 11,00                             | 11,00        | 11,00                   | 11,00               | 11,00                           | 11,00           | 11,00                | 11,00        | 11,00   | 11,00               | 11,00   | 11,00           | 12,00           | 11,00               | 11,00                | 11,00        |
| 23       | 6. fizetési osztály vezetője             | 39,00                     | 39,00           | 39,00                             | 39,00        | 39,00                   | 39,00               | 39,00                           | 39,00           | 39,00                | 39,00        | 39,00   | 39,00               | 39,00   | 39,00           | 39,00           | 39,00               | 39,00                | 39,00        |
| 24       | 7. fizetési osztály vezetője             | 1,00                      | 1,00            | 1,00                              | 1,00         | 1,00                    | 1,00                | 1,00                            | 1,00            | 1,00                 | 1,00         | 1,00  | 1,00                | 1,00  | 1,00            | 1,00            | 1,00                | 1,00                 | 1,00         |
| 25       | 8. fizetési osztály vezetője             | 10,00                     | 10,00           | 10,00                             | 10,00        | 10,00                   | 10,00               | 10,00                           | 10,00           | 10,00                | 10,00        | 10,00   | 10,00               | 10,00   | 10,00           | 10,00           | 10,00               | 10,00                | 10,00        |
| 26       | 9. fizetési osztály vezetője             | 1,00                      | 1,00            | 1,00                              | 1,00         | 1,00                    | 1,00                | 1,00                            | 1,00            | 1,00                 | 1,00         | 1,00  | 1,00                | 1,00  | 1,00            | 1,00            | 1,00                | 1,00                 | 1,00         |
| 27       | 10. fizetési osztály vezetője            | 1,00                      | 1,00            | 1,00                              | 1,00         | 1,00                    | 1,00                | 1,00                            | 1,00            | 1,00                 | 1,00         | 1,00  | 1,00                | 1,00  | 1,00            | 1,00            | 1,00                | 1,00                 | 1,00         |
| 28       | 11. fizetési osztály vezetője            | 12,00                     | 12,00           | 12,00                             | 12,00        | 12,00                   | 12,00               | 12,00                           | 12,00           | 12,00                | 12,00        | 12,00   | 12,00               | 12,00   | 12,00           | 12,00           | 12,00               | 12,00                | 12,00        |
| 29       | 12. fizetési osztály vezetője            | 50,00                     | 50,00           | 45,00                             | 45,00        | 45,00                   | 45,00               | 45,00                           | 45,00           | 45,00                | 45,00        | 45,00   | 45,00               | 45,00   | 45,00           | 50,00           | 45,00               | 45,00                | 45,00        |
| 30       | MINDÖSSZESEN                             | 330,00                    | 330,00          | 327,00                            | 327,00       | 327,00                  | 327,00              | 327,00                          | 327,00          | 327,00               | 327,00       | 327,00  | 327,00              | 327,00  | 327,00          | 330,00          | 327,00              | 327,00               | 327,00       |

## 16. melléklet

## Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

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

| Megnevezés   | Rovat-<br>szám | Eredeti ei.       | Módosított ei.    | Teljesítés I.<br>félév | Teljesítés<br>% |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Települési támogatás</b>                          |                |                   |                   |                        |                 |
| Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]                  | K4             | 21 000 000        | 21 000 000        | 5 399 776              | 25,71%          |
| Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]              | K4             | 1 200 000         | 1 200 000         | 591 870                | 49,32%          |
| Gyógyszerkiadás támogatás                            | K4             | 500 000           | 500 000           | 23 000                 | 4,60%           |
| <b>Rendkívüli települési támogatás</b>               |                |                   |                   |                        |                 |
| Ármeneti segély [Szoctv. 45.§]                       | K4             | 6 500 000         | 6 500 000         | 1 754 000              | 26,98%          |
| Méltányossági támogatás                              | K4             | 11 000 000        | 11 000 000        | 2 994 000              | 27,22%          |
| Temetési segély [Szoctv. 46.§]                       | K4             | 1 000 000         | 1 000 000         | 136 000                | 13,60%          |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]     | K4             | 4 000 000         | 4 000 000         | 108 150                | 2,70%           |
| Közlekedés [Szoctv. 48.§]                            | K4             | 5 500 000         | 5 500 000         | 1 974 000              | 35,89%          |
| Közlekedési támogatás                                | K4             | 200 000           | 200 000           | 9 000                  | 4,50%           |
| Lakbérttámogatás 24/2003. (XI.28) önk. Rendelet 3. § | K4             | 500 000           | 500 000           |                        | 0,00%           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>   | <b>K4</b>      | <b>51 400 000</b> | <b>51 400 000</b> | <b>12 989 796</b>      | <b>25,27%</b>   |

Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

A költségvetési hiány kitöltésére szolgáló felhasználásra szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások (Ft)

| Kiadások megnevezés   | Eredeti előirányzat |                    |                          |                          | Módosított előirányzat |                          |                          |                    | Teljesítés I. félév      |              |
|---|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
|   | Rovat-szám          | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Teljesítés % |
|   | K9111               | 0                  |                          |                          | 0                      |                          |                          | 0                  |                          |              |
|   | K9111               | 0                  |                          |                          | 0                      |                          |                          | 0                  |                          |              |
|   | K9111               | 0                  |                          |                          | 0                      |                          |                          | 0                  |                          |              |
| <b>Hozzájárulások hitel-, kölcsönök törlesztése összesen</b>                    |                     | 0                  | 0                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                  | 0                        | 0            |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>  | K9111               | 0                  | 0                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                  | 0                        | 0            |
| <i>ebből: fedezet hiányok netó kiadásai</i>                                     | K9111               | 0                  | 0                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                  | 0                        | 0            |
| <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>  |                     |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <i>Felvétel nélkül</i>  | K9113               |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>                   |                     | 88 500 000         |                          |                          | 88 500 000             |                          |                          | 39 477 394         |                          | 44,61%       |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>  | K9113               | 88 500 000         |                          |                          | 88 500 000             |                          |                          | 39 477 394         |                          | 44,61%       |
| <i>ebből: fedezet hiányok netó kiadásai</i>                                     | K9113               | 88 500 000         |                          |                          | 88 500 000             |                          |                          | 39 477 394         |                          | 44,61%       |
| <b>Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről összesen</b>        |                     | 88 500 000         |                          | 0                        | 88 500 000             |                          | 0                        | 39 477 394         | 0                        | 44,61%       |
| <i>Forrási célú befizetési értékpapírok vásárlása</i>                           | K9121               |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <i>Forrási célú befizetési értékpapírok bevételei</i>                           | K9122               |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <i>Bejelentési célú befizetési értékpapírok vásárlása</i>                       | K9123               |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <i>Bejelentési célú befizetési értékpapírok bevételei</i>                       | K9124               |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <b>Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei FELHALMOZÁSRA összesen</b> |                     | 0                  |                          | 0                        | 0                      |                          | 0                        | 0                  | 0                        | 0            |
| <i>ebből: befizetési értékpapírok</i>   | K9124               |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <i>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</i>                                  | K9124               |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>                                  |                     | 0                  |                          | 0                        | 0                      |                          | 0                        | 0                  | 0                        | 0            |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</b>                      | K914                | 44 250 216         |                          |                          | 44 250 216             |                          |                          | 44 250 216         |                          | 100,00%      |
| <b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>                                       | K916                |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>   | K917                |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <b>Külföldi kölcsönvétel és jótés finanszírozási kiadásai</b>                   | K918                |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>                                 | K91                 | 132 750 216        | 0                        | 0                        | 132 750 216            | 0                        | 0                        | 83 727 610         | 0                        | 63,07%       |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>                                 | K92                 | 0                  | 0                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                  | 0                        | 0            |

