

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

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
Gál László közgazdasági irodavezető

.05. sz. napirendi pont

### **Beszámoló**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2023. május 18.-i ülésére

## Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevétele 7,008,398,304 Ft, mely 99,42 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadása 4.566.425.580 Ft volt. Ez esetben 64,78 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

### Helyi adók

Az önkormányzati 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. Az éves teljesítés adatokból látható, hogy az adózók adózási morálja megfelelő, többségében eleget tettek befizetési kötelezettségüknek. A 2022. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva kiemelkedő teljesülést mutat a helyi iparüzési adóbevétel. Ez annak köszönhető, hogy a városban működő vállalkozások teljesítményében nem okozott kiesést a kialakult pandémiás helyzet és az elmaradt adók behajtása is sikeres volt.

Az alábbi táblázat adónemenként tartalmazza az Önkormányzat helyi adó bevételeinek előirányzatát és az alszámlákra ténylegesen befizetett adók összegét:

<b>Adónem</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat ((eFt)</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat (eFt)</b>	<b>Adóbevételek teljesítése 2022. december 31. (eFt)</b>
Építményadó	51 000	59 000	59 668
Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	3 000
Iparüzési adó	303 000	359 000	359 614
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	70 000	70 644
Telekadó	4000	4 000	3 735
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500	7 200	7 214
<b>Összesen:</b>	<b>420 500</b>	<b>501 200</b>	<b>503 875</b>

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat 2.459.441.766.- Ft, melynek teljesítése 2.459.027.704.- Ft volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,98 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

### Pályázataink:

Az új Széchenyi 2020 program keretében tervezett fejlesztéseinkre a Területi Operatív Program pályázati felhívásai alapján nyújtottunk be támogatási igényeket 100 %-os támogatási igénnyel. Az INTERREG Magyarország – Horvátország közötti közös program keretében tervezett „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között”

című pályázat esetében a pályázati kiírásnak megfelelően 5 % saját erőt terveztünk a 2022. évi költségvetésünkben.

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

Beadott támogatási igényeink:

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

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

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcon. A projekt keretében megtörténik a Barcs keleti határában lévő iparterület teljes körű alpinfrastruktúra fejlesztése (gáz, víz, szennyvíz csatorna, villamos energiaellátás, feltáró út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 14,09 ha iparterület jön létre.

*A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft) A közbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai ellenőrzését elvégezte a Közreműködő Szervezet, a Magyar Államkincstár. A közbeszerzési dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségi ellenőrzése a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által megtörtént, a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó támogató tartalmú tanúsítványt megküldték. A közbeszerzési eljárás lezárult, az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület meghozta. A hiányzó fedezet biztosítására a támogatási összeg növelésére benyújtott kérelmet (105.789.490 Ft) jóváhagyták. a pénz megérkezett a számlánkra. A vállalkozási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkák folyamatban vannak, a kivitelezés készültségi foka év végén 60%-os, a beszámoló tárgyalásakor 80 %-os*

- TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város fejlesztés Barcon” című projekt keretén belül a Hősök tere, Testvérvárosok tere valamint Köztársaság Park közterület rehabilitációja történt, a Szabadidő Központban egy sportburkolattal ellátott 500 m-es futópálya valamint közcélú vizesblokk épült.

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

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

*A projekt támogatásban részesült 500.000.000.- Ft támogatási összeggel. A megkötött támogatási szerződés 2022. december 30-ig meghosszabbításra került. A projekt befejeződött, az elszámolás folyamatban van.*

- HUHR/1901/2.1.2/0120 kódszámú az INTERREG V-A Magyarország Horvátország Határon átnyúló Együttműködési Program keretén belül „Dráva menti ipari központok

virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között (VICINaD)” című pályázat támogatásban részesült. A Dráva parton található egykori sóraktár épület átalakításával Barcsi-Drávai kikötő szolgáltató központ kialakítására kerül sor.

*A projekt megvalósításához szükséges építési engedély rendelkezésre áll, a kiviteli tervdokumentáció elkészült. Az egykori sóraktár épülete elbontásra került, az új épületben kialakításra kerül egy turisztikai információs központ, interaktív kiállítás - bemutató a város múltját, kulturális és természeti értékeit -, mely egyben mobilitási központként is funkcionálna, információt szolgáltatva a városban elérhető fenntartható közlekedési lehetőségekről. Középtávon kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzőként is működhet. A kivitelezési munkák folyamatban vannak.*

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

*A támogatási szerződés módosításra került, a projekt befejezési dátumát 4 hónappal meghosszabbítottuk, 2023. március 31-ig..*

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

- TOP-1.4.1-SO1-2019-00018 kódszámú a „Barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése” tárgyú projekt 228.378.802.- Ft támogatásban részesült. A projekt 100 %-os támogatás intenzitású, önerő biztosítása nem szükséges

*A bölcsőde épülete 2 foglalkoztatóval bővül, ezeket kiszolgáló funkciók kerültek kialakításra, 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 tálaló konyha és a kiszolgáló helyiségek kialakítására került sor, valamint helyet kapott egy tornaszoba.*

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

*A beszámoló időszakában a bölcsőde bővítés kivitelezési munkái befejeződtek, ezen időszakban a használatbavételi engedély, illetve működési engedély módosítási kérelem július 1-vel benyújtásra került, az engedélyek rendelkezésre állnak, szeptember 1-vel használatba vették. A program zárása folyamatban van.*

- A Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.1. pont szerint megjelenő pályázati kiírásnak megfelelően a lakossági víz és csatorna szolgáltatás működtetésének támogatása.

*A pályázat a Dél-dunántúli Regionális Vízmű adatszolgáltatása alapján került benyújtásra. A pályázat támogatásban részesült, a 2022. április 5-én kelt támogatói okirat szerint a támogatási összeg: 38 153 eFt, mely az okirat alapján átutalásra került a szolgáltató DRV részére.*

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

- A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. pont Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében a Barcs, Munkácsy Mihály utca valamint a Bem József utca teljes hosszon profiljavításos felújítására pályázatot nyújtottunk be. A támogatás intenzitása az adóerő képesség alapján 65%, szükséges volt önrész biztosítása, melyről a Képviselő-testület döntött. A támogatói okiratot megkaptuk, a támogatás mértéke 37.960.617.- Ft, mely összeg megérkezett a számlánkra. A felújítási munkák befejeződtek.

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

- TOP\_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottunk be: Élhető település kialakítása Barcson címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok használhatóvá tétele, településképp javítása. Az I. ütem vonatkozik a Barcs, Hősök tere korábbi felújítással, fejlesztéssel nem érintett részére, a Szabadidő Központ további fejlesztése. A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési Ház melletti park rekonstrukciójára, Barcs-Drávaszentés településrész közötti kerékpárút építésére. Az I. ütemre megítélt támogatás összege 699.154.050.- Ft. A II. ütemre megítélt támogatás összege 497.170.150.- Ft, melyekből 371.258.000 Ft és 478.170.000 Ft megérkeztek a Magyar Államkincstár által vezetett számláinkra. A tervezés folyamatban van.
- TOP\_Plusz-3.3.1-21 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda fejlesztésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft, melyből 370.986.000 Ft megérkezett a Magyar Államkincstár által vezetett számláinkra. A tervezés folyamatban van.
- TOP\_Plusz-2.1.1-21 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A fejlesztés 6 különböző helyszínt érint, az Önkormányzat tulajdonát képező épületek energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. A helyszínek: Barcs, Kossuth u. 2. általános iskolai tornacsarnok; Barcs, Kálmán Imre u. 10. Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ; Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. Házi orvosi rendelő; Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Polgármesteri Hivatal; Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz Roma Közösségi Ház; Barcs, Ifjúság u. 18. Könyvtár. A megítélt támogatás összege 369.739.570.- Ft, melyből 352.790.000 Ft megérkezett a Magyar Államkincstár által vezetett számláinkra. A tervezés folyamatban van.

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

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

áthúzódik.

## **Az intézmények 2022. évi 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, (a feladatfinanszírozást) amelyek figyelembevételével a felügyeleti szerv határozza meg az intézmények működéséhez biztosított támogatás összegét.

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

Az intézmény 2022. évre jóváhagyott módosított bevételi-kiadási előirányzata 665 265 723 Ft. A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést biztosító konyhák 2022. évi előirányzatainak összegét.

Az intézmény gyermeklétszámadatai 2022. évben az alábbiak szerint alakultak:

A beíratott óvodás gyermekek létszáma a 2020/2021. nevelési évben 287 fő, a 2021/2022. nevelési évben 281 fő.

A bölcsődébe beíratott gyermekek éves átlaglétszáma 2021. évben 45 fő, 2022.évben 44 fő volt. Az intézményi gyermekétkeztetés területén az étkezők létszámának növekedése érvényesül. Amíg 2021. évben az étkezést igénybe vevők létszáma 923 fő volt, addig 2022. évben 1191 fő vette igénybe az étkezést.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2016. évtől kötelező feladatellátásként jelenik meg az önkormányzatok költségvetésében. Ennek értelmében minden tanítási szünetben (tavaszi, nyári, őszi, téli) az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a déli meleg főétkezést.

Barcs Város Önkormányzata 2021. évben átlagosan 172 fő rászoruló gyermek részére biztosította a szünidei étkezést, 2022. évben ez a létszám szintén 172 fő volt.

A szünidei étkeztetés 5 068 735 Ft összegű állami támogatásból valósult meg.

### **Bevételek alakulása:**

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 43 444 052 Ft, módosított előirányzat 75 698 452 Ft, teljesítés 76 973 790 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása 2022.évben:

	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>	<b>Teljesítés (Ft)</b>
Étkezési díj (gyermekétkeztetés)	27 849 200	44 329 300	44 151 290
Bölcsődei gondozási díj	1 982 140	1 982 140	2 412 540
Vendégétkezés	4 797 975	14 070 975	14 640 284
Egyéb bevétel		73 400	79 641
Kiszámlázott ÁFA	8 814 737	15 242 637	15 690 035
<b>Összesen:</b>	<b>43 444 052</b>	<b>75 698 452</b>	<b>76 973 790</b>

A vendégétkezésből befolyt bevétel a város intézményei, civil szervezetei által szervezett nyári

táborok résztvevői számára biztosított étkezésből keletkezett.

Ezen kívül a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által szervezett kerékpáros vándortábor résztvevői részére is biztosítottunk étkezést.

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

Működési célú támogatások jogcímen a közfoglalkoztatottak bértámogatására 7 876 534 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 500 000 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 563 117 661 Ft, módosított előirányzat 579 486 354 Ft, a teljesítés 567 929 301 Ft.

Az évközi módosítások a szociális ágazati pótlék támogatás miatt történtek.

#### Kiadások alakulása

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

A személyi juttatások eredeti előirányzata 400 214 384 Ft, módosított előirányzat 389 348 181 Ft, teljesítés 387 685 154 Ft.

Az intézményben foglalkoztatottak 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 96 fő közalkalmazott és 8 fő közcélú foglalkoztatott. A nyári diákmunkaprogram keretében július hónapban 5 fő diákot foglalkoztattak napi 6 órában a Somogy megyei Kormányhivatal bértámogatásával.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 53 934 327 Ft, módosított előirányzat: 50 172 547 Ft, teljesítés 50 046 409 Ft.

Bérmegtakarítás a táppénzes állomány, valamint a GYED miatt távol lévő dolgozók béréből keletkezett.

##### Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 154 431 212 Ft, módosított előirányzat: 224 095 995 Ft, teljesítés 213 198 908 Ft. Dologi kiadások között a szakmai és üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, valamint az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások és az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra. Legjelentősebb tétel az üzemeltetési anyagok (élelmezési nyersanyagok, tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok, gépkocsi üzemanyag) költsége, mely éves szinten 132 933 177 Ft, a közüzemi díjak 23 953 610 Ft-ot tesznek ki. Az intézmény karbantartására 2022. évben 2 682 974 Ft-ot fordítottak. Ennek keretében folyamatos karbantartást végeztek a bölcsődében, a 4 tagóvodában, valamint a főző és melegítőkonyhákban. Az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások (szemétszállítás, postai szolgáltatás, munkavédelem, üzemorvos, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek) 9 952 457 Ft, az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások éves összege 41 536 684 Ft.

A szállítói tartozás összege 2022. december 31-én 8 047 324 Ft.

##### Beruházás:

Beruházások eredeti előirányzata 8 049 000, módosított előirányzata 1 649 000 Ft, a teljesítés 1 332 515 Ft. A beruházások az intézmény telephelyein elhasználandó eszközök pótlására irányultak.

##### Pénzmaradvány:

A 2022. évi pénzmaradvány összege 2 721 022 Ft összegben került kimutatásra az intézmény beszámolójában. A 2021. évi pénzmaradvány 1 704 383 Ft összegben felhasználásra került.

##### A vagyon alakulása

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke 378 758 419 Ft, a készletek értéke

2022. december 31-én 942 684 Ft.

A készletek között a konyhai élelmezési nyersanyagok raktári készletének december 31-i állománya került kimutatásra.

A követelések állománya 2022. december 31-én 4 174 473 Ft. A térítési díj hátralékok behajtására tett intézkedések eredményeképpen az étkezési díj hátralék jelentősen lecsökkent.

A szállítói tartozásállomány mérlegben kimutatott értéke 8 047 324 Ft, lejárt tartozása az intézménynek nem volt. A szállítói számlák 2023. I. negyedévben kifizetésre kerültek.

Az intézmény 2022.évi költségvetésének teljesítését az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés
<b>Bevételek</b>				
Működési bevétel	43 444 052	75 698 452	76 973 790	101,68%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	10 067 210	8 376 534	8 376 534	100,00%
Intézményfinanszírozás	563 117 661	579 486 354	567 929 301	98,01%
Előző évi pénzmaradvány		1 704 383	1 704 383	100,00%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>616 628 923</b>	<b>665 265 723</b>	<b>654 984 008</b>	<b>98,45%</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	400 214 384	389 348 181	387 685 154	99,57%
Munkaadókat terhelő járulékok	53 934 327	50 172 547	50 046 409	99,75%
Dologi kiadások	154 431 212	224 095 995	213 198 908	95,14%
Beruházások	8 049 000	1 649 000	1 332 515	80,81%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>616 628 923</b>	<b>665 265 723</b>	<b>652 262 986</b>	<b>98,05%</b>
<b>Engedélyezett létszám:</b>				
Közalkalmazott:	103 fő	110 fő	96 fő	
Közfoglalkoztatott	10 fő	10 fő	8 fő	

## Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2022. évben az alábbiak szerint alakult:

### Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 246 389	13 490 383	13 490 383	100%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>8 246 389</b>	<b>13 490 383</b>	<b>13 490 383</b>	<b>100%</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 750 000	5 750 000	5 860 300	101,9%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	3 174 750	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	5	



Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>9750 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 860 306</b>	<b>101,9%</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 500	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>17 996 389</b>	<b>19 240 383</b>	<b>19 354 189</b>	<b>100,5%</b>

Az intézmény költségvetési bevételei 2022-ben a tervezettek szerint teljesültek:

- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” költségvetési bevételek közé tartoznak a:

- „Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei” 39.000,- (nyári gyakorlat),
- „Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei” 12.173.060,-forint (pályázatok), illetve az
- „Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei” 1.278.323,- (közogl. bértámogatás).

-A „Működési bevételek” költségvetési sor főként a bérleti díjakat, illetve rendezvényszervezési szolgáltatásokat tartalmazza. Az energia árak drasztikus megemelkedése miatt az őszi-téli időszakra tervezett színházi előadások, előadói estek takarékosági megfontolásból elmaradtak, ennek következtében módosult a „Szolgáltatások ellenértéke” előirányzat is. Az aktív pályázati részvétel okán 2022-ben a színházi előadásokat, előadói esteket, bemutakozásokat nem kellett megvásárolnunk (Petőfi 200 Klub, a Déryné program, NKA, EMET pályázatok). Az így megvalósított ingyenes rendezvényekből viszont bevétel nem származhatott.