| Bevételek megnevezés   | Eredeti előirányzat |                    |                          |                          | Módosított előirányzat |                          |                          |                    | Teljesítés I. félév      |              |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
|  | Rovat-szám          | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok     | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Teljesítés % |
|  | B8111               | 0                  |                          |                          | 0                      |                          |                          | 0                  |                          |              |
|  | B8111               | 0                  |                          |                          | 0                      |                          |                          | 0                  |                          |              |
|  | B8111               | 0                  |                          |                          | 0                      |                          |                          | 0                  |                          |              |
| <b>Hozzájárulások hitel-, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>     |                     | 0                  | 0                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                  | 0                        | 0            |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>   | B8111               | 0                  | 0                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                  | 0                        | 0            |
| <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b> |                     |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <i>Felvétel nélkül</i>   | B8112               |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele M/KÖRÖNRE összesen</b>        |                     | 88 500 000         |                          |                          | 88 500 000             |                          |                          | 39 477 394         |                          | 44,61%       |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>   | B8113               | 88 500 000         |                          |                          | 88 500 000             |                          |                          | 39 477 394         |                          | 44,61%       |
| <i>Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről összesen</i>       | B811                | 88 500 000         | 0                        | 0                        | 88 500 000             | 0                        | 0                        | 39 477 394         | 0                        | 44,61%       |
| <i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>                                       | B812                |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>                               | B814                |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <i>Bevételek megfizetése</i>   | B815                |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <i>Külföldi kölcsönvétel és jótés finanszírozási bevételei</i>               | B818                |                    |                          |                          |                        |                          |                          |                    |                          |              |
| <i>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</i>                             | B81                 | 88 500 000         | 0                        | 0                        | 88 500 000             | 0                        | 0                        | 39 477 394         | 0                        | 44,61%       |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen</b>                             | B82                 | 0                  | 0                        | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                  | 0                        | 0            |

Bárcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése

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

| Rovat   | Eredeti előirányzat |               |                |               | Módosított előirányzat |                |               |             | Teljesítés I. félév |             |              |  |
|---|---------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--|
|   | Rovat-szám          | Kötelező      | Önként vállalt | Összesen      | Kötelező               | Önként vállalt | Összesen      | Kötelező    | Önként vállalt      | Összesen    | Teljesítés % |  |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                             | K11                 | 8 615 114     | 111 624 241    | 120 240 355   | 4 425 532              | 111 624 789    | 115 953 321   | 0           | 32 100 240          | 32 100 240  | 27,68%       |  |
| Különb. személyi juttatások                                       | K12                 | 0             | 643 096        | 643 096       | 4 189 582              | 749 548        | 4 939 130     | 2 541 424   | 106 452             | 2 647 876   | 53,61%       |  |
| Személyi juttatások összesen                                      | K1                  | 8 615 114     | 112 267 337    | 120 883 451   | 8 615 114              | 112 271 337    | 120 892 481   | 2 541 424   | 106 604             | 2 647 876   | 28,74%       |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | K2                  | 2 354 750     | 33 586 440     | 35 941 190    | 2 354 750              | 33 586 440     | 35 941 190    | 354 526     | 4 011 577           | 4 366 103   | 12,15%       |  |
| Készletbeszerzés  | K31                 | 0             | 6 425 710      | 6 425 710     | 0                      | 6 425 710      | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| Kommunikációs szolgáltatások                                      | K32                 | 0             | 1 803 809      | 1 803 809     | 0                      | 1 803 809      | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| Szolgáltatások kiadások   | K33                 | 33 992 410    | 64 748 155     | 98 740 565    | 31 433 814             | 57 172 620     | 88 626 434    | 0           | 358 720             | 358 720     | 10,89%       |  |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások                         | K34                 | 1 779 207     | 26 879 894     | 28 659 101    | 4 317 803              | 26 879 894     | 31 197 697    | 0           | 2 564 755           | 2 564 755   | 2,67%        |  |
| Kulturális befizetések és egyéb dologi kiadások                   | K35                 | 14 986 246    | 25 257 550     | 40 243 796    | 54 322 426             | 24 211 156     | 78 533 582    | 15 501 000  | 9 535 081           | 25 036 081  | 31,88%       |  |
| Dologi kiadások összesen  | K3                  | 50 757 863    | 125 115 118    | 175 872 981   | 90 094 043             | 116 493 189    | 206 587 232   | 15 501 000  | 12 566 444          | 28 067 444  | 13,68%       |  |
| Elvonások és befizetések  | K4                  | 0             | 23 544 161     | 23 544 161    | 0                      | 23 544 161     | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről         | K506                | 0             | 20 496 550     | 20 496 550    | 0                      | 20 496 550     | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről         | K512                | 0             | 0              | 0             | 0                      | 0              | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| Egyéb működési célú kiadások összesen                             | K5                  | 0             | 44 040 711     | 44 040 711    | 0                      | 44 040 711     | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| Működési célú kiadások államháztartáson belülről összesen         | K1+...+K5           | 0             | 115 019 046    | 115 019 046   | 0                      | 115 019 046    | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| 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%        |  |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése                       | K63                 | 0             | 0              | 0             | 0                      | 0              | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                      | K64                 | 427 085 454   | 22 490 646     | 450 176 100   | 427 775 769            | 22 490 646     | 450 266 415   | 3 054 990   | 0                   | 3 054 990   | 0,68%        |  |
| Részesedések beszerzése   | K65                 | 0             | 0              | 0             | 0                      | 0              | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások              | K66                 | 0             | 0              | 0             | 0                      | 0              | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről | K67                 | 155 794 173   | 6 072 474      | 161 866 647   | 117 935 787            | 6 072 474      | 124 028 261   | 2 788 256   | 0                   | 2 788 256   | 2,25%        |  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről | K68                 | 38 580 622    | 28 563 130     | 76 922 747    | 699 383 441            | 28 563 130     | 777 946 561   | 13 115 131  | 0                   | 13 115 131  | 1,80%        |  |
| Beruházások összesen  | K71                 | 360 600 023   | 22 299 213     | 381 899 236   | 360 237 823            | 22 299 213     | 381 537 036   | 199 994 919 | 8 660 000           | 208 654 919 | 35,88%       |  |
| Információs 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 államháztartáson belülről | K74                 | 78 921 893    | 59 750 787     | 138 672 680   | 78 824 059             | 59 750 787     | 138 574 866   | 30 618 813  | 2 338 200           | 32 957 013  | 23,78%       |  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről | K77                 | 439 531 916   | 281 050 000    | 720 581 916   | 439 061 922            | 281 050 000    | 720 111 922   | 230 613 732 | 10 998 200          | 241 611 932 | 33,55%       |  |
| Költségvetési kiadások összesen                                   | K8                  | 0             | 0              | 0             | 0                      | 0              | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| Felhalmozási célú kiadások összesen                               | K6+...+K8           | 1 177 791 543 | 309 613 120    | 1 487 394 663 | 1 138 445 382          | 309 613 120    | 1 448 058 483 | 243 728 863 | 16 998 200          | 260 727 063 | 17,59%       |  |
| Költségvetési kiadások összesen                                   | K1+...+K8           | 1 239 509 270 | 624 632 726    | 1 864 141 996 | 1 239 509 270          | 624 632 726    | 1 864 141 996 | 262 125 813 | 4 817 590           | 310 943 403 | 18,07%       |  |
| Felhalmozási célú kiadások összesen                               | K9                  | 0             | 0              | 0             | 0                      | 0              | 0             | 0           | 0                   | 0           | 0,00%        |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | K1+...+K9           | 1 239 509 270 | 624 632 726    | 1 864 141 996 | 1 239 509 270          | 624 632 726    | 1 864 141 996 | 262 125 813 | 74 817 590          | 336 943 403 | 18,07%       |  |