- Az intézmény költségvetésének „Felhalmozási bevételek” soron, „Egyéb tárgyi eszköz értékesítése” a művelődési központ által kiadott 1 darab „Vértes György: Adatok, emlékek, gondolatok a barcsi kultúrházról” című könyv eladásából származó bevétel (A többi könyv 2021-ben értékesítésre került). A könyv 2021-ben önkormányzati, civil szervezetek, háztartások, illetve vállalkozások támogatásával került kiadásra.

### Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Maradvány igénybevétele (B813)	1 700 118	1 700 118	1 700 118	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 137 892	77 369 674	63 996 287	82,7%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	79 838 010	79 069 792	65 696 405	83%
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>79 838 010</b>	<b>79 069 792</b>	<b>65 696 405</b>	<b>83%</b>

- Az előző évi pénzmaradványt (Maradvány igénybevétele) 1 700 118,- forintot az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra” fordítottak.

- „Központi, irányító szervi támogatás, a személyi juttatások, a dologi kiadások csökkenése miatt az intézmény önkormányzati támogatás igénye csökkent. Az állami támogatás összege 14.311.856 forint teljes egészében felhasználásra került.

### Költségvetési kiadásokelőirányzatának teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	35 313 626	34 547 019	33 903 360	98,1%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	57 420	57 420	51 222	89,2%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 114	8 114	8 114	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K12)	1 825 500	2 159 883	1 466 930	67,9%
Egyéb külső személyi juttatások (K12)	827 606	799 713	799 713	100%
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>38 032 266</b>	<b>37 572 149</b>	<b>36 229 339</b>	<b>96,4%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 024 863</b>	<b>5 157 765</b>	<b>4 859 057</b>	<b>94,2%</b>
Készletbeszerzés (K31)	1 010 000	1 397 168	1 154 918	82,6%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	500 000	500 000	471 766	94,3%
Szolgáltatási kiadások (K33)	30 163 025	31 934 947	24 580 235	76,9%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	559 921	808 287	303 989	37,6%
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K35)	9 493 810	9 427 031	5 488 515	58,2%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	150 000	180 000	168 281	93,4%
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>54 142 476</b>	<b>54 639 707</b>	<b>38 584 629</b>	<b>70,6%</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	401 574	642 330	317 750	49,4%
beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	233 220	298 224	85 792	28,7%
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>634 794</b>	<b>940 554</b>	<b>403 542</b>	<b>42,9%</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>97 834 399</b>	<b>98 310 175</b>	<b>80 076 567</b>	<b>81,4%</b>

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben (faluházak) foglalkoztatott. Közfoglalkoztatottak létszáma: 2022.01.01. – 2022. 08.30-ig 2 fő

Az eredetileg tervezett kiadási összegek időarányosan nem kerültek felhasználásra.

Ennek okai, takarékos gazdálkodás mellett:

- Minden költségvetési évben a „Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony” sorra plusz 200.000.- forint kerül betervezésre. Előre nem látható megbízási szerződések kifizetése miatt.

Ez az összeg 2022-ben nem került kifizetésre,

- A Bárdos Lajos Vegyeskarban márciustól karnagy váltás történt. Az új vezető szeptemberben kezdte meg a munkát, ezért a korábbi karnagy megbízási díjas személyi juttatásai a továbbiakban nem kerültek kifizetésre,

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

- A „Szolgáltatási kiadások” a „Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások” valamint a „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” sorokon rezszi megszorítások miatt elmaradt őszi-téli színházi előadások, egyéb tömeg rendezvények okán maradt megtakarítás,

- A „Beruházás” soron elköltött 403 542.- forintból a somogytarnócai faluházba került 2 db új konvektor került beszerelésre.

### **ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok**

**Pályázati aktivitás 2022:**

Az intézmény bevételi és kiadási költségvetési sorai tartalmazzák a 2022-ben elnyert pályázati támogatásokat is, melynek összértéke: 12 173 060 forint.

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

1. A Művelődési Központban működő táncsoportok támogatása pályázati projektben két konstrukcióra adtuk be támogatási igényünket:

a) Boróka Táncgyűttesre vonatkozó pályázati támogatás: A pályázat támogatásával finanszírozni tudtuk 20 fiatal részére az általuk évek óta látogatott kiskunmajsai Lurkó Néptánc Táborba való eljutás (busz), illetve az ott tartózkodás költségeit. A tábori részvételi díja a szállás, étkezés mellett a táncoktatást, népzene oktatást, kézműves foglalkozásokat, tánccházat, vetélkedőket és különböző szabadidős tevékenységeket foglal magába.

A táncsoport vezetője, koreográfusa számlás megbízási díjjal látja el feladatát. A projekt ideje alatt (2023. június 30-ig) a kapott támogatással az ő tisztelet díjának egy részét tudjuk finanszírozni. Az elnyert támogatási összeg: 2.000.000.-

<b>"A Művelődési Központban működő táncsoportok támogatása"</b>					
<b>Pályázati azonosító: EMT-TE- B-A-22-0054</b>					
<b>Bevétel megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>	
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	100	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100</b>	
<b>Kiadás megnevezés</b>					<b>Maradvány</b>
Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)	0	364 884	147 930	40,54	216 954
Szociális hozzájárulás	0	47 453	14 232	29,99	33 221
Egyéb szolgáltatások	0	1 587 663	1 496 418	94,25	91 245
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 658 580</b>	<b>82,93</b>	<b>341 420</b>

b) A Vénusz Mazsorett Csoport 2022-ben ünnepelte fennállásának 20 éves jubileumát. Jelen pályázat támogatásával a csoport jubileumi rendezvényének egy részét, illetve a csoportvezető megbízási díjának egy részét tudtuk finanszírozni.

Az elnyert támogatási összeg: 400.000.-

<b>"20 éves a Vénusz Mazsorett Csoport"</b>				
<b>Pályázati azonosító: 205107/03865</b>				
<b>Bevétel megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	100
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100</b>
<b>Kiadás megnevezés</b>				

Bérleti és lízing díjak	0	72 000	72 000	100
Egyéb szolgáltatások	0	155 719	155 719	100
Reklám-és propaganda	0	118 917	118 917	100
Műk célú előzetes áfa	0	53 364	53 364	100
<b>Kiadás összesen:</b>	0	400 000	400 000	100

c) A Barcsi Rézfúvós Kamarazenei Tábor a 80'-as-90'-es évek Fúvószenei tábor sikeres tradíciójának felelevenítése volt. A gyönyörű természeti környezetben (Dráva folyó, kikötő, a gyógyfürdő) a tábori programok mellett, szabadidős programokkal kiegészítve tartalmas időtöltést kínáltunk a jelentkezőknek.

Az elnyert támogatási összeg: 800.000.-

<b>"Barcsi Fúvós Kamarazenei tábor"</b>				
<b>Pályázati azonosító: 205104/01427</b>				
<b>Bevétel megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Egyéb működési célú tám államháztartáson belülről	0	800 000	800 000	100
<b>Bevétel összesen:</b>	0	800 000	800 000	100
<b>Kiadás megnevezés</b>				
Egyéb szolgáltatások	0	800 000	800 000	100
<b>Kiadás összesen:</b>	0	800 000	800 000	100

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

Mivel azonban 2022 őszén a Bárdos Lajos Vegyeskar Egyesület maga is nyert hasonló projektre támogatást, intézményünk a saját rendezvényét (nem szerencsés két hasonló rendezvényt egy negyedéven belül megrendezni) áttervezte 2023. április 22-re.

Az elnyert támogatási összeg: 2.000.000.-

<b>"A Bárdos Lajos Vegyeskar szakmai fejlesztésének támogatása"</b>					
<b>Pályázati azonosító: EMT-TE-B-A-22-0054</b>					
<b>Bevétel megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>	
Egyéb működési célú tám államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	100	
<b>Bevétel összesen:</b>	0	2 000 000	2 000 000	100	
<b>Kiadás megnevezés</b>					<b>Maradvány</b>
Munkavégzésre irányuló nem saját	0	54 641	0	0,0	54 641

foglalkoztatottak juttatásai					
Szocho és reprezentáció	0	155 043	0	0,0	155 043
Üzemeltetési anyagok	0	21 162	0	0,0	21 162
Egyéb szolgáltatások	0	1 018 331	0	0,0	1 018 331
Reklám- és propaganda	0	129 449	0	0,0	129 449
Működési célú áfa	0	315 614	0	0,0	315 614
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	240 756	0	0,0	240 756
Beruházási célú Áfa	0	65 004	0	0,0	65 004
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1	0	1
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000 001</b>

3. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 205108/134 altéma azonosító számú pályázati kiírására 2022. júniusában projektet nyújtott be „A Barcsi Nyugdíjas Klub Tevékenységének támogatására” címmel, melynek keretében 2022. december 16-ig kreatív foglalkozások, történelmi emlékhelyeink, valamint kulturális programok látogatását támogatjuk. Az elnyert támogatási összeg: 821.430 Ft.

<b>„A Barcsi Nyugdíjas Klub tevékenységének támogatása”</b>				
<b>Pályázati azonosító: 205108/134</b>				
<b>Bevétel megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Egyéb működési célú tám államháztartáson belülről	0	821 430	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>821 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás megnevezés</b>				
Üzemeltetési anyagok	0	366 006	366 006	100
Egyéb szolgáltatások	0	280 787	280 787	100
Működési célú áfa	0	174 637	174 637	100
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>821 430</b>	<b>821 430</b>	<b>100</b>

Össességében elmondható, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a 2022-es évben feladatait teljeskörűen ellátta: tárgyi eszközök állagmegóvása, karbantartási feladatok, rendezvények lebonyolítása, külső szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a felelős, hatékony gazdálkodást követően a költségvetési kiadásait a tervezetthez képest kevesebből valósította meg. Az intézmény a kötelezettségeit határidőre teljesítette. A terven felül teljesült bevételeit és a 2021. évi pénzmaradványát a dologi kiadásaira fordította, amellyel tovább csökkentette az önkormányzati finanszírozási igényét.

## Barcsi Városi Könyvtár

### Bevételek alakulása:

#### Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Maradvány igénybevétele (B813)	2 525 939	2 555 957	2 555 957	100,00
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	33 951 762	38 660 762	36 000 145	93,12
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 477 701</b>	<b>41 216 719</b>	<b>38 556 102</b>	<b>93,54</b>

#### Központi, irányító szervei támogatás

- Állami támogatás:	9.607.802,- Ft
- Érdekeltség-növelő támogatás (állami):	4.709.000,- Ft
- Önkormányzati támogatás:	21.683.343,- Ft
<b>Központi irányító szervei támogatás összesen:</b>	<b>36.000.145,- Ft</b>

#### Működési bevételek teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 443 406	9 135 147	9 135 147	100,00
Működési bevételek	6 752 000	6 745 000	6 753 164	100,12
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>16 195 406</b>	<b>15 880 147</b>	<b>15 888 311</b>	<b>100,05</b>

#### Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel teljesítése

- Központi kezelésű előirányzatok (olvasótábor pályázat)	349 400,- Ft
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (bérfejlesztési pályázat)	4 795 765,- Ft
- Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	3 989 982,- Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>9 135 147,- Ft</b>

#### Működési bevételek teljesítése

- Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke+ könyvtári szolgáltatások bevételei:	6 745 010,- Ft
- Egyéb bevételek:	8 151,- Ft
- Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétel:	3,- Ft

#### Működési bevételek összesen:

**6 753 164,- Ft**

#### Kiadások alakulása:

## Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	30 735 870	30 446 425	29 429 001	96,66
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 726 657	3 707 843	3 573 212	96,37

**A könyvtár dolgozóinak száma: 7 fő**

Ebből:

szakalkalmazott: 5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)

fizikai: 1 fő takarító

1 fő karbantartó (6 óras)

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

Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő.

2022-ben a közfoglalkoztatottak létszáma összesen: 3 fő. Könyvtári szakképzettséget nem igénylő feladatokat látnak el.

A Barcsi Városi Könyvtár, mint fogadó intézmény szívesen látja a Baracson és környékén élő és tanuló diákokat, akik az 50 órás iskolai közösségi szolgáltatásokat könyvtárunkban kívánják teljesíteni. 2022-ben 31 diák teljesítette az önkéntes óráit a könyvtárban.

A könyvtárban dolgozó 30 napos önkéntesek száma 2022-ben 2 fő (portaszolgálat).

## KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	30 735 870	30 446 425	29 429 001	96,66
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (K2)	3 726 657	3 707 843	3 573 212	96,37
Dologi kiadások (K3)	10 136 800	10 659 818	9 078 588	85,17
Beruházások (K6)	8 073 780	12 282 780	10 571 402	86,07
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>52 673 107</b>	<b>57 096 866</b>	<b>52 652 203</b>	<b>92,22</b>

A beruházások (K6) költségvetési soron a könyvtár könyvbeszerzése, az állami érdekeltségnövelő támogatásból, és az NKA pályázati forrásból vásárolt eszközök összegei szerepelnek.

A 2021. május hónaptól a számviteli törvény szerint a könyvbeszerzés könyvelése felhalmozási kiadásként, a kisértékű tárgyi eszközök között tartja nyilván a Barcsi Polgármesteri Hivatal.

### **2022-ben két sikeres pályázat valósult meg.**

"A Barcsi Városi Könyvtár ifjúsági közösségi terének szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére" című pályázaton 2 682 085,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

Az összegből fiatalok számára 2022-ben kialakítottuk az ifjúsági részleget.

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához benyújtott pályázat „Olvasásnépszerűsítő tábor a Barcsi Városi Könyvtárban” címmel, közel 349 400,- Ft-ot nyert a könyvtár. Az összegből a 2022. évben nyári olvasótábori programokra lettek fordítva.

### **Könyvtári adatok 2022-ben:**

2022. évben 86 db programot szervezett a könyvtár, amelyen 3 486 fő volt jelen.

2022-ben 4 239 db dokumentummal gyarapodott és 2 575 db-ot vont ki az állományából. 85 féle folyóiratot fizetett elő.

779 fő beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak, ebből 297 fő a 14 év alatti olvasó.

Könyvtárhasználatok száma 1 7481 alkalom, 20 350 db dokumentumot kölcsönöztek. A helyben használt dokumentumok száma 25 014 db. A könyvtárközi kölcsönzések - beérkezett kérések száma 145 db, a küldött kérés 28 db volt.

### **KSZR - 32 település**

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

A barcsi könyvtár munkatársai 2022. május, június, július hónapokban Bélavár, Bolhó, Görgeteg, Homokszentgyörgy, Istvándi és Szulok települések könyvtáraiban végeztek leltározást, selejtezést, vonalkódozást és arculat átrendezést.

### **Online felületek: honlap, közösségi média**

Könyvtárunk honlapja: <http://konyvtar-barcs.hu/>

Közösségi média felületünk: <https://www.facebook.com/konyvtarbarcs>

Online felületeinken hetente több alkalommal aktuális információkat jelentetünk meg intézményünkről, működésünkről, rendezvényeinkről.

Honlapunkon online katalógusunk is megtalálható.

A könyvtári tartalmakhoz való hozzáférés eszközei változnak. A jövőben is alapfeladat, hogy továbbra is informálni, megosztani és összegyűjteni a polgári és kulturális tájékozódáshoz szükséges tartalmakat.

## **Barcsi Szociális Központ**

A Barcsi Szociális Központ 2022. évi gazdálkodásának adatai a következők szerint alakultak: Az intézmény 2022.évi tervezett költségvetésének **eredeti** bevételi előirányzata **631 868 eFt** volt, a **teljesített** bevétel **763 276 eFt**-ra módosult.

### **BEVÉTELEK**

#### ***Saját bevételek***

Az ellátási díjak eredeti előirányzata 139 411 eFt volt a teljesítés során a bevétel 160 677 eFt lett. Örökölt ingatlanunk értékesítésre került, 4 500 eFt értékben.

#### ***Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása***

A kötelezően ellátandó szociális feladatok a 2022. évi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott fajlagos összeg és a tervezett mutatószámok alapján kerültek az adott kormányzati funkciókon tervezésre.

A 2022. évi állami támogatása összesen :

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| • Idősek nappali ellátása (35 fő)        | <b>426 096 eFt</b><br>7 897 eFt |
| • Demens betegek nappali ellátása (6 fő) | 4 497 eFt                       |



- Szociális étkeztetés (150 fő) 10 172 eFt
- Házi segítségnyújtás (27 fő) 10 291 eFt
- Közösségi pszichiátriai alapellátás (12/45 fő) 11 825 eFt
- Család- és gyermekjóléti szolgálat (1,3 fő számított szakmai létszám) 5 574 eFt
- Család- és gyermekjóléti központ (7,4 fő számított szakmai létszám) 40 674 eFt
- egyes szociális szakosított ellátással, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 272 318 eFt
- Bértámogatás 62 848 eFt

### **2022. év végére az éves adatok az alábbiak szerint változatak:**

### **Változás**

A szociális étkeztetés száma 150 főről 190 főre változott:	12 883 eFt	+2 712 eFt
A házi segítségnyújtás 27 főről 26 főre változott:	9 909 eFt	- 381 eFt
Demens személyek nappali ellátása változott 6 főről 7 főre:	5 246 eFt	+ 749 eFt

### ***Egyéb támogatások***

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az NRSZH 2 960 eFt támogatásából, valamint a települések és Önkormányzat 7 605 eFt összegű tervezett hozzájárulásából biztosították.

Az előző évi pénzmaradvány előirányzata és igénybevétele: 3891 eFt volt.

A tárgyév végén a mérleg szerinti követelés állományuk 19 053 eFt, ebből lejárt követelés 462 eFt.

A működési bevételek módosított előirányzata 182 317 eFt, a teljesítés 170 557 eFt. A befolyt bevételek 94 %-a az ellátottak által befizetett térítési díjak összege. Szolgáltatások ellenértékéeként 3 106 eFt összeg került elszámolásra. A működési bevételek az összes bevétel 88 %-át jelentik.

## **KIADÁSOK**

Intézményük engedélyezett létszáma: 110 fő közalkalmazott

A **személyi juttatások** tervezett előirányzata 404 786 eFt, mely kiadásoknál a kötelező átsorolások, valamint a minimálbér emelkedése jelentett növekedést az előző évhez képest.

A **munkaadót terhelő járulék** tervezett kiadása 55 338 eFt.

### **A 2022. évi költségvetésünk kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:**

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %
Személyi juttatás	404 786	491 465	488 556	99,41
Munkaadót terhelő járulék	55 338	65 751	65 751	100,00
Dologi kiadás	160 799	193 291	175 707	90,90
Beruházás	10 945	19 120	12 411	64,91
Felújítás	0	9 852	9 852	100,00
<b>Összesen</b>	<b>631 868</b>	<b>779 479</b>	<b>752 277</b>	<b>96,51</b>

A közalkalmazotti bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, valamint egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának összege a nettó finanszírozás alapján, utólag került módosításra.

A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket 72.209 eFt összegben (gyógyszer, élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, munka- és védőruha, tisztító- és tisztálkodási szerek stb).

A kommunikációs szolgáltatások előirányzata 1.650 eFt. A szolgáltatási kiadások jogcímen a bérleti díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kerülnek elszámolásra, valamint a rovat legjelentősebb tétele a közüzemi díjak.

A szolgáltatási kiadások előirányzata összesen 62 620 eFt volt, a teljesítés pedig 67.868 eFt lett. Ezt mind a készletbeszerzés és közüzem megnövekedett árai generálták.

A különféle dologi kiadások és kiküldetések előirányzatának összege 33 980 eFt.

A dologi kiadás összesen: 175.707 eFt. Ennek 41 százalékát a készletek beszerzése tette ki.

**Beruházási kiadás** előirányzata 10 945 eFt volt, ehhez képest a teljesítés 12.411 eFt-ra módosult. Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges egyéb gépek, felszerelések tárgyi eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése történt 2022. évben. (pl.: Gépjármű beszerzése, fénymásoló gépek beszerzése, számítógép beszerzése, betegágyak beszerzése, ipari mosógép beszerzése...)

**Felújításra** év közben szükség volt, mert több éve már a vízszivárgás miatt a fűtés nem működött megfelelően. 2022 áprilisában a nyomás szinte megszűnt, csőtörést feltételeztek, ezért nyáron részleges csőcserét kellett végrehajtani. Felújítás teljesített összege: 9.852 eFt.

A 2022. év végi mérleg szerinti szállítói kötelezettség állományunk egyenlege 17 407 eFt, ebből lejárt fizetési határidejű tartozás 36 eFt, mely számlákat későn küldték meg.

## **Kistérségi Járóbetegellátó Központ**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2022. évi gazdálkodása a költségvetési tervnek megfelelően alakult az alábbi beszámoló alapján:

### **1. Létszám adatok**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:

61 fő

- Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony

58 fő

- Ebből: közfoglalkoztatott

3 fő

2022. év folyamán a létszám kisebb növekedést mutatott, melynek ok, hogy a törvényi változások miatt több közreműködő orvos egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesített a Rendelőintézzettel. Az alacsony növekedés oka, hogy a változás többnyire az alacsony óraszámú működő szakrendeléseket érintette, ezért a szolgálati jogviszonyt létesített orvosok nem teljes munkaidőben, csak heti néhány órában dolgoznak Intézményben.

### **2. Teljesítmény alakulása**

A Rendelőintézet 2022. év folyamán a hatályos előírásokat betartva végezte tevékenységét. Az egészségügyi ellátás finanszírozása átlagfinanszírozással történt. Az átlagfinanszírozás havi összege a 2020. év július – augusztus - szeptember hónapok teljesítményének alapul vételével került központilag meghatározásra. Sajnos a szolgáltatók folyamatosan emelték az árakat, viszont az átlag finanszírozás mértéke nem tartott lépést a szolgáltatók folyamatos díjnövelésével.

Az átlag finanszírozás ellenére a teljesítmény alakulása folyamatosan figyelemmel kísérésre került, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

Megnevezés	NEAK engedély		Teljesítés		
	Éves pont	ezer Ft	Pont	ezer Ft	Időarányos teljesítés pont/súlyszám
Szakellátás-járó	119 266 968	236 149	121 453 280	264 189	102%
Labor	8 056 176	15 951	23 635 581	19 288	293%
Egynapos sebészet (súlyszám)	335,51	66 431	396	68 384	118%
<b>Összesen</b>		<b>318 531</b>		<b>351 861</b>	

A járóbeteg-szakellátás és a laboratórium engedélyezett TVK mértéke 2022. évben nem változott a korábbi évhez viszonyítva.

Egy pont Ft értéke 1,98 Ft. Súlyszám (egynapos sebészet) értéke 198.000 Ft.

A teljesítmény alakulása elérte a COVID előtti 2019 év szintjét.

A betegfogadás rendje az egészségügyi válsághelyzetben bevezetésre került előjegyzés alapján történt. A telemedicina a betegek körében népszerűvé vált.

A járóbeteg szakellátás teljesítménye 102 % volt.

Egynapos sebészeti ellátás keretében a szemészeti, nőgyógyászati, urológiai, sebészeti és ortopédiai műtéti beavatkozások történtek, elért teljesítmény 118% volt.

A labor teljesítménye elérte a 293 %-ot.

A NEAK finanszírozás 2 hónapos csúszással jelenik meg a bevételek között.

Védőnői ellátás finanszírozása függ az ellátási területen élő csecsemők, iskolai beíratott gyermekek számtól és a várandós anyák számától. 2022. évi finanszírozás 30.450.000 Ft-ot tett ki.

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ háziorvosi ellátásból származó bevétele 26.434.000 Ft, mely a IV. számú házi orvosi körzet és az I. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásából áll. A háziorvosokkal az elszámolás szerződés alapján történt.

### 3. A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 681.478 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 3.745 ezer Ft-ot, a közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 5.717 ezer Ft-ot tett ki.

A Rendelőintézet működési bevételeinek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési bevételek	Összeg (Ft)	Megoszlás
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	10 537 310	51,68%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	823 100	4,04%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	6 353 362	31,16%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 726 195	8,47%
Tárgyi eszköz bérbeadás	643 000	3,15%
Közvetített szolgáltatások	236 053	1,16%
Egyéb működési bevétel	69 644	0,34%
<b>Összesen</b>	<b>20 388 664</b>	<b>100%</b>

A saját bevételek döntő hányadát 51,68 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 31,16 % a Térítés köteles szolgáltatásokból

származó bevétel.

#### 4. A kiadási előirányzatok teljesítése

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

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

<b>Működési kiadások</b>	<b>Összeg ( Ft)</b>	<b>Megoszlás</b>
Személyi juttatások	429 790 400	60%
Munkaadókat terhelő járulék	45 904 104	6%
Dologi kiadások	235 918 096	33%
<b>Összesen</b>	<b>711 612 600</b>	<b>100%</b>

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

<b>Dologi kiadások összetétele</b>	<b>Összeg (Ft)</b>	<b>Megoszlás</b>
Készlet beszerzés	44 952 446	19,05%
Kommunikációs szolgáltatások	8 291 077	3,51%
Szolgáltatási kiadások	160 652 253	68,10%
Kiküldetés	224 835	0,10%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 797 485	9,24%
<b>Összesen</b>	<b>235 918 096</b>	<b>100,00%</b>

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 20 067 267 Ft volt.

#### 5. Tevékenység értékelése

**5.1** A Kistérségi Járóbetegellátó Központ a beteg ellátást a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos ellátásokkal végezte.

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

Az Intézmény átlagos állományi statisztikai létszáma 61 fő.

**5.2** A kötelezettség állomány 2022.12.31-én: 8.631.937 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 4.018.567 Ft. 90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft, mely peresítés alatt áll.

A követelés állomány 2022. 12.31-én:144.300 Ft volt.

Lejárat szerinti összetétel:

<b>Időszak</b>	<b>Ft</b>
Fizetési határidőn belüli követelések	45.000 Ft
1 – 30 napon túli fizetési elmaradás	10.000 Ft
31 – 60 napon túli fizetési elmaradás	0 Ft
61 – 90 napon túli fizetési elmaradás	64.300 Ft
91 napon túli fizetési elmaradás	25.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>144.300 Ft</b>

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ a tárgy évben 8.930 Ft értékvesztést számolt el az elmaradt fizetési határidejű számlákra.

Az elmaradt vevői kintlévőségek rendezése érdekében a fizetési felszólító levelek kiküldésre kerültek.

Az Intézmény teljesített bevételeinek és a kiadásainak egyenlege 2.144.599 Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

## Városgazdálkodási Igazgatóság

### A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük a módosított előirányzat 91,50 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2022. év végén 13.976 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat. A fennálló lakbértartozások csökkentésére kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet néhányan teljesítenek is.

A fürdő bruttó bevétele 2022. december 31.-én 226.694 eFt. A fürdőt látogatók száma halmozottan 2022. december 31.-ig 139.160 fő volt.

### Bevétel alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			%
			alap	önk. váll.	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	99 769	99 769	47 852	41 570	89 422	89,63
Működési bevétel	286 061	286 061	52 767	226 891	279 658	97,76
Felhalmozási bevételek			94		94	
Egyéb felhalmozási célú pe.	4.000	4.000	4 145	0	4 145	103,63
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>389 830</b>	<b>389 830</b>	<b>104 858</b>	<b>268 461</b>	<b>373 319</b>	<b>95,76</b>
Maradvány	54 101	54 101	34 141	19 985	54 126	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	282 321	282 321	237 093	0	237 093	83,98
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>336 422</b>	<b>336 422</b>	<b>271 234</b>	<b>19 985</b>	<b>291 219</b>	<b>86,56</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>726 252</b>	<b>726 252</b>	<b>376 092</b>	<b>288 446</b>	<b>664 538</b>	<b>91,50</b>

### A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 75,99 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 80,18 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 73,84 %-os volt a teljesülés

### Kiadások alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			%
			alap	önk. váll.	összesen	
Személyi juttatások	381 156	381 156	169 281	136 330	305 611	80,18
Munkaadót terhelő jár. összesen:	45 287	45 287	20 569	15 486	36 055	79,61

Dologi, egyéb kiad. összesen:	277 881	277 881	70 179	135 039	20 218	73,84
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	2.600	2.600	688	0	688	26,46
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>706 924</b>	<b>706 924</b>	<b>260 717</b>	<b>286 855</b>	<b>547 572</b>	<b>77,46</b>
Beruházások	12 162	12 162	2 740	1 591	4 331	35,61
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 166	7 166	0	0	0	0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>726 252</b>	<b>726 252</b>	<b>263 457</b>	<b>288 446</b>	<b>551 903</b>	<b>75,99</b>

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

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

**Az év végén szállítói tartozások 2.008 eFt.** Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, munkájukkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

#### **Létszám:**

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeret az év végén **53 fő**, melyből az év végére a teljesülés **46 fő**, **1 fő** CSED, **6 fő** betöltetlen álláshely volt. Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott **29 fő** + **2 fő** rehabilitációs járadékos. Megbízásos jogviszonyban **1 fő** van foglalkoztatva.

**2022. év végén** a közfoglalkoztatás nem teljes kihasználtsága mellett tudták a feladatainkat végrehajtani. Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakokra történik a közfoglalkoztatás. A következő 4 program indult el a városi, a szociális, a mezőgazdasági és a település karbantartó képzéses program. **2022. év végén** 4 projektben átlagosan **60 fő** közmunkás vett részt.

#### **Beruházás:**

**2022. év végén** beruházás összege összesen **3.410 + Áfa eFt** volt.

**Felújítás:** 2022. évben felújítás nem volt.

## **Barcsi Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. számú melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,42 %-ban teljesültek. A bevételek teljesülése megfelelően alakult a Polgármesteri Hivatal esetében. A működési célú támogatások növekedése az országgyűlési választások és a népszámlálás miatt történt. A költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,94 %-ban

kerültek felhasználásra.

### Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	10 610 000	18 576 050	30 379 631	163,54
Működési bevételek	5 597 069	5 797 069	5 042 042	86,98
Maradvány igénybevétele	0	1 539 192	1 539 192	100,00
Támogatás irányító szervtől, kötségvetésből	243 130 911	243 130 911	211 678 125	87,06
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>259 337 980</b>	<b>269 043 222</b>	<b>248 638 990</b>	<b>92,42</b>

### Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	201 001 000	207 041 873	187 381 700	90,50
Szociális hozzájár. adó és munkaadókat terhelő járulékok	29 226 780	29 804 667	26 975 160	90,51
Dologi kiadások	28 487 900	30 574 382	24 630 850	80,56
Beruházások	622 300	1 622 300	300 108	18,50
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>259 337 980</b>	<b>269 043 222</b>	<b>239 287 818</b>	<b>88,94</b>

A Hivatal esetében is jól látható, hogy a legjelentősebb kiadási tételt a személyi juttatások és azok járulékai jelentették a 2022-es költségvetési évben.

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 33 fő. A fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 8 fő, melyből minden álláshely betöltött volt, valamint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 3 fő. A közfoglalkoztatottnál a betöltött létszám 2 fő volt az év folyamán.

A dologi kiadások magukban foglalják a szakmai anyagok, az üzemeltetési anyagok beszerzését, a kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatt fizetendő díjakat, az közüzemi díjakat, a közvetített szolgáltatásokat, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ellenértékét, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ellenértékét.

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

## Önkormányzat

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

Az Önkormányzat 2022.évi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) részletesen a **7. számú melléklet** tartalmazza.

### Az Önkormányzati mérlegek és kimutatások indokolása:

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **20. számú** melléklet tartalmazza. A B1 Önkormányzatok működési támogatásai államháztartáson belülről rovaton a következő években minimális növekedéssel számoltunk. A B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton jelentős csökkenés várható a következő években, mivel a jelenleg elnyert pályázatokból befolyó támogatások nagy része megérkezett az Önkormányzat számláira. A B3 Közhatalmi bevételek rovaton nem számoltunk a következő években sem adóemeléssel, a város a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, további adóterhet nem tervezünk kiróni az adózók körére, a várható behajtásból származó bevételeket vettük figyelembe.