|   |           |               |               |               |               |             |               |               |             |               |         |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16       | 0             | 154 799 225   | 154 799 225   | 0             | 154 799 225 | 154 799 225   | 0             | 0           | 0             | 0,00%   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen        | B1        | 0             | 154 799 225   | 154 799 225   | 0             | 154 799 225 | 154 799 225   | 0             | 0           | 0             | 0,00%   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | B2        | 81 937 978    | 316 878 124   | 398 816 102   | 81 937 978    | 316 878 124 | 398 816 102   | 172 060 987   | 172 060 987 | 43,14%        |         |
| Közvetített bevételek összesen                                      | B3        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0,00%   |
| Működési bevételek összesen   | B4        | 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             | 0             | 0           | 0             | 0,00%   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      | B7        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0,00%   |
| Költségvetési bevételek összesen                                    | B1+...+B7 | 81 937 978    | 471 677 349   | 553 616 327   | 81 937 978    | 471 677 349 | 553 616 327   | 172 060 987   | 172 060 987 | 31,08%        |         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE        | B8131     | 0             | 83 154 489    | 83 154 489    | 0             | 83 154 489  | 83 154 489    | 0             | 83 154 489  | 83 154 489    | 100,00% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.         | B8131     | 1 157 571 292 | 59 911 566    | 1 157 571 292 | 1 157 571 292 | 59 911 566  | 1 157 571 292 | 1 157 571 292 | 59 911 566  | 1 217 482 858 | 100,00% |
| Maradvány igénybevétele összesen                                    | B813      | 1 157 571 292 | 143 066 055   | 1 300 637 347 | 1 157 571 292 | 143 066 055 | 1 300 637 347 | 1 157 571 292 | 143 066 055 | 1 300 637 347 | 100,00% |
| Központi, irányító szervi támogatás                                 | B816      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0,00%   |
| ebbeli állami támogatás   | B816      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0,00%   |
| Önkormányzati hozzájárulások  | B816      | 0             | 18 122 354    | 18 122 354    | 0             | 18 122 354  | 18 122 354    | 0             | 0           | 0             | 5,52%   |
| Befizetés finanszírozási bevételek összesen                         | B81       | 1 157 571 292 | 161 188 409   | 1 318 759 701 | 1 157 571 292 | 161 188 409 | 1 318 759 701 | 1 157 571 292 | 144 066 055 | 1 301 637 347 | 98,70%  |
| Finanszírozási bevételek összesen                                   | B8        | 1 157 571 292 | 1 318 759 701 | 1 318 759 701 | 1 157 571 292 | 161 188 409 | 1 318 759 701 | 1 157 571 292 | 144 066 055 | 1 301 637 347 | 98,70%  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | B1+...+B8 | 1 239 509 270 | 632 165 751   | 1 871 675 021 | 1 239 509 270 | 632 165 751 | 1 871 675 021 | 310 943 403   | 310 943 403 | 78 719%       |         |