A kiadási oldal tekintetében továbbra is a legjelentősebb tétel marad a személyi juttatások, illetve a személyi juttatások alapján fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. A következő három évben ezek a tételek növekedést mutatnak, mivel a pályázatokból fizetendő személyi juttatások és azok járulékai tervezésre kerültek.

Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait részletesen a **20. számú** melléklet tartalmazza. Az adott kedvezmények összesen 8.660.008.- Ft volt, melyet jogszabályok, valamint helyi rendeletek alapján lettek megállapítva.

Az Önkormányzat 2022. évi mérlegét a 21. számú melléklet tartalmazza. A mérlegben az eszközoldalon szereplő eszközök és a forrásoldalon szereplő források összértéke a **16.009.049.687.- Ft** értékkel a törvényi előírásoknak megfelelően megegyezik.

Az A/1 Immateriális javak értéke az előző időszakhoz viszonyítva csökkenést mutat, mivel a vásárolt immateriális javak értékcsökkenése elszámolásra került.

Az A/II. Tárgyi eszközök soron az előző időszakhoz viszonyítva növekedést mutat a mérleg, mivel ezen a soron kerülnek kimutatásra a beruházások és a felújítások is.

A B/I. Készletek soron növekedést mutat a mérleg. Itt találhatóak a főzőkonyhák által vásárolt élelmiszeri nyersanyagok raktári készlete, melyek ára emelkedett.

Az előző időszakhoz viszonyítva a C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) soron növekedés látható. Ennek oka, hogy a benyújtott és elnyert pályázatokra az előleg megérkezett a Kincstárban vezetett forintszámlákra.

## **Hitelek, tartozások**

2022. december 31-én a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege **154.703.273.- Ft** volt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is. A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret a 2022-es évben 88.500.000.- Ft volt. A rendelkezésre álló hitelkeretet az év során elenyésző ideig használtuk, mivel a rendelkezésre álló likvid pénzeszközök biztosították a zavartalan működést.

### **A belső kontrollrendszeréről:**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő



célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtás végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.


A Kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Barcsi Polgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően Barcs Város Önkormányzata intézményeinek vezetői a mellékelt nyilatkozatokat tették a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót, a rendelet-tervezetet, valamint a belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozatokat elfogadni szíveskedjen.

Barcs, 2023. május 04.



**Koós Csaba Tibor**  
polgármester

**Határozati javaslat:**


- 1.) A Képviselő-testületet Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
- 2.) A Képviselő-testületet Barcs Város Önkormányzata intézményeinek vezetői által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat az abban foglaltak alapján elfogadja.

**Felelős: Koós Csaba Tibor polgármester**

**Határidő: azonnal**

A határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2023. május 04.



**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címetes főjegyző

## **Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### **1. §**

(1) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően **7.008.398.304 Ft bevétellel és 4.566.791.586 Ft kiadással** jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. - 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

### **2. §**

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2022. évi költségvetési pénzmaradványát a 24. melléklet szerint **2.493.186.316 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az alulfinanszírozás összegét az intézményektől elvonja.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány intézményenkénti lebontását az intézményekkel közölje.

### **3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i mérlegét a 21. mellékletben szereplő adatok alapján **16.009.049.687 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek annak valóságáért.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány-kimutatását a 24. melléklet alapján jóváhagyja.

### **4. §**

(1) Az önkormányzat a helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

- (4) Az önkormányzat tartalékainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését összesen e rendelet 6. melléklete tartalmazza
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését szakfeladatonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza
- (7) Az önkormányzat létszámkeretének részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 2022. évei eredménykimutatását e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2022. december 31-i fordulónappal elkészített vagyongkimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat költségvetési évet követő kötelezettségeinek kimutatását e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

## 5. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

## Záró rendelkezések

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Barcs, 2023. ....**

**Koós Csaba Tibor**  
polgármester

**Balázné dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

## **Indokolás a Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló .../2023. (...) önkormányzati rendelethez**

### **Általános indokolás**

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§ -a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni, továbbá az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

### **Részletes indokolás**

#### **Az 1–5. §-hoz**

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (2) szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és az önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

#### **A 6. §-hoz**

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza

## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

### **Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló .../2023. (...) önkormányzati rendelethez**

A Jat. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia. Ezen szabályozásra való tekintettel a rendeletek módosításának várható következményeiről az alábbi tájékoztatást adom:

#### **1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:**

**a) A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** a 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § szerint ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

**b) A környezeti és egészségi következményei:** Nincs.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Nincs.

**2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás felfüggesztését és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

**3. A rendeletek alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Rendelkezésre állnak.

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Kiadások - Bevételek (Ft)

## Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 336 994 926	581 131 021	1 918 125 947	1 419 222 300	594 971 300	2 014 193 600	1 338 027 193	564 351 883	1 902 379 076	94,45%
Külső személyi juttatások	K12	90 541 374	3 324 568	93 865 942	99 833 383	4 978 955	104 812 338	58 637 024	5 212 718	63 849 742	60,92%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 427 536 300</b>	<b>584 455 589</b>	<b>2 011 991 889</b>	<b>1 519 055 683</b>	<b>599 950 255</b>	<b>2 119 005 938</b>	<b>1 396 664 217</b>	<b>569 564 601</b>	<b>1 966 228 818</b>	<b>92,79%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>197 126 902</b>	<b>86 476 840</b>	<b>283 603 742</b>	<b>206 187 586</b>	<b>61 426 939</b>	<b>267 614 525</b>	<b>184 814 930</b>	<b>60 086 683</b>	<b>244 901 613</b>	<b>91,51%</b>
Készletbeszerzés	K31	205 713 942	76 351 623	282 065 565	277 709 302	78 196 327	355 905 629	235 709 967	73 329 457	309 039 424	86,83%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 323 704	8 840 194	19 163 898	10 960 882	11 000 502	21 961 384	7 068 379	8 554 065	15 622 444	71,14%
Szolgáltatási kiadások	K33	497 949 024	249 016 464	746 965 488	519 477 503	235 169 795	754 647 298	284 746 184	217 428 877	502 175 061	66,54%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 567 166	17 593 973	30 161 139	15 443 958	6 368 135	21 812 093	6 995 333	2 865 311	9 860 644	45,21%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	216 361 114	89 063 752	305 424 866	382 479 078	110 645 322	493 124 400	241 027 143	102 636 081	343 663 224	69,69%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>942 914 950</b>	<b>440 866 006</b>	<b>1 383 780 956</b>	<b>1 206 070 723</b>	<b>441 380 081</b>	<b>1 647 450 804</b>	<b>775 547 006</b>	<b>404 813 791</b>	<b>1 180 360 797</b>	<b>71,65%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>53 400 000</b>	<b>0</b>	<b>53 400 000</b>	<b>51 400 000</b>	<b>0</b>	<b>51 400 000</b>	<b>26 130 182</b>	<b>0</b>	<b>26 130 182</b>	<b>50,84%</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	43 990 529	69 978 979	25 988 450	0	25 988 450	22 716 711	0	22 716 711	87,41%
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	10 360 840	10 360 840	8 799 750	12 960 840	21 760 590	1 645 000	13 506 523	15 151 523	69,63%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	31 336 400	41 050 000	72 386 400	69 049 400	45 990 000	115 039 400	66 164 228	44 840 000	111 004 228	96,49%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	2 863 000	0	2 863 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	930 724	0	930 724	0	0	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>82 324 850</b>	<b>95 401 369</b>	<b>177 726 219</b>	<b>107 631 324</b>	<b>59 950 840</b>	<b>167 582 164</b>	<b>90 525 939</b>	<b>59 346 523</b>	<b>149 872 462</b>	<b>89,43%</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>2 703 303 002</b>	<b>1 207 199 804</b>	<b>3 910 502 806</b>	<b>3 090 345 316</b>	<b>1 162 708 115</b>	<b>4 253 053 431</b>	<b>2 473 682 274</b>	<b>1 093 811 598</b>	<b>3 567 493 872</b>	<b>83,88%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	96 260	0	96 260	61 260	0	61 260	63,64%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803 258	0	98 803 258	581 227 955	0	581 227 955	394 325 578	29 812	394 355 390	67,85%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 109 449	200 000	3 309 449	4 830 774	3 885 396	8 716 170	2 731 987	3 885 396	6 617 383	75,92%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	562 654 279	31 360 095	594 014 374	85 959 573	12 346 145	98 305 718	40 032 737	7 076 419	47 109 156	47,92%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 084 998	8 521 225	171 606 223	27 797 628	4 372 260	32 169 888	16 218 603	3 009 061	19 227 664	59,77%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>827 686 984</b>	<b>40 081 320</b>	<b>867 768 304</b>	<b>699 912 190</b>	<b>20 603 801</b>	<b>720 515 991</b>	<b>453 370 165</b>	<b>14 000 688</b>	<b>467 370 853</b>	<b>64,87%</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 563 567 380	181 180 908	1 744 748 288	1 329 317 447	181 180 908	1 510 498 355	157 992 181	177 469 831	335 462 012	22,21%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	5 600 000	0	5 600 000	56,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	422 163 192	57 412 587	479 575 779	361 615 711	541 080	362 156 791	44 169 890	118 800	44 288 690	12,23%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 985 730 572</b>	<b>238 593 495</b>	<b>2 224 324 067</b>	<b>1 700 933 158</b>	<b>181 721 988</b>	<b>1 882 655 146</b>	<b>207 762 071</b>	<b>177 588 631</b>	<b>385 350 702</b>	<b>20,47%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	3 000 000	3 000 000	0	43 990 529	43 990 529	0	31 227 049	31 227 049	70,99%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 165 789	0	7 165 789	7 165 789	8 000 000	15 165 789	0	8 000 000	8 000 000	52,75%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>7 165 789</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 165 789</b>	<b>7 165 789</b>	<b>51 990 529</b>	<b>59 156 318</b>	<b>0</b>	<b>39 227 049</b>	<b>39 227 049</b>	<b>66,31%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 820 583 345</b>	<b>281 674 815</b>	<b>3 102 258 160</b>	<b>2 408 011 137</b>	<b>254 316 318</b>	<b>2 662 327 455</b>	<b>661 132 236</b>	<b>230 816 368</b>	<b>891 948 604</b>	<b>33,50%</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>5 523 886 347</b>	<b>1 488 874 619</b>	<b>7 012 760 966</b>	<b>5 498 356 453</b>	<b>1 417 024 433</b>	<b>6 915 380 886</b>	<b>3 134 814 510</b>	<b>1 324 627 966</b>	<b>4 459 442 476</b>	<b>64,49%</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	61 782 124	0	61 782 124	69,81%
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>61 782 124</b>	<b>0</b>	<b>61 782 124</b>	<b>69,81%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986	0	45 566 986	45 566 986	0	45 566 986	45 566 986	0	45 566 986	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>134 066 986</b>	<b>0</b>	<b>134 066 986</b>	<b>134 066 986</b>	<b>0</b>	<b>134 066 986</b>	<b>107 349 110</b>	<b>0</b>	<b>107 349 110</b>	<b>80,07%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>134 066 986</b>	<b>0</b>	<b>134 066 986</b>	<b>134 066 986</b>	<b>0</b>	<b>134 066 986</b>	<b>107 349 110</b>	<b>0</b>	<b>107 349 110</b>	<b>80,07%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>5 657 953 333</b>	<b>1 488 874 619</b>	<b>7 146 827 952</b>	<b>5 632 423 439</b>	<b>1 417 024 433</b>	<b>7 049 447 872</b>	<b>3 242 163 620</b>	<b>1 324 627 966</b>	<b>4 566 791 586</b>	<b>64,78%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Kiadások - Bevételek (Ft)

## Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 118 582		271 118 582	271 118 582		271 118 582	271 118 582		271 118 582	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	248 791 400		248 791 400	247 949 639		247 949 639	247 949 639		247 949 639	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	707 977 030		707 977 030	827 444 781		827 444 781	827 444 781		827 444 781	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869 418		23 869 418	28 578 418		28 578 418	28 578 418		28 578 418	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 650 812		426 650 812	183 335 061		183 335 061	183 335 061		183 335 061	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	19 426 034		19 426 034	19 426 034		19 426 034	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 678 407 242</b>	<b>0</b>	<b>1 678 407 242</b>	<b>1 577 852 515</b>	<b>0</b>	<b>1 577 852 515</b>	<b>1 577 852 515</b>	<b>0</b>	<b>1 577 852 515</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérül. áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	144 793 004	743 763 494	888 556 498	175 101 658	706 487 593	881 589 251	198 311 097	682 864 092	881 175 189	99,95%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 823 200 246</b>	<b>743 763 494</b>	<b>2 566 963 740</b>	<b>1 752 954 173</b>	<b>706 487 593</b>	<b>2 459 441 766</b>	<b>1 776 163 612</b>	<b>682 864 092</b>	<b>2 459 027 704</b>	<b>99,98%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 111 343 905</b>	<b>174 238 418</b>	<b>2 285 582 323</b>	<b>2 016 586 660</b>	<b>74 238 418</b>	<b>2 090 825 078</b>	<b>2 016 954 107</b>	<b>74 761 898</b>	<b>2 091 716 005</b>	<b>100,04%</b>
Vagyon típusú adók	B34	115 000 000		115 000 000	133 000 000		133 000 000	134 047 666		134 047 666	100,79%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	217 794 646	87 205 354	305 000 000	212 479 493	148 520 507	361 000 000	255 646 583	106 967 272	362 613 855	100,45%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	7 200 000		7 200 000	7 214 497		7 214 497	100,20%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>333 294 646</b>	<b>87 205 354</b>	<b>420 500 000</b>	<b>352 679 493</b>	<b>148 520 507</b>	<b>501 200 000</b>	<b>396 908 746</b>	<b>106 967 272</b>	<b>503 876 018</b>	<b>100,53%</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	1 268 660	128 682	1 397 342	1397,34%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	89 952 072	200 832 222	290 784 294	115 712 544	194 883 387	310 595 931	110 294 203	198 875 304	309 169 507	99,54%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 530 000	8 530 000	0	8 626 053	8 626 053	942 342	2 484 104	3 426 446	39,72%
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	265 791	0	265 791	42,32%
Ellátási díjak	B405	169 242 836	0	169 242 836	218 772 407	0	218 772 407	207 241 281	0	207 241 281	94,73%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	21 364 849	49 966 800	71 331 649	35 578 920	49 966 800	85 545 720	30 960 942	48 905 320	79 866 262	93,36%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	525	525	358	21	379	72,19%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	331 531	0	331 531	3315,31%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	58 800	0	58 800	2 330 809	35 875	2 366 684	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	109 305	70 123	179 428	2 156 455	82 965	2 239 420	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>281 187 757</b>	<b>259 440 022</b>	<b>540 627 779</b>	<b>370 859 976</b>	<b>253 656 888</b>	<b>624 516 864</b>	<b>355 792 372</b>	<b>250 512 271</b>	<b>606 304 643</b>	<b>97,08%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000 000	0	45 000 000	39 500 000	0	39 500 000	43 761 715	0	43 761 715	110,79%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	6 700 000	5 905 512	12 605 512	6 834 280	0	6 834 280	54,22%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>46 200 000</b>	<b>5 905 512</b>	<b>52 105 512</b>	<b>50 595 995</b>	<b>0</b>	<b>50 595 995</b>	<b>97,10%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>9 900 000</b>	<b>0</b>	<b>9 900 000</b>	<b>15 813 769</b>	<b>1 000 000</b>	<b>16 813 769</b>	<b>18 787 555</b>	<b>0</b>	<b>18 787 555</b>	<b>111,74%</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	117 868	0	117 868	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	29 400 000	0	29 400 000	4 000 000	0	4 000 000	4 145 509	0	4 145 509	103,64%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>29 400 000</b>	<b>0</b>	<b>29 400 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 263 377</b>	<b>0</b>	<b>4 263 377</b>	<b>106,58%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>4 633 326 554</b>	<b>1 264 647 288</b>	<b>5 897 973 842</b>	<b>4 559 094 071</b>	<b>1 189 808 918</b>	<b>5 748 902 989</b>	<b>4 619 465 764</b>	<b>1 115 105 533</b>	<b>5 734 571 297</b>	<b>99,75%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-255 720 353</b>	<b>-116 790 934</b>	<b>-372 511 287</b>	<b>-598 037 905</b>	<b>-53 043 127</b>	<b>-651 081 032</b>	<b>73 970 011</b>	<b>-53 467 963</b>	<b>20 502 048</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-634 839 440</b>	<b>-107 436 397</b>	<b>-742 275 837</b>	<b>-341 224 477</b>	<b>-174 172 388</b>	<b>-515 396 865</b>	<b>1 410 681 243</b>	<b>-156 054 470</b>	<b>1 254 626 773</b>	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	61 782 124	0	61 782 124	69,81%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>61 782 124</b>	<b>0</b>	<b>61 782 124</b>	<b>69,81%</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	116 180 277	102 107 622	218 287 899	164 882 866	105 095 806	269 978 672	182 575 948	87 402 724	269 978 672	100,00%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	122 119 709	942 066 211	819 946 502	122 119 709	942 066 211	819 946 502	122 119 709	942 066 211	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>936 126 779</b>	<b>224 227 331</b>	<b>1 160 354 110</b>	<b>984 829 368</b>	<b>227 215 515</b>	<b>1 212 044 883</b>	<b>1 002 522 450</b>	<b>209 522 433</b>	<b>1 212 044 883</b>	<b>100,00%</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>1 024 626 779</b>	<b>224 227 331</b>	<b>1 248 854 110</b>	<b>1 073 329 368</b>	<b>227 215 515</b>	<b>1 300 544 883</b>	<b>1 064 304 574</b>	<b>209 522 433</b>	<b>1 273 827 007</b>	<b>97,95%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>1 024 626 779</b>	<b>224 227 331</b>	<b>1 248 854 110</b>	<b>1 073 329 368</b>	<b>227 215 515</b>	<b>1 300 544 883</b>	<b>1 064 304 574</b>	<b>209 522 433</b>	<b>1 273 827 007</b>	<b>97,95%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>5 657 953 333</b>	<b>1 488 874 619</b>	<b>7 146 827 952</b>	<b>5 632 423 439</b>	<b>1 417 024 433</b>	<b>7 049 447 872</b>	<b>5 683 770 338</b>	<b>1 324 627 966</b>	<b>7 008 398 304</b>	<b>99,42%</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Teljesítés %
építményadó	B34	51 000 000	59 000 000	59 668 361	101,13%
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	70 000 000	70 644 159	100,92%
telekadó	B34	4 000 000	4 000 000	3 735 146	93,38%
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>	<b>115 000 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>134 047 666</b>	<b>100,79%</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	303 000 000	359 000 000	359 613 629	100,17%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>303 000 000</i>	<i>359 000 000</i>	<i>359 613 629</i>	<i>100,17%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	3 000 226	150,01%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 000 226</i>	<i>150,01%</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>305 000 000</b>	<b>361 000 000</b>	<b>362 613 855</b>	<b>100,45%</b>
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	6 750 000	6 825 958	101,13%
egyéb bírság	B36	50 000	50 000	16 350	32,70%
talajterhelési díj	B36	400 000	400 000	372 189	93,05%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>500 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 214 497</b>	<b>100,20%</b>

Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	161 126 700	161 126 700	161 126 700	100,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 328 956	108 328 956	108 328 956	100,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	23 025 600	23 025 600	23 025 600	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	29 181 000	100,00%
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500	7 187 500	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	18 493 756	18 493 756	18 493 756	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	30 200 800	30 200 800	30 200 800	100,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	240 300	240 300	240 300	100,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 662 926	1 662 926	1 662 926	100,00%
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>271 118 582</b>	<b>271 118 582</b>	<b>271 118 582</b>	<b>100,00%</b>
Óvoda működtetési támogatás	B112	37 310 000	37 310 000	37 310 000	100,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	135 256 530	135 256 530	135 256 530	100,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	6 420 870	6 420 870	6 420 870	100,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	69 804 000	68 962 239	68 962 239	100,00%
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>248 791 400</b>	<b>247 949 639</b>	<b>247 949 639</b>	<b>100,00%</b>



**Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**

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

Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	68 036 000	68 036 000	68 036 000	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622	6 667 622	6 667 622	100,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 845 378	35 845 378	35 845 378	100,00%
Szociális étkeztetés	B1131	11 071 500	11 071 500	11 071 500	100,00%
Házi segítségnyújtás	B1131	12 504 510	12 504 510	12 504 510	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	9 892 050	9 892 050	9 892 050	100,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	4 976 760	4 976 760	4 976 760	100,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300	10 905 300	10 905 300	100,00%
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknevelők bértámogatása	B1131	13 981 400	13 981 400	13 981 400	100,00%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	38 171 000	38 171 000	38 171 000	100,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	12 113 000	12 113 000	12 113 000	100,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700	233 915 700	233 915 700	100,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	78 818 000	102 372 686	102 372 686	100,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	68 236 581	68 236 581	68 236 581	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	85 428 100	87 073 341	87 073 341	100,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.	B1132	5 335 485	5 335 485	5 335 485	100,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	12 078 644	12 078 644	12 078 644	100,00%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B113		94 267 824	94 267 824	100,00%
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>707 977 030</b>	<b>827 444 781</b>	<b>827 444 781</b>	100,00%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 869 418	23 869 418	23 869 418	100,00%
Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	B114	0	4 709 000	4 709 000	100,00%
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B114</b>	<b>23 869 418</b>	<b>28 578 418</b>	<b>28 578 418</b>	100,00%
25 000 fő alatti települések támogatása	B115	92 000 000	89 950 268	89 950 268	100,00%
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		38 153 000	38 153 000	100,00%
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	B115	334 650 812	55 231 793	55 231 793	100,00%
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>426 650 812</b>	<b>183 335 061</b>	<b>183 335 061</b>	100,00%
	B116	0	19 426 034	19 426 034	
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>19 426 034</b>	<b>19 426 034</b>	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 678 407 242</b>	<b>1 577 852 515</b>	<b>1 577 852 515</b>	100,00%

**Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		74 799 225		31 399 225		31 418 914	100,06%
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	<b>B16131</b>	<b>0</b>	<b>74 799 225</b>	<b>0</b>	<b>31 399 225</b>	<b>0</b>	<b>31 418 914</b>	100,06%
HM működési támogatás Barcsi Gyógyfürdő	B1616				6 350 000		6 350 000	100,00%
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 968 000		4 968 000		2 856 900		57,51%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000		2 960 000		5 297 560		178,97%
<b>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</b>	<b>B1616</b>	<b>7 928 000</b>	<b>0</b>	<b>7 928 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>8 154 460</b>	<b>6 350 000</b>	101,59%
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B16</b>	<b>7 928 000</b>	<b>74 799 225</b>	<b>7 928 000</b>	<b>37 749 225</b>	<b>8 154 460</b>	<b>37 768 914</b>	100,54%
	B21							
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>B21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B251							
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése 1087/2022.(II.23.) Kor.hat. Alapján</i>	B251	105 789 490		105 789 490		105 789 490		100,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2022 év</i>	B251	40 000 000		37 960 000		37 960 617		100,00%
<b>Központi költségvetési szervek összesen</b>	<b>B251</b>	<b>145 789 490</b>	<b>0</b>	<b>143 749 490</b>	<b>0</b>	<b>143 750 107</b>	<b>0</b>	100,00%
	B252							
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása</i>	B252		174 238 418		74 238 418		74 761 898	100,71%
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	B252	10 417 245		0		0		
<i>Óvoda fejlesztés Barcson</i>	B252	389 073 400		370 673 400		370 986 000		100,08%
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	B252	699 154 050		671 254 050		671 258 000		100,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	B252	497 170 150		478 170 150		478 170 000		100,00%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	B252	369 739 570		352 739 570		352 790 000		100,01%
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</b>	<b>B252</b>	<b>1 965 554 415</b>	<b>174 238 418</b>	<b>1 872 837 170</b>	<b>74 238 418</b>	<b>1 873 204 000</b>	<b>74 761 898</b>	100,05%
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B25</b>	<b>2 111 343 905</b>	<b>174 238 418</b>	<b>2 016 586 660</b>	<b>74 238 418</b>	<b>2 016 954 107</b>	<b>74 761 898</b>	100,04%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B2</b>	<b>2 111 343 905</b>	<b>174 238 418</b>	<b>2 016 586 660</b>	<b>74 238 418</b>	<b>2 016 954 107</b>	<b>74 761 898</b>	100,04%
	B8131							
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása támogatás</i>	B8131	173 500 000		173 500 000		173 500 000		100,00%
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8131</b>	<b>173 500 000</b>	<b>0</b>	<b>173 500 000</b>	<b>0</b>	<b>173 500 000</b>	<b>0</b>	100,00%
	B51							
<b>Immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>B51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B52							
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000		10 000 000		7 562 943		75,63%
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	5 000 000		5 000 000		0		0,00%
<i>Önkormányzati bérlakások értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		31 698 772		158,49%
<b>Ingatlanok értékesítése összesen</b>	<b>B52</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>39 261 715</b>	<b>0</b>	112,18%
	B53							
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	B53	0	0	6 700 000	0	5 905 512	0	
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>	<b>B53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700 000</b>	<b>0</b>	<b>6 736 292</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>B5</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>41 700 000</b>	<b>0</b>	<b>45 998 007</b>	<b>0</b>	110,31%

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>Win 10 szoftver (Laptophoz)</i>	K61	35 000	0	35 000	0	0	0	0,00%
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K61</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)</i>	K62	3 000 000		3 000 000		0		0,00%
<i>Barcs az élhető zöld város</i>	K62			10 011 940		10 011 940		100,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	K62			2 100 000		2 100 000		100,00%
<i>Központi játszótér közvilágításának kialakítása</i>	K62			2 023 470		2 023 470		100,00%
<i>Ingatlanvásárlás</i>	K62	10 000 000		10 000 000		0		0,00%
<i>Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése</i>	K62	11 000 000		11 000 000				0,00%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	6 023 623		6 023 623		0		0,00%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás</i>	K62	17 007 875		17 007 875		0		0,00%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése</i>	K62			434 756 702		290 912 880		66,91%
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	K62	45 797 311		78 434 998		78 434 998		100,00%
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K62</b>	<b>92 828 809</b>	<b>0</b>	<b>574 358 608</b>	<b>0</b>	<b>383 483 288</b>	<b>0</b>	<b>66,77%</b>
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés</i>	K63				3 656 000		3 656 000	100,00%
<i>Laptop beszerzés 1 db</i>	K63	200 000		200 000		0		0,00%
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K63</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>3 656 000</b>	<b>0</b>	<b>3 656 000</b>	<b>94,81%</b>
<i>Központi játszótér közvilágításának kialakítása</i>	K64	3 150 000		3 150 000				0,00%
<i>Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés</i>	K64	5 000 000		5 000 000				0,00%
<i>Városközpont kamera rendszere</i>	K64		4 000 000		4 000 000	0		0,00%
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés</i>	K64		21 152 756		3 996 756		3 773 600	94,42%
<i>Élhető település kialakítása Barcson eszközbeszerzés</i>	K64	14 500 000		14 500 000		0		0,00%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése</i>	K64	486 733 543		5 203 744				0,00%
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés</i>	K64		1 337 890		0		0	
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	K64	20 302 722		20 302 722		11 400 000		56,15%
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>529 686 265</b>	<b>26 490 646</b>	<b>48 156 466</b>	<b>7 996 756</b>	<b>11 400 000</b>	<b>3 773 600</b>	<b>27,02%</b>
<i>Barcs , Táncsics u. közvilágítás hálózat építése ÁFA</i>	K67	2 970 000		2 970 000				0,00%
<i>Barcs az élhető zöld város ÁFA</i>	K67			2 703 224		2 703 224		100,00%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA</i>	K67	1 626 378		1 626 378			0	0,00%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA</i>	K67	4 592 126		1 888 902			0	0,00%
<i>Központi játszótér közvilágításának kialakítása ÁFA</i>	K67	850 500		850 500		546 337		64,24%
<i>Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67	1 350 000		1 350 000				0,00%
<i>Városközpont kamera rendszere ÁFA</i>	K67		1 080 000		1 080 000		0	0,00%
<i>Win 10 szoftver (Laptophoz)</i>	K67	9 450		9 450		0		0,00%
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése Áfa</i>	K67	5 974 655		3 627 031		3 537 000		97,52%
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa</i>	K67		5 711 244		2 055 990		2 055 990	100,00%
<i>Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA</i>	K67	3 915 000		1 859 010		567 000		30,50%
<i>Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA</i>	K67	131 418 057		757 011		538 650		71,15%
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA</i>	K67		361 230		0		0	
<i>Laptop beszerzés 1 db ÁFA</i>	K67	54 000		54 000		0		
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>	<b>K67</b>	<b>152 760 166</b>	<b>7 152 474</b>	<b>17 695 506</b>	<b>3 135 990</b>	<b>7 892 211</b>	<b>2 055 990</b>	<b>47,76%</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>K6</b>	<b>775 510 240</b>	<b>33 643 120</b>	<b>640 445 580</b>	<b>14 788 746</b>	<b>402 775 499</b>	<b>9 485 590</b>	<b>62,92%</b>

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása</i>	K71	136 614 174		136 614 174		102 458 664		75,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)</i>	K71	5 997 724		5 997 724		0		0,00%
<i>Óvoda fejlesztés Baracson</i>	K71	269 000 000		269 000 000		0		0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2022 év (Munkácsy u.+Bem u.)</i>	K71	48 455 482		48 455 482		47 625 871		98,29%
<i>Élhető település kialakítása Baracson I.</i>	K71	479 000 000		246 992 421		0		0,00%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	270 000 000		270 000 000		150 000		0,06%
<i>Élhető település kialakítása Baracson II.</i>	K71	344 500 000		344 500 000		0		0,00%
<i>Sórártár turisztikai hasznosítása</i>	K71		181 180 908		181 180 908		177 469 831	97,95%
<b>Ingatlanok felújítása összesen</b>	<b>K71</b>	<b>1 553 567 380</b>	<b>181 180 908</b>	<b>1 321 559 801</b>	<b>181 180 908</b>	<b>150 234 535</b>	<b>177 469 831</b>	<b>21,81%</b>
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belsőfelújítása ÁFA</i>	K74	36 885 826		36 885 826		27 663 840		75,00%
<i>Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA</i>	K74	1 619 386		1 619 386		0		0,00%
<i>Óvoda fejlesztés Baracson ÁFA</i>	K74	72 630 000		72 630 000		0		0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2022 év (Munkácsy u.+Bem u.) ÁFA</i>	K74	13 082 980		13 082 980		12 858 986		98,29%
<i>Élhető település kialakítása Baracson ÁFA</i>	K74	129 330 000		66 687 955		0		0,00%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	72 900 000		72 900 000		40 500		0,06%
<i>Élhető település kialakítása Baracson II. ÁFA</i>	K74	93 015 000		93 015 000		0		0,00%
<i>Sórártár turisztikai hasznosítása ÁFA</i>	K74		57 412 587		541 080		118 800	21,96%
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen</b>	<b>K74</b>	<b>419 463 192</b>	<b>57 412 587</b>	<b>356 821 147</b>	<b>541 080</b>	<b>40 563 326</b>	<b>118 800</b>	<b>11,38%</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 973 030 572</b>	<b>238 593 495</b>	<b>1 678 380 948</b>	<b>181 721 988</b>	<b>190 797 861</b>	<b>177 588 631</b>	<b>19,80%</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>K6+K7</b>	<b>2 748 540 812</b>	<b>272 236 615</b>	<b>2 318 826 528</b>	<b>196 510 734</b>	<b>593 573 360</b>	<b>187 074 221</b>	<b>31,04%</b>