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**

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

| Rovat megnevezése        | Önként vállalt  |                 | Önként vállalt                    |                 | Önként vállalt                        |                 | Önként vállalt   |                 | Tervezés I. félév | Tervezés I. félév | Tervezés I. félév | Tervezés I. félév |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          | Eredeti e.i.  | Módosított e.i. | Eredeti e.i.                      | Módosított e.i. | Eredeti e.i.                          | Módosított e.i. | Eredeti e.i.   | Módosított e.i. |                   |                   |                   |                   |
| <b>Rovat-zám</b>         | TOP-3.2.2-15-SO1-2015-00002 A barcsi fürdő gázmotoros energetikai fejlesztése 518 |                 | Barcs Drávaszentkereszt kerékpárt |                 | 515 Barcs Drávaszentkereszt kerékpárt |                 | 544 EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Különcök tevékenységének a közösséget" |                 |                   |                   |                   |                   |
| K11                      | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 415 900           | 309 448           | 151 733           |                   |
| K12                      | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 106 452           | 106 452           |                   |
| K1                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 415 900           | 415 900           | 415 900           | 258 205           |
| K2                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 64 165            | 64 165            | 38 372            |                   |
| K31                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K32                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K33                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 | 1 292 702         | 1 292 702         | 1 200 000         |                   |
| K34                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K35                      |   |                 |                                   |                 | 9 152 000                             |                 |  |                 | 349 029           | 349 029           |                   |                   |
| K3                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 9 152 000                             |                 |  |                 | 1 641 731         | 1 641 731         | 1 200 000         |                   |
| K4                       |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K502                     |   |                 |                                   |                 | 23 544 161                            |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K506                     |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K512                     |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K5                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 23 544 161                            | 23 544 161      | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K31+K5                   | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 23 544 161                            | 23 544 161      | 0  | 0               | 2 122 096         | 2 122 096         | 1 496 577         |                   |
| K61                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K62                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K63                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K64                      | 0   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K65                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K66                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K67                      | 0   |                 |                                   |                 | 0                                     |                 |  |                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K6                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K71                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K72                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K73                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K74                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| K7                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K8                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K8                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K8+K8                    | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K1+K8                    | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 23 544 161                            | 23 544 161      | 0  | 0               | 2 122 096         | 2 122 096         | 1 496 577         |                   |
| K9                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K9                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| K1+K9                    | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 23 544 161                            | 23 544 161      | 0  | 0               | 2 122 096         | 2 122 096         | 1 496 577         |                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B16                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B1                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B2                       |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B3                       |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B4                       |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B5                       |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B6                       |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B75                      |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B7                       | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B1+...+B7                | 0   | 0               | 0                                 | 0               | 0                                     | 0               | 0  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B8131                    |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B8131                    | 6 640   | 6 640           | 6 640                             | 6 640           | 23 544 161                            | 23 544 161      | 0  | 0               | 2 122 096         | 2 122 096         | 2 122 096         |                   |
| B813                     | 6 640   | 6 640           | 6 640                             | 6 640           | 23 544 161                            | 23 544 161      | 0  | 0               | 2 122 096         | 2 122 096         | 2 122 096         |                   |
| B816                     |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B816                     |   |                 |                                   |                 |                                       |                 |  |                 |                   |                   |                   |                   |
| B81                      | 6 640   | 6 640           | 6 640                             | 6 640           | 23 544 161                            | 23 544 161      | 0  | 0               | 2 122 096         | 2 122 096         | 2 122 096         |                   |
| B81                      | 6 640   | 6 640           | 6 640                             | 6 640           | 23 544 161                            | 23 544 161      | 0  | 0               | 2 122 096         | 2 122 096         | 2 122 096         |                   |
| B1+...+B8                | 6 640   | 6 640           | 6 640                             | 6 640           | 23 544 161                            | 23 544 161      | 0  | 0               | 2 122 096         | 2 122 096         | 2 122 096         |                   |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen        |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Közhatalmi bevételek összesen                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Működési bevételek összesen   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Felhalmozási bevételek összesen                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Közhatalmi bevételek összesen                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| B8131   |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 122 096 | 2 122 096 | 2 122 096 |  |
| Első év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE         |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Első év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.          |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Maradvány igénybevétele összesen                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Központi, irányító szervek támogatás                                |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| ebből Állami támogatás  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Önkormányzati hozzájárulás  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Belföldi önkormányzati bevételek összesen                           |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| Finanszírozási bevételek összesen                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |

**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**  
*Az alapvető unitás forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (F)*