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	2 863 000	0	2 863 000
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>2 863 000</b>	<b>0</b>	<b>2 863 000</b>
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	930 724		930 724
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>930 724</b>	<b>0</b>	<b>930 724</b>
			0			0	0
<b>Céltartalék felhalmozási célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>930 724</b>	<b>0</b>	<b>930 724</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>3 793 724</b>	<b>0</b>	<b>3 793 724</b>

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

6. melléklet  
a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összesen		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 150 640	53 589 161	<b>70 739 801</b>	17 250 640	59 753 679	<b>77 004 319</b>	4 286 809	59 208 146	<b>63 494 955</b>	82,46%
Külső személyi juttatások	K12	75 181 268	0	<b>75 181 268</b>	75 181 268	0	<b>75 181 268</b>	38 051 915	0	<b>38 051 915</b>	50,61%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>92 331 908</b>	<b>53 589 161</b>	<b>145 921 069</b>	<b>92 431 908</b>	<b>59 753 679</b>	<b>152 185 587</b>	<b>42 338 724</b>	<b>59 208 146</b>	<b>101 546 870</b>	66,73%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 414 350</b>	<b>24 861 924</b>	<b>40 276 274</b>	<b>15 427 350</b>	<b>6 403 058</b>	<b>21 830 408</b>	<b>5 392 448</b>	<b>6 345 010</b>	<b>11 737 458</b>	53,77%
Készletbeszerzés	K31	4 499 300	5 672 061	<b>10 171 361</b>	4 780 528	5 672 061	<b>10 452 589</b>	3 939 410	3 528 106	<b>7 467 516</b>	71,44%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 080 194	<b>2 775 194</b>	1 695 000	1 080 194	<b>2 775 194</b>	226 484	715 165	<b>941 649</b>	33,93%
Szolgáltatási kiadások	K33	262 410 618	32 998 764	<b>295 409 382</b>	262 436 974	24 057 416	<b>286 494 390</b>	72 355 825	19 055 869	<b>91 411 694</b>	31,91%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	11 017 245	16 743 973	<b>27 761 218</b>	13 352 103	5 459 316	<b>18 811 419</b>	5 961 293	2 033 648	<b>7 994 941</b>	42,50%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	109 640 638	15 296 362	<b>124 937 000</b>	258 082 109	35 117 749	<b>293 199 858</b>	135 874 015	33 969 314	<b>169 843 329</b>	57,93%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>389 262 801</b>	<b>71 791 354</b>	<b>461 054 155</b>	<b>540 346 714</b>	<b>71 386 736</b>	<b>611 733 450</b>	<b>218 357 027</b>	<b>59 302 102</b>	<b>277 659 129</b>	45,39%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>53 400 000</b>	0	<b>53 400 000</b>	<b>51 400 000</b>	0	<b>51 400 000</b>	<b>26 130 182</b>	0	<b>26 130 182</b>	50,84%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	43 990 529	<b>69 978 979</b>	25 988 450	0	<b>25 988 450</b>	22 716 711	0	<b>22 716 711</b>	87,41%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	10 360 840	<b>10 360 840</b>	8 799 750	12 960 840	<b>21 760 590</b>	1 645 000	13 506 523	<b>15 151 523</b>	69,63%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	<b>0</b>	0	1 000 000	<b>1 000 000</b>	0	1 000 000	<b>1 000 000</b>	100,00%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Kamattámogatások	K510	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Működési célú támogatások EU-nak	K511	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 736 400	41 050 000	<b>69 786 400</b>	66 449 400	45 990 000	<b>112 439 400</b>	65 476 028	44 840 000	<b>110 316 028</b>	98,11%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	<b>20 000 000</b>	2 863 000	0	<b>2 863 000</b>	0	0	<b>0</b>	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	<b>5 000 000</b>	930 724	0	<b>930 724</b>	0	0	<b>0</b>	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>79 724 850</b>	<b>95 401 369</b>	<b>175 126 219</b>	<b>105 031 324</b>	<b>59 950 840</b>	<b>164 982 164</b>	<b>89 837 739</b>	<b>59 346 523</b>	<b>149 184 262</b>	90,42%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>630 133 909</b>	<b>245 643 808</b>	<b>875 777 717</b>	<b>804 637 296</b>	<b>197 494 313</b>	<b>1 002 131 609</b>	<b>382 056 120</b>	<b>184 201 781</b>	<b>566 257 901</b>	56,51%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	<b>35 000</b>	35 000	0	<b>35 000</b>	0	0	<b>0</b>	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	98 803 258	0	<b>98 803 258</b>	580 333 057	0	<b>580 333 057</b>	393 460 492	0	<b>393 460 492</b>	67,80%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	<b>200 000</b>	200 000	3 656 000	<b>3 856 000</b>	0	3 656 000	<b>3 656 000</b>	94,81%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	536 686 265	26 490 646	<b>563 176 911</b>	55 156 466	7 996 756	<b>63 153 222</b>	21 514 789	3 773 600	<b>25 288 389</b>	40,04%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	156 263 267	7 152 474	<b>163 415 741</b>	21 198 607	3 135 990	<b>24 334 597</b>	12 532 430	2 055 990	<b>14 588 420</b>	59,95%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>791 987 790</b>	<b>33 643 120</b>	<b>825 630 910</b>	<b>656 923 130</b>	<b>14 788 746</b>	<b>671 711 876</b>	<b>427 507 711</b>	<b>9 485 590</b>	<b>436 993 301</b>	65,06%
Ingatlanok felújítása	K71	1 563 567 380	181 180 908	<b>1 744 748 288</b>	1 321 559 801	181 180 908	<b>1 502 740 709</b>	150 234 535	177 469 831	<b>327 704 366</b>	21,81%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	<b>0</b>	10 000 000	0	<b>10 000 000</b>	5 600 000	0	<b>5 600 000</b>	56,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	422 163 192	57 412 587	<b>479 575 779</b>	359 521 147	541 080	<b>360 062 227</b>	42 075 326	118 800	<b>42 194 126</b>	11,72%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 985 730 572</b>	<b>238 593 495</b>	<b>2 224 324 067</b>	<b>1 691 080 948</b>	<b>181 721 988</b>	<b>1 872 802 936</b>	<b>197 909 861</b>	<b>177 588 631</b>	<b>375 498 492</b>	20,05%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84	0	3 000 000	<b>3 000 000</b>	0	43 990 529	<b>43 990 529</b>	0	31 227 049	<b>31 227 049</b>	70,99%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	<b>0</b>	0	8 000 000	<b>8 000 000</b>	0	8 000 000	<b>8 000 000</b>	100,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>51 990 529</b>	<b>51 990 529</b>	<b>0</b>	<b>39 227 049</b>	<b>39 227 049</b>	75,45%
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 777 718 362</b>	<b>275 236 615</b>	<b>3 052 954 977</b>	<b>2 348 004 078</b>	<b>248 501 263</b>	<b>2 596 505 341</b>	<b>625 417 572</b>	<b>226 301 270</b>	<b>851 718 842</b>	32,80%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>3 407 852 271</b>	<b>520 880 423</b>	<b>3 928 732 694</b>	<b>3 152 641 374</b>	<b>445 995 576</b>	<b>3 598 636 950</b>	<b>1 007 473 692</b>	<b>410 503 051</b>	<b>1 417 976 743</b>	39,40%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	<b>88 500 000</b>	88 500 000	0	<b>88 500 000</b>	61 782 124	0	<b>61 782 124</b>	69,81%
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>61 782 124</b>	<b>0</b>	<b>61 782 124</b>	69,81%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986	0	<b>45 566 986</b>	45 566 986	0	<b>45 566 986</b>	45 566 986	0	<b>45 566 986</b>	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 665 887 176	20 038 243	<b>1 685 925 419</b>	1 781 684 408	20 188 243	<b>1 801 872 651</b>	1 672 822 266	20 134 993	<b>1 692 957 259</b>	93,96%
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>1 799 954 162</b>	<b>20 038 243</b>	<b>1 819 992 405</b>	<b>1 915 751 394</b>	<b>20 188 243</b>	<b>1 935 939 637</b>	<b>1 780 171 376</b>	<b>20 134 993</b>	<b>1 800 306 369</b>	92,99%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>1 799 954 162</b>	<b>20 038 243</b>	<b>1 819 992 405</b>	<b>1 915 751 394</b>	<b>20 188 243</b>	<b>1 935 939 637</b>	<b>1 780 171 376</b>	<b>20 134 993</b>	<b>1 800 306 369</b>	92,99%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>5 207 806 433</b>	<b>540 918 666</b>	<b>5 748 725 099</b>	<b>5 068 392 768</b>	<b>466 183 819</b>	<b>5 534 576 587</b>	<b>2 787 645 068</b>	<b>430 638 044</b>	<b>3 218 283 112</b>	58,15%

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

6. melléklet  
a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összesen		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	271 118 582		271 118 582	271 118 582		271 118 582	271 118 582		271 118 582	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	248 791 400		248 791 400	247 949 639		247 949 639	247 949 639		247 949 639	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	707 977 030		707 977 030	827 444 781		827 444 781	827 444 781		827 444 781	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 869 418		23 869 418	28 578 418		28 578 418	28 578 418		28 578 418	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	426 650 812		426 650 812	183 335 061		183 335 061	183 335 061		183 335 061	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	19 426 034		19 426 034	19 426 034		19 426 034	100,00%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>1 678 407 242</b>	<b>0</b>	<b>1 678 407 242</b>	<b>1 577 852 515</b>	<b>0</b>	<b>1 577 852 515</b>	<b>1 577 852 515</b>	<b>0</b>	<b>1 577 852 515</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 678 000	74 799 225	83 477 225	8 678 000	37 749 225	46 427 225	8 920 416	37 768 914	46 689 330	100,56%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 687 085 242</b>	<b>74 799 225</b>	<b>1 761 884 467</b>	<b>1 586 530 515</b>	<b>37 749 225</b>	<b>1 624 279 740</b>	<b>1 586 772 931</b>	<b>37 768 914</b>	<b>1 624 541 845</b>	<b>100,02%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>2 111 343 905</b>	<b>174 238 418</b>	<b>2 285 582 323</b>	<b>2 016 586 660</b>	<b>74 238 418</b>	<b>2 090 825 078</b>	<b>2 016 954 107</b>	<b>74 761 898</b>	<b>2 091 716 005</b>	<b>100,04%</b>
Vagyon típusú adók	B34	115 000 000		115 000 000	133 000 000		133 000 000	134 047 666		134 047 666	100,79%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	217 794 646	87 205 354	305 000 000	212 479 493	148 520 507	361 000 000	255 646 583	106 967 272	362 613 855	100,45%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	7 200 000		7 200 000	7 214 497		7 214 497	100,20%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>333 294 646</b>	<b>87 205 354</b>	<b>420 500 000</b>	<b>352 679 493</b>	<b>148 520 507</b>	<b>501 200 000</b>	<b>396 908 746</b>	<b>106 967 272</b>	<b>503 876 018</b>	<b>100,53%</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 000	0	15 242 000	33 542 000	0	33 542 000	28 671 130	0	28 671 130	85,48%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	801 998	0	801 998	0
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	265 791	0	265 791	42,32%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 960 900	0	3 960 900	9 360 900	0	9 360 900	8 217 151	0	8 217 151	87,78%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	344	0	344	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	331 447	0	331 447	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	1 784 146	0	1 784 146	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>19 830 900</b>	<b>0</b>	<b>19 830 900</b>	<b>43 530 900</b>	<b>0</b>	<b>43 530 900</b>	<b>41 072 007</b>	<b>0</b>	<b>41 072 007</b>	<b>94,35%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	45 000 000	0	45 000 000	35 000 000	0	35 000 000	39 261 715	0	39 261 715	112,18%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 736 292	0	6 736 292	100,54%
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000 000</b>	<b>41 700 000</b>	<b>0</b>	<b>41 700 000</b>	<b>45 998 007</b>	<b>0</b>	<b>45 998 007</b>	<b>110,31%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 993 256</b>	<b>0</b>	<b>2 993 256</b>	<b>299,33%</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	117 868	0	117 868	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 868</b>	<b>0</b>	<b>117 868</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>4 221 954 693</b>	<b>336 242 997</b>	<b>4 558 197 690</b>	<b>4 041 027 568</b>	<b>261 508 150</b>	<b>4 302 535 718</b>	<b>4 090 816 922</b>	<b>219 498 084</b>	<b>4 310 315 006</b>	<b>100,18%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>1 410 076 879</b>	<b>-83 639 229</b>	<b>1 326 437 650</b>	<b>1 178 103 612</b>	<b>-10 224 581</b>	<b>1 167 879 031</b>	<b>1 157 654 450</b>	<b>2 325 533 481</b>	<b>3 483 187 931</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-595 974 457</b>	<b>-100 998 197</b>	<b>-696 972 654</b>	<b>-289 717 418</b>	<b>-174 262 845</b>	<b>-463 980 263</b>	<b>-638 243 108</b>	<b>-1 102 223 371</b>	<b>-1 740 466 479</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	61 782 124	0	61 782 124	69,81%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>61 782 124</b>	<b>0</b>	<b>61 782 124</b>	<b>69,81%</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 405 238	84 414 540	161 819 778	118 918 698	84 414 540	203 333 238	118 918 698	84 414 540	203 333 238	100,00%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	819 946 502	120 261 129	940 207 631	819 946 502	120 261 129	940 207 631	819 946 502	120 261 129	940 207 631	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>897 351 740</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 102 027 409</b>	<b>938 865 200</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 143 540 869</b>	<b>938 865 200</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 143 540 869</b>	<b>100,00%</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>985 851 740</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 190 527 409</b>	<b>1 027 365 200</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 232 040 869</b>	<b>1 000 647 324</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 205 322 993</b>	<b>97,83%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>985 851 740</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 190 527 409</b>	<b>1 027 365 200</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 232 040 869</b>	<b>1 000 647 324</b>	<b>204 675 669</b>	<b>1 205 322 993</b>	<b>97,83%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>5 207 806 433</b>	<b>540 918 666</b>	<b>5 748 725 099</b>	<b>5 068 392 768</b>	<b>466 183 819</b>	<b>5 534 576 587</b>	<b>5 091 464 246</b>	<b>424 173 753</b>	<b>5 515 637 999</b>	<b>99,66%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

## Kiadások - Bevételek (F1)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000	0	4 500 000	4 600 000	0	4 600 000	4 286 809	0	4 286 809	93,19%
Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	0	37 726 520	37 726 520	0	37 726 520	38 051 915	0	38 051 915	100,86%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>42 226 520</b>	<b>0</b>	<b>42 226 520</b>	<b>42 326 520</b>	<b>0</b>	<b>42 326 520</b>	<b>42 338 724</b>	<b>0</b>	<b>42 338 724</b>	<b>100,03%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 555 010	0	7 555 010	7 568 010	0	7 568 010	5 392 448	0	5 392 448	71,25%
Készletbeszerzés	K31	4 499 300	0	4 499 300	4 780 528	0	4 780 528	3 939 410	0	3 939 410	82,41%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	226 484	0	226 484	13,36%
Szolgáltatási kiadások	K33	125 162 000	0	125 162 000	129 350 318	0	129 350 318	71 065 825	400 000	71 465 825	55,25%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000 000	0	5 000 000	5 572 896	0	5 572 896	4 199 331	0	4 199 331	75,35%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 230 627	0	58 230 627	73 611 052	0	73 611 052	46 477 481	0	46 477 481	63,14%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>194 586 927</b>	<b>0</b>	<b>194 586 927</b>	<b>215 009 794</b>	<b>0</b>	<b>215 009 794</b>	<b>125 908 531</b>	<b>400 000</b>	<b>126 308 531</b>	<b>58,75%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	0	25 988 450	25 988 450	0	25 988 450	22 716 711	0	22 716 711	87,41%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	2 500 000	2 500 000	8 799 750	2 500 000	11 299 750	1 645 000	2 500 000	4 145 000	36,68%
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	28 736 400	41 050 000	69 786 400	66 449 400	45 990 000	112 439 400	65 476 028	44 840 000	110 316 028	98,11%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>54 724 850</b>	<b>43 550 000</b>	<b>98 274 850</b>	<b>101 237 600</b>	<b>49 490 000</b>	<b>150 727 600</b>	<b>89 837 739</b>	<b>48 340 000</b>	<b>138 177 739</b>	<b>91,67%</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>301 093 307</b>	<b>43 550 000</b>	<b>344 643 307</b>	<b>366 141 924</b>	<b>49 490 000</b>	<b>415 631 924</b>	<b>263 477 442</b>	<b>48 740 000</b>	<b>312 217 442</b>	<b>75,12%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 974 449	0	5 974 449	5 974 449	0	5 974 449	9 977 204	0	9 977 204	167,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	10 114 789	0	10 114 789	144,50%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 503 101	0	3 503 101	3 503 101	0	3 503 101	4 640 219	0	4 640 219	132,46%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>16 477 550</b>	<b>0</b>	<b>16 477 550</b>	<b>16 477 550</b>	<b>0</b>	<b>16 477 550</b>	<b>24 732 212</b>	<b>0</b>	<b>24 732 212</b>	<b>150,10%</b>
Ingatlanok felújítása	K71	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	5 600 000	0	5 600 000	56,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	1 512 000	0	1 512 000	56,00%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>7 112 000</b>	<b>0</b>	<b>7 112 000</b>	<b>56,00%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	100,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>29 177 550</b>	<b>3 000 000</b>	<b>32 177 550</b>	<b>29 177 550</b>	<b>8 000 000</b>	<b>37 177 550</b>	<b>31 844 212</b>	<b>8 000 000</b>	<b>39 844 212</b>	<b>107,17%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>330 270 857</b>	<b>46 550 000</b>	<b>376 820 857</b>	<b>376 820 857</b>	<b>395 319 474</b>	<b>452 809 474</b>	<b>295 321 654</b>	<b>56 740 000</b>	<b>352 061 654</b>	<b>77,75%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>330 270 857</b>	<b>46 550 000</b>	<b>376 820 857</b>	<b>395 319 474</b>	<b>57 490 000</b>	<b>452 809 474</b>	<b>295 321 654</b>	<b>56 740 000</b>	<b>352 061 654</b>	<b>77,75%</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	765 956	0	765 956	102,13%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	765 956	0	765 956	102,13%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 000	0	15 242 000	33 542 000	0	33 542 000	28 671 130	0	28 671 130	85,48%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	801 998	0	801 998	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	265 791	0	265 791	42,32%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 960 900	0	3 960 900	9 360 900	0	9 360 900	8 217 151	0	8 217 151	87,78%
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	344	0	344	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	331 447	0	331 447	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	1 784 146	0	1 784 146	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>19 830 900</b>	<b>0</b>	<b>19 830 900</b>	<b>43 530 900</b>	<b>0</b>	<b>43 530 900</b>	<b>41 072 007</b>	<b>0</b>	<b>41 072 007</b>	<b>94,35%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	2 993 256	0	2 993 256	100,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	117 868	0	117 868	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>25 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 868</b>	<b>0</b>	<b>117 868</b>	<b>100,00%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>45 980 900</b>	<b>0</b>	<b>45 980 900</b>	<b>44 280 900</b>	<b>1 000 000</b>	<b>45 280 900</b>	<b>44 949 087</b>	<b>0</b>	<b>44 949 087</b>	<b>99,27%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-280 512 407</b>	<b>-43 550 000</b>	<b>-324 062 407</b>	<b>-321 861 024</b>	<b>-48 490 000</b>	<b>-370 351 024</b>	<b>-218 646 223</b>	<b>-48 740 000</b>	<b>-267 386 223</b>	<b>72,20%</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-3 777 550</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-6 777 550</b>	<b>-29 177 550</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-37 177 550</b>	<b>-31 726 344</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-39 726 344</b>	<b>106,86%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77 405 238	33 530 933	110 936 171	118 918 698	33 530 933	152 449 631	118 918 698	33 530 933	152 449 631	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 166 407	0	9 166 407	9 166 407	0	9 166 407	9 166 407	0	9 166 407	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>86 571 645</b>	<b>33 530 933</b>	<b>120 102 578</b>	<b>128 085 105</b>	<b>33 530 933</b>	<b>161 616 038</b>	<b>128 085 105</b>	<b>33 530 933</b>	<b>161 616 038</b>	<b>100,00%</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>86 571 645</b>	<b>33 530 933</b>	<b>120 102 578</b>	<b>128 085 105</b>	<b>33 530 933</b>	<b>161 616 038</b>	<b>128 085 105</b>	<b>33 530 933</b>	<b>161 616 038</b>	<b>100,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>86 571 645</b>	<b>33 530 933</b>	<b>120 102 578</b>	<b>128 085 105</b>	<b>33 530 933</b>	<b>161 616 038</b>	<b>128 085 105</b>	<b>33 530 933</b>	<b>161 616 038</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>132 852 545</b>	<b>33 530 933</b>	<b>166 083 478</b>	<b>172 366 005</b>	<b>34 530 933</b>	<b>206 896 938</b>	<b>173 034 192</b>	<b>33 530 933</b>	<b>206 565 125</b>	<b>99,84%</b>



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

ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év
	Rovat megnevezése															
		01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				013320 Közművelődés- és működtetés		041120 Földügy igazgatása		045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000	4 600 000	4 286 809											
	Külső személyi juttatások	K12	37 726 520	37 726 520	37 942 735											
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>42 226 520</b>	<b>42 326 520</b>	<b>42 229 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 555 010	7 568 010	5 392 448											
	Készletbeszerzés	K31	2 000 000	2 281 228	3 344 921		0	98 611								
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	1 695 000	226 484											
	Szolgáltatási kiadások	K33	17 710 000	17 107 819	12 498 944	13 380 000	13 380 000	19 210 659		181 250			16 750 000	16 750 000	60 000	6 050 000
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 600 000	5 172 896	4 131 131											
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 079 427	40 459 852	28 597 268	3 612 600	3 612 600	5 268 175		48 938			4 522 500	4 522 500	16 200	1 633 500
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>51 084 427</b>	<b>66 716 795</b>	<b>48 798 748</b>	<b>16 992 600</b>	<b>16 992 600</b>	<b>24 577 445</b>	<b>0</b>	<b>230 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 272 500</b>	<b>21 272 500</b>	<b>76 200</b>	<b>7 683 500</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
	Elvonások és befizetések	K502	25 988 450	25 988 450	22 716 711											
	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	7 299 750	300 000											
	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508														
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	27 236 400	28 296 400	26 573 028											
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>53 224 850</b>	<b>61 584 600</b>	<b>49 589 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>156 090 807</b>	<b>178 195 925</b>	<b>146 010 479</b>	<b>16 992 600</b>	<b>16 992 600</b>	<b>24 577 445</b>	<b>0</b>	<b>230 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 272 500</b>	<b>21 272 500</b>	<b>76 200</b>	<b>7 683 500</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					3 033 430	5 974 449	5 974 449	5 700 274						
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			68 858											
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			18 592			1 613 101	1 613 101	804 454						
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 033 430</b>	<b>7 587 550</b>	<b>7 587 550</b>	<b>6 504 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ingatlanok felújítása	K71														
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74														
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0													
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89														
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 033 430</b>	<b>7 587 550</b>	<b>7 587 550</b>	<b>6 504 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	156 090 807	178 195 925	146 097 929	16 992 600	16 992 600	27 610 875	7 587 550	7 587 550	6 734 916	0	21 272 500	21 272 500	76 200	7 683 500
	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>156 090 807</b>	<b>178 195 925</b>	<b>146 097 929</b>	<b>16 992 600</b>	<b>16 992 600</b>	<b>27 610 875</b>	<b>7 587 550</b>	<b>7 587 550</b>	<b>6 734 916</b>	<b>0</b>	<b>21 272 500</b>	<b>21 272 500</b>	<b>76 200</b>	<b>7 683 500</b>
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16								750 000	750 000	765 956				
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>765 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>														
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>														
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														
	Szolgáltatások ellenértéke	B402				14 142 000	12 442 000	4 989 995								
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						801 998								
	Tulajdonosi bevételek	B404				528 000	528 000	265 791								
	Ellátási díjak	B405								100 000	100 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				3 960 900	3 960 900	1 823 244								
	Kamatbevételek	B408			344											
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			331 447											
	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			1 000 000		0	0								
	Egyéb működési bevételek	B411			1 666 646	0	0	0								
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 998 437</b>	<b>18 630 900</b>	<b>16 930 900</b>	<b>7 881 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immateriális javak értékesítése	B51														
	Ingatlanok értékesítése	B52														
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 993 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74			117 868											
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75														
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 116 305</b>	<b>18 630 900</b>	<b>16 930 900</b>	<b>10 874 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>765 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K6)</b>		<b>-156 090 807</b>	<b>-178 195 925</b>	<b>-143 012 042</b>	<b>1 638 300</b>	<b>-61 700</b>	<b>-13 703 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230 188</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>765 956</b>	<b>-21 272 500</b>	<b>-21 272 500</b>
	<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 033 430</b>	<b>-7 587 550</b>	<b>-7 587 550</b>	<b>-6 504 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	110 936 171	152 449 631	152 449 631											
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	9 166 407	9 166 407	9 166 407											
	<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>120 102 578</b>	<b>161 616 038</b>	<b>161 616 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>120 102 578</b>	<b>161 616 038</b>	<b>161 616 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>120 102 578</b>	<b>161 616 038</b>	<b>161 616 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>120 102 578</b>	<b>161 616 038</b>	<b>164 732 343</b>	<b>18 630 900</b>	<b>16 930 900</b>	<b>10 874 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>765 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031	Civil szervezetek működési támogatása	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																
Külső személyi juttatások	K12																
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>																
Készletbeszerzés	K31																
Kommunikációs szolgáltatások	K32																
Szolgáltatási kiadások	K33							400 000									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35																
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>																
Elvonások és befizetések	K502																
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	1 500 000	1 345 000					2 500 000	2 500 000	2 500 000						
Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áht-n kívülre	K508											1 000 000	1 000 000				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000	0		18 000 000	18 000 000	18 000 000	20 500 000	21 500 000	21 355 000		2 000 000	5 940 000	5 085 000	550 000	550 000	400 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 500 000	1 500 000	1 345 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	20 500 000	21 500 000	21 355 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	6 940 000	6 085 000	550 000	400 000
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 755 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 940 000</b>	<b>6 085 000</b>	<b>550 000</b>	<b>400 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingatlanok felújítása	K71																
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84							3 000 000	0								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							8 000 000	8 000 000								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	3 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 755 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 940 000</b>	<b>6 085 000</b>	<b>550 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 755 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 940 000</b>	<b>6 085 000</b>	<b>550 000</b>	<b>400 000</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	B16																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																
<b>Küzhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>																
Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401																
Szolgáltatások ellenértéke	B402																
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																
Tulajdonosi bevételek	B404																
Ellátási díjak	B405																
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																
Kamatbevételek	B408																
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																
Biztosító által fizetett kártérítés	B410																
Egyéb működési bevételek	B411			117 500													
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Immateriális javak értékesítése	B51																
Ingatlanok értékesítése	B52																
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>												1 000 000				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre	B74																
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K8)</b>		<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 227 500</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-20 500 000</b>	<b>-21 500 000</b>	<b>-21 755 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-5 940 000</b>	<b>-6 085 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

8.melléklet  
a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	197 601 000		197 601 000	201 539 531		201 539 531	184 430 358		184 430 358	91,51%
Külső személyi juttatások	K12	3 400 000		3 400 000	5 502 342		5 502 342	2 951 342		2 951 342	53,64%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>201 001 000</b>	<b>0</b>	<b>201 001 000</b>	<b>207 041 873</b>	<b>0</b>	<b>207 041 873</b>	<b>187 381 700</b>	<b>0</b>	<b>187 381 700</b>	90,50%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 226 780		29 226 780	29 804 667		29 804 667	26 975 160		26 975 160	90,51%
Készletbeszerzés	K31	2 810 000		2 810 000	3 066 084		3 066 084	2 274 784		2 274 784	74,19%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 752 000		1 752 000	1 810 886		1 810 886	1 360 156		1 360 156	75,11%
Szolgáltatási kiadások	K33	17 780 000		17 780 000	19 084 901		19 084 901	16 585 995		16 585 995	86,91%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000		50 000	154 552		154 552	94 493		94 493	61,14%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 095 900		6 095 900	6 457 959		6 457 959	4 315 422		4 315 422	66,82%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>28 487 900</b>	<b>0</b>	<b>28 487 900</b>	<b>30 574 382</b>	<b>0</b>	<b>30 574 382</b>	<b>24 630 850</b>	<b>0</b>	<b>24 630 850</b>	80,56%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>258 715 680</b>	<b>0</b>	<b>258 715 680</b>	<b>267 420 922</b>	<b>0</b>	<b>267 420 922</b>	<b>238 987 710</b>	<b>0</b>	<b>238 987 710</b>	89,37%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	490 000		490 000	1 277 400		1 277 400	236 306		236 306	18,50%
Részeselek beszerzése	K65										
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	132 300		132 300	344 900		344 900	63 802		63 802	18,50%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>622 300</b>	<b>0</b>	<b>622 300</b>	<b>1 622 300</b>	<b>0</b>	<b>1 622 300</b>	<b>300 108</b>	<b>0</b>	<b>300 108</b>	18,50%
Felújítások összesen	K7										
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>622 300</b>	<b>0</b>	<b>622 300</b>	<b>1 622 300</b>	<b>0</b>	<b>1 622 300</b>	<b>300 108</b>	<b>0</b>	<b>300 108</b>	18,50%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>259 337 980</b>	<b>0</b>	<b>259 337 980</b>	<b>269 043 222</b>	<b>0</b>	<b>269 043 222</b>	<b>239 287 818</b>	<b>0</b>	<b>239 287 818</b>	88,94%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>259 337 980</b>	<b>0</b>	<b>259 337 980</b>	<b>269 043 222</b>	<b>0</b>	<b>269 043 222</b>	<b>239 287 818</b>	<b>0</b>	<b>239 287 818</b>	88,94%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 610 000		10 610 000	18 576 050		18 576 050	30 379 631		30 379 631	163,54%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>10 610 000</b>	<b>0</b>	<b>10 610 000</b>	<b>18 576 050</b>	<b>0</b>	<b>18 576 050</b>	<b>30 379 631</b>	<b>0</b>	<b>30 379 631</b>	163,54%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 534 700		4 534 700	4 713 440		4 713 440	4 892 538		4 892 538	103,80%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	20 559		20 559	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 062 369		1 062 369	1 083 629		1 083 629	118 837		118 837	10,97%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	4		4	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	10 104		10 104	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>5 597 069</b>	<b>0</b>	<b>5 597 069</b>	<b>5 797 069</b>	<b>0</b>	<b>5 797 069</b>	<b>5 042 042</b>	<b>0</b>	<b>5 042 042</b>	86,98%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0			0			0	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>16 207 069</b>	<b>0</b>	<b>16 207 069</b>	<b>24 373 119</b>	<b>0</b>	<b>24 373 119</b>	<b>35 421 673</b>	<b>0</b>	<b>35 421 673</b>	145,33%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-242 508 611</b>	<b>0</b>	<b>-242 508 611</b>	<b>-243 047 803</b>	<b>0</b>	<b>-243 047 803</b>	<b>-203 566 037</b>	<b>0</b>	<b>-203 566 037</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-622 300</b>	<b>0</b>	<b>-622 300</b>	<b>-1 622 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 622 300</b>	<b>-300 108</b>	<b>0</b>	<b>-300 108</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 539 192		1 539 192	1 539 192		1 539 192	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 192</b>	<b>0</b>	<b>1 539 192</b>	<b>1 539 192</b>	<b>0</b>	<b>1 539 192</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	243 130 911		243 130 911	243 130 911		243 130 911	211 678 125		211 678 125	87,06%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>	<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>	<i>161 126 700</i>		<i>161 126 700</i>	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>82 004 211</i>	<i>0</i>	<i>82 004 211</i>	<i>82 004 211</i>	<i>0</i>	<i>82 004 211</i>	<i>50 551 425</i>	<i>0</i>	<i>50 551 425</i>	61,64%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>243 130 911</b>	<b>0</b>	<b>243 130 911</b>	<b>244 670 103</b>	<b>0</b>	<b>244 670 103</b>	<b>213 217 317</b>	<b>0</b>	<b>213 217 317</b>	87,14%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>243 130 911</b>	<b>0</b>	<b>243 130 911</b>	<b>244 670 103</b>	<b>0</b>	<b>244 670 103</b>	<b>213 217 317</b>	<b>0</b>	<b>213 217 317</b>	87,14%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>259 337 980</b>	<b>0</b>	<b>259 337 980</b>	<b>269 043 222</b>	<b>0</b>	<b>269 043 222</b>	<b>248 638 990</b>	<b>0</b>	<b>248 638 990</b>	92,42%