| Rovat-szám | Rovat megnevezése   | Önként vállalt |                 | Önként vállalt |                 | Teljesítés I. félév |                 | Kötelező     |                 | Teljesítés I. félév |
|------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|
|            |   | Eredeti e.i.   | Módosított e.i. | Eredeti e.i.   | Módosított e.i. | Eredeti e.i.        | Módosított e.i. | Eredeti e.i. | Módosított e.i. |                     |
| K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 108 303 341    | 108 303 341     | 2 915 000      | 2 915 000       | 1 590 000           |                 | 3 348 049    | 0               | 0                   |
| K12        | Külső személyi juttatások   | 0              | 0               | 643 096        | 643 096         |                     |                 | 0            | 3 348 049       | 1 800 000           |
| K1         | Személyi juttatások összesen  | 108 303 341    | 108 303 341     | 3 558 096      | 3 558 096       | 1 590 000           |                 | 3 348 049    | 3 348 049       | 1 800 000           |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 33 070 150     | 33 070 150      | 451 825        | 451 825         |                     |                 | 1 393 208    | 1 393 208       | 251 091             |
| K31        | Készletbeszerzés  | 6 229 997      | 6 229 997       | 195 713        | 195 713         |                     |                 |              |                 |                     |
| K32        | Kommunikációs szolgáltatások  | 1 803 809      | 1 803 809       | 358 720        |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K33        | Szolgáltatási kiadások  | 16 086 056     | 16 086 056      | 65 632         | 10 052 932      | 1 078 729           |                 | 3 619 900    | 3 619 900       | 0                   |
| K34        | Kiadások, reklám- és propagandakiadások                             | 26 613 275     | 26 613 275      | 507 888        | 266 619         | 266 619             |                 |              |                 |                     |
| K35        | Külföldi befizetések és egyéb ahogyi kiadások                       | 11 891 886     | 11 891 886      | 91 824         | 871 835         | 291 257             |                 | 2 514 200    | 2 514 200       |                     |
| K3         | Dologi kiadások összesen  | 62 625 023     | 62 625 023      | 1 024 064      | 12 416 513      | 1 369 966           |                 | 6 134 100    | 6 134 100       | 0                   |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K40        | Elvonások és befizetések  |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K502       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 12 208 360     | 12 208 360      | 3 662 508      | 1 499 190       | 9 439 669           |                 |              |                 |                     |
| K506       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre            |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K512       | Egyéb működési célú kiadások összesen                               | 12 208 360     | 12 208 360      | 3 662 508      | 1 499 190       | 9 439 669           |                 |              |                 |                     |
| K5         | Működési költségvetés előirányzatok összesen                        | 216 206 874    | 216 206 874     | 17 925 624     | 17 925 624      | 12 399 655          |                 | 19 875 349   | 19 875 349      | 2 051 091           |
| K61        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                           |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K62        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                   |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K63        | Informattikai eszközök beszerzése, létesítése                       |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K64        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 1 337 890      | 1 337 890       |                |                 |                     |                 | 407 382 732  | 407 382 732     | 2 348 000           |
| K65        | Részesedések beszerzése   |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K66        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K67        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 361 230        | 361 230         |                |                 |                     |                 | 109 993 338  | 109 993 338     | 633 960             |
| K6         | Beruházások összesen  | 1 699 120      | 1 699 120       |                |                 |                     |                 | 317 376 070  | 317 376 070     | 2 981 960           |
| K71        | Ingatlanok felújítása   |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K72        | Informattikai eszközök felújítása                                   |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K73        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                    |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K74        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K7         | Felújítások összesen  |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                           |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K8+K8K     | Értékpapírok, illikvenciós előirányzat csoport összesen             | 1 699 120      | 1 699 120       |                |                 |                     |                 | 517 376 070  | 517 376 070     | 3 964 960           |
| K8K        | Költségvetési kiadások összesen                                     | 217 905 994    | 217 905 994     | 17 925 624     | 17 925 624      | 12 399 655          |                 | 528 251 419  | 528 251 419     | 5 033 051           |
| K9         | Finanszírozási kiadások összesen                                    |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| K11+K9     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 217 905 994    | 217 905 994     | 17 925 624     | 17 925 624      | 12 399 655          |                 | 528 251 419  | 528 251 419     | 5 033 051           |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 154 799 225    | 154 799 225     |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen        | 154 799 225    | 154 799 225     |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B2         | Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről           |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B3         | Közhatalmi bevételek összesen                                       |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B4         | Működési bevételek összesen   |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B5         | Finanszírozási bevételek összesen                                   |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B6         | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B7         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B7+K9      | Költségvetési bevételek összesen                                    | 154 799 225    | 154 799 225     |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B131       | Előző évi költségvetési maradványok, igénybevételei MUKODÉSRE       | 63 106 769     | 63 106 769      | 17 925 624     | 17 925 624      | 17 925 624          |                 |              |                 |                     |
| B131       | Előző évi költségvetési maradványok igénybevételei FELHALM.         |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B131       | Maradvány igénybevétele összesen                                    | 63 106 769     | 63 106 769      | 17 925 624     | 17 925 624      | 17 925 624          |                 |              |                 |                     |
| B816       | Központi, irányítói szervezeti támogatás                            |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B816       | eből: Állami támogatás  |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B816       | Önkormányzati hozzájárulás  |                |                 |                |                 |                     |                 |              |                 |                     |
| B91        | Belföldi finanszírozás bevételei összesen                           | 63 106 769     | 63 106 769      | 17 925 624     | 17 925 624      | 17 925 624          |                 |              |                 |                     |
| B9         | Finanszírozási bevételek összesen                                   | 63 106 769     | 63 106 769      | 17 925 624     | 17 925 624      | 17 925 624          |                 |              |                 |                     |
| B11+K9     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 217 905 994    | 217 905 994     | 17 925 624     | 17 925 624      | 17 925 624          |                 | 8 226 392    | 8 226 392       | 5 033 051           |



**Barcs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése**

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

| Rovat-cím   | Kötetlenség  |               |                     | Kötetlenség   |               |                     | Kötetlenség  |               |                     |
|---|--|---------------|---------------------|---|---------------|---------------------|--|---------------|---------------------|
|   | Eredeti ei   | Módosított ei | Teljesítés I. félév | Eredeti ei  | Módosított ei | Teljesítés I. félév | Eredeti ei   | Módosított ei | Teljesítés I. félév |
| <b>Rovat megnevezése</b>  | TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs eszaki utcai városrész infrastruktúrájának fejlesztése 524 |               |                     | TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 Barcs Klauka utcai szegregátlom rehabilitációja 517 |               |                     | TOP-2.1-15-SO1-2016-00009 Kerepáras falózat fejlesztése Barcsban 516 |               |                     |
| Fogalkoztatottak személyi juttatásai                                      | 0  | 0             |                     |   |               |                     |  |               |                     |
| Külös személyi juttatások   | 0  | 0             |                     |   |               |                     |  |               |                     |
| Személyi juttatások összesen  | K1   | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Államháztartáson kívüli jogalkalmazók és vezetőjelölt hozzájárulási jutt. | K2   | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Készletbeszerzés  | K31  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Kommunikációs szolgáltatások  | K32  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Szolgáltatási kiadások  | K33  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                               | K34  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Különféle betétek és egyéb pénzügyi kiadások                              | K35  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>   | K3   | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                     | K4   | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Elvonások és befizetések  | K502   | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                  | K506   | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>           | K512   | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>                              | K5   | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen</b>       | K3+...+K5  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                 | K61  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése   | K62  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                              | K63  | 271 885       | 271 885             | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                              | K64  | 90 315        | 90 315              | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Részvételbeszerzés  | K65  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Megítélt részvételbeszerzés, névelésdíjaz, kapcsolókiadások               | K66  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Bemutatói célú előzetes felszámított általános forgalmi adó               | K67  | 97 794        | 97 794              | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Bemutatói célú előzetes felszámított általános forgalmi adó összesen      | K6   | 0             | 459 994             | 459 994   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Ingatlanok felújítása   | K71  | 4 282 912     | 3 920 712           | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Informaticai eszközök felújítása  | K72  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73  | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Felújítás célú előzetes felszámított általános forgalmi adó               | K74  | 1 156 386     | 1 058 592           | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Felújítások összesen  | K7   | 5 439 298     | 4 979 304           | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                                 | K8   | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>                          | K6+...+K8  | 5 439 298     | 5 439 298           | 459 994   | 0             | 459 994             | 0  | 0             | 0                   |
| Költségvetési kiadások összesen   | K1+...+K9  | 5 439 298     | 5 439 298           | 1 098 729   | 1 098 729     | 1 098 729           | 1 098 729  | 1 098 729     | 1 098 729           |
| Finanszírozási kiadások összesen  | K9   | 0             | 0                   | 0   | 0             | 0                   | 0  | 0             | 0                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | K1+...+K9  | 5 439 298     | 5 439 298           | 1 098 729   | 1 098 729     | 1 098 729           | 1 098 729  | 1 098 729     | 1 098 729           |

|   |                   |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen        | B1                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen    | B2                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Közhatalmi bevételek összesen                                       | B3                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Működési célú bevételek összesen                                    | B4                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                                | B5                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                   | B6                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | B7                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                      | B7+...+B7         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Költségvetési bevételek összesen                                    | B1+B3+B4+B5+B6+B7 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE        | B8131             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHÁL. M.       | B8131             | 5 439 298 | 5 439 298 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 |
| Maradvány igénybevételek összesen                                   | B813              | 5 439 298 | 5 439 298 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 |
| Központi, irányító szervei támogatás                                | B816              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| ebből Állami támogatás  | B816              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Önkormányzat hozzájárulás</b>                                    | B816              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Belföldi finanszírozás bevételei összesen                           | B81               | 5 439 298 | 5 439 298 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 |
| Finanszírozási bevételek összesen                                   | B8                | 5 439 298 | 5 439 298 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | B1+...+B8         | 5 439 298 | 5 439 298 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 | 1 098 729 |