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

9.melléklet  
a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	214 554 400	163 058 382	377 612 782	214 004 400	163 058 382	377 062 782	168 598 981	132 919 714	301 518 695	79,97%
Külső személyi juttatások	K12	219 000	3 324 568	3 543 568	769 000	3 324 568	4 093 568	681 432	3 410 401	4 091 833	99,96%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>214 773 400</b>	<b>166 382 950</b>	<b>381 156 350</b>	<b>214 773 400</b>	<b>166 382 950</b>	<b>381 156 350</b>	<b>169 280 413</b>	<b>136 330 115</b>	<b>305 610 528</b>	80,18%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>28 493 475</b>	<b>16 793 033</b>	<b>45 286 508</b>	<b>28 493 475</b>	<b>16 793 033</b>	<b>45 286 508</b>	<b>20 569 002</b>	<b>15 486 528</b>	<b>36 055 530</b>	79,62%
Készletbeszerzés	K31	45 294 118	25 356 062	70 650 180	45 294 118	25 356 062	70 650 180	21 457 790	24 531 808	45 989 598	65,09%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 050 000	640 000	2 690 000	2 050 000	640 000	2 690 000	703 021	863 772	1 566 793	58,25%
Szolgáltatási kiadások	K33	51 559 299	74 403 100	125 962 399	51 559 299	74 403 100	125 962 399	30 621 364	61 072 317	91 693 681	72,79%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	810 000	1 060 000	250 000	810 000	1 060 000	4 000	613 927	617 927	58,30%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 273 230	53 245 540	77 518 770	24 298 168	53 245 540	77 543 708	17 392 677	47 957 186	65 349 863	84,27%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>123 426 647</b>	<b>154 454 702</b>	<b>277 881 349</b>	<b>123 451 585</b>	<b>154 454 702</b>	<b>277 906 287</b>	<b>70 178 852</b>	<b>135 039 010</b>	<b>205 217 862</b>	73,84%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0		0	0		0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	688 200		688 200	26,47%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>2 600 000</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>		<b>2 600 000</b>	<b>688 200</b>		<b>688 200</b>	26,47%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>369 293 522</b>	<b>337 630 685</b>	<b>706 924 207</b>	<b>369 318 460</b>	<b>337 630 685</b>	<b>706 949 145</b>	<b>260 716 467</b>	<b>286 855 653</b>	<b>547 572 120</b>	77,46%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	800 000		800 000	800 000		800 000			0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 470 000	2 306 000	8 776 000	7 092 620	2 306 000	9 398 620	2 168 017	1 259 430	3 427 447	36,47%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 962 900	622 620	2 585 520	1 340 280	622 620	1 962 900	572 358	331 372	903 730	46,04%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>9 232 900</b>	<b>2 928 620</b>	<b>12 161 520</b>	<b>9 232 900</b>	<b>2 928 620</b>	<b>12 161 520</b>	<b>2 740 375</b>	<b>1 590 802</b>	<b>4 331 177</b>	35,61%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	7 165 789		7 165 789	7 165 789		7 165 789			0	0,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>7 165 789</b>	<b>0</b>	<b>7 165 789</b>	<b>7 165 789</b>	<b>0</b>	<b>7 165 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>16 398 689</b>	<b>2 928 620</b>	<b>19 327 309</b>	<b>16 398 689</b>	<b>2 928 620</b>	<b>19 327 309</b>	<b>2 740 375</b>	<b>1 590 802</b>	<b>4 331 177</b>	22,41%
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>385 692 211</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 251 516</b>	<b>385 717 149</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 276 454</b>	<b>263 456 842</b>	<b>288 446 455</b>	<b>551 903 297</b>	75,99%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>385 692 211</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 251 516</b>	<b>385 717 149</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 276 454</b>	<b>263 456 842</b>	<b>288 446 455</b>	<b>551 903 297</b>	75,99%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 605 310	69 164 208	99 769 518	30 605 310	69 164 208	99 769 518	47 852 277	41 570 127	89 422 404	89,63%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>30 605 310</b>	<b>69 164 208</b>	<b>99 769 518</b>	<b>30 605 310</b>	<b>69 164 208</b>	<b>99 769 518</b>	<b>47 852 277</b>	<b>41 570 127</b>	<b>89 422 404</b>	89,63%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	1 268 660	128 682	1 397 342	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48 875 397	175 631 277	224 506 674	48 875 397	169 725 765	218 601 162	48 923 737	176 247 214	225 170 951	103,01%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	8 390 000	8 390 000	0	8 390 000	8 390 000	119 785	2 248 051	2 367 836	28,22%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 468 339	49 685 745	53 154 084	3 468 339	49 685 745	53 154 084	943 613	48 218 242	49 161 855	92,49%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0			0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0		0			0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	84	0	84	0,84%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0			0	1 272 009	35 875	1 307 884	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0			0	238 570	13 271	251 841	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>52 343 736</b>	<b>233 717 022</b>	<b>286 060 758</b>	<b>52 343 736</b>	<b>227 811 510</b>	<b>280 155 246</b>	<b>52 766 458</b>	<b>226 891 335</b>	<b>279 657 793</b>	99,82%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0		5 905 512	5 905 512	94 488		94 488	1,60%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 905 512</b>	<b>5 905 512</b>	<b>94 488</b>	<b>0</b>	<b>94 488</b>	1,60%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 145 509		4 145 509	103,64%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 145 509</b>	<b>0</b>	<b>4 145 509</b>	103,64%
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>86 949 046</b>	<b>302 881 230</b>	<b>389 830 276</b>	<b>86 949 046</b>	<b>302 881 230</b>	<b>389 830 276</b>	<b>104 858 732</b>	<b>268 461 462</b>	<b>373 320 194</b>	95,76%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-286 344 476</b>	<b>-34 749 455</b>	<b>-321 093 931</b>	<b>-286 369 414</b>	<b>-40 654 967</b>	<b>-327 024 381</b>	<b>-160 097 732</b>	<b>-18 394 191</b>	<b>-178 491 923</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-12 398 689</b>	<b>-2 928 620</b>	<b>-15 327 309</b>	<b>-12 398 689</b>	<b>2 976 892</b>	<b>-9 421 797</b>	<b>1 499 622</b>	<b>-1 590 802</b>	<b>-91 180</b>	
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</b>	<b>B8131</b>	<b>36 407 562</b>	<b>17 693 082</b>	<b>54 100 644</b>	<b>36 432 500</b>	<b>17 693 082</b>	<b>54 125 582</b>	<b>54 125 582</b>	<b>0</b>	<b>54 125 582</b>	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>36 407 562</b>	<b>17 693 082</b>	<b>54 100 644</b>	<b>36 432 500</b>	<b>17 693 082</b>	<b>54 125 582</b>	<b>54 125 582</b>	<b>0</b>	<b>54 125 582</b>	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	262 335 603	19 984 993	282 320 596	262 335 603	19 984 993	282 320 596	217 108 056	19 984 993	237 093 049	83,98%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600		23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		239 310 003	19 984 993	259 294 996	239 310 003	19 984 993	259 294 996	194 082 456	19 984 993	214 067 449	82,56%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>298 743 165</b>	<b>37 678 075</b>	<b>336 421 240</b>	<b>298 768 103</b>	<b>37 678 075</b>	<b>336 446 178</b>	<b>271 233 638</b>	<b>19 984 993</b>	<b>291 218 631</b>	86,56%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>298 743 165</b>	<b>37 678 075</b>	<b>336 421 240</b>	<b>298 768 103</b>	<b>37 678 075</b>	<b>336 446 178</b>	<b>271 233 638</b>	<b>19 984 993</b>	<b>291 218 631</b>	86,56%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>385 692 211</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 251 516</b>	<b>385 717 149</b>	<b>340 559 305</b>	<b>726 276 454</b>	<b>376 092 370</b>	<b>288 446 455</b>	<b>664 538 825</b>	91,50%

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

2022. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 161 672	363 983 478	410 145 150	56 397 473	371 659 239	428 056 712	56 397 473	371 659 239	428 056 712	100,00%
Külső személyi juttatások	K12		0	0	79 301	1 654 387	1 733 688	79 301	1 654 387	1 733 688	100,00%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>46 161 672</b>	<b>363 983 478</b>	<b>410 145 150</b>	<b>56 476 774</b>	<b>373 313 626</b>	<b>429 790 400</b>	<b>56 476 774</b>	<b>373 313 626</b>	<b>429 790 400</b>	<b>100,00%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 001 017</b>	<b>44 789 383</b>	<b>50 790 400</b>	<b>7 705 756</b>	<b>38 198 348</b>	<b>45 904 104</b>	<b>7 705 756</b>	<b>38 198 348</b>	<b>45 904 104</b>	<b>100,00%</b>
Készletbeszerzés	K31	750 000	44 759 000	45 509 000	1 153 756	46 603 704	47 757 460	933 756	44 018 690	44 952 446	94,13%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000	7 120 000	7 770 000	1 317 509	9 280 308	10 597 817	1 317 509	6 973 568	8 291 077	78,23%
Szolgáltatási kiadások	K33	22 080 000	141 349 000	163 429 000	26 175 689	136 443 679	162 619 368	26 175 689	134 476 564	160 652 253	98,79%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	40 000	110 000	126 016	98 819	224 835	126 016	98 819	224 835	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 029 950	20 029 950	1 560 420	21 790 133	23 350 553	1 560 420	20 237 065	21 797 485	93,35%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>23 550 000</b>	<b>213 297 950</b>	<b>236 847 950</b>	<b>30 333 390</b>	<b>214 216 643</b>	<b>244 850 033</b>	<b>30 113 390</b>	<b>205 804 706</b>	<b>235 918 096</b>	<b>96,47%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások ánt-n belülré	K506			0			0			0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>75 712 689</b>	<b>622 070 811</b>	<b>697 783 500</b>	<b>94 515 920</b>	<b>625 728 617</b>	<b>720 244 537</b>	<b>94 295 920</b>	<b>617 316 680</b>	<b>711 612 600</b>	<b>98,80%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	200 000		229 396	229 396	0	229 396	229 396	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 100 000	1 100 000		579 940	579 940	0	579 940	579 940	100,00%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		351 000	351 000		218 519	218 519	0	218 519	218 519	100,00%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>	<b>1 027 855</b>	<b>1 027 855</b>	<b>0</b>	<b>1 027 855</b>	<b>1 027 855</b>	<b>100,00%</b>
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>0</b>	<b>1 027 855</b>	<b>1 027 855</b>	<b>0</b>	<b>1 027 855</b>	<b>1 027 855</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>75 712 689</b>	<b>623 721 811</b>	<b>699 434 500</b>	<b>94 515 920</b>	<b>626 756 472</b>	<b>721 272 392</b>	<b>94 295 920</b>	<b>618 344 535</b>	<b>712 640 455</b>	<b>98,80%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>75 712 689</b>	<b>623 721 811</b>	<b>699 434 500</b>	<b>94 515 920</b>	<b>626 756 472</b>	<b>721 272 392</b>	<b>94 295 920</b>	<b>618 344 535</b>	<b>712 640 455</b>	<b>98,80%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	65 712 689	599 320 811	665 033 500	84 515 920	599 094 910	683 610 830	84 515 920	596 962 276	681 478 196	99,69%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>65 712 689</b>	<b>599 320 811</b>	<b>665 033 500</b>	<b>84 515 920</b>	<b>599 094 910</b>	<b>683 610 830</b>	<b>84 515 920</b>	<b>596 962 276</b>	<b>681 478 196</b>	<b>99,69%</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000			0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402		24 160 000	24 160 000		24 116 677	24 116 677		20 082 967	20 082 967	83,27%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		140 000	140 000		236 053	236 053		236 053	236 053	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		525	525		21	21	4,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0		70 123	70 123		69 633	69 633	99,30%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>24 401 000</b>	<b>24 401 000</b>	<b>0</b>	<b>24 523 378</b>	<b>24 523 378</b>	<b>0</b>	<b>20 388 674</b>	<b>20 388 674</b>	<b>83,14%</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>65 712 689</b>	<b>623 721 811</b>	<b>689 434 500</b>	<b>84 515 920</b>	<b>623 618 288</b>	<b>708 134 208</b>	<b>84 515 920</b>	<b>617 350 950</b>	<b>701 866 870</b>	<b>99,11%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-10 000 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>-8 349 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-2 110 329</b>	<b>-12 110 329</b>	<b>-9 780 000</b>	<b>34 270</b>	<b>-9 745 730</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>-1 651 000</b>	<b>-1 651 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 027 855</b>	<b>-1 027 855</b>	<b>0</b>	<b>-1 027 855</b>	<b>-1 027 855</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0		2 988 184	2 988 184		2 988 184	2 988 184	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 988 184</b>	<b>2 988 184</b>	<b>0</b>	<b>2 988 184</b>	<b>2 988 184</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	150 000	10 150 000	9 780 000	150 000	9 930 000	97,83%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		0		0			0			0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	150 000	10 150 000	9 780 000	150 000	9 930 000	97,83%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 138 184</b>	<b>13 138 184</b>	<b>9 780 000</b>	<b>3 138 184</b>	<b>12 918 184</b>	<b>98,33%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 138 184</b>	<b>13 138 184</b>	<b>9 780 000</b>	<b>3 138 184</b>	<b>12 918 184</b>	<b>98,33%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>75 712 689</b>	<b>623 721 811</b>	<b>699 434 500</b>	<b>94 515 920</b>	<b>626 756 472</b>	<b>721 272 392</b>	<b>94 295 920</b>	<b>620 489 134</b>	<b>714 785 054</b>	<b>99,10%</b>

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	396 877 800	500 000	397 377 800	484 168 597	500 000	484 668 597	481 194 666	564 784	481 759 450	99,40%
Külső személyi juttatások	K12	7 408 000	0	7 408 000	6 796 376	0	6 796 376	6 796 376		6 796 376	100,00%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>404 285 800</b>	<b>500 000</b>	<b>404 785 800</b>	<b>490 964 973</b>	<b>500 000</b>	<b>491 464 973</b>	<b>487 991 042</b>	<b>564 784</b>	<b>488 555 826</b>	99,41%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>55 305 433</b>	<b>32 500</b>	<b>55 337 933</b>	<b>65 718 183</b>	<b>32 500</b>	<b>65 750 683</b>	65 708 118	42 565	<b>65 750 683</b>	100,00%
Készletbeszerzés	K31	61 476 000	564 500	62 040 500	81 435 124	564 500	81 999 624	71 323 935	884 847	72 208 782	88,06%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 237 184	0	2 237 184	2 047 967	0	2 047 967	1 649 017	1 560	1 650 577	80,60%
Szolgáltatási kiadások	K33	62 354 210	265 600	62 619 810	71 297 866	265 600	71 563 466	67 848 305	19 203	67 867 508	94,84%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	159 450		159 450	79,73%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 359 720	491 900	33 851 620	36 988 175	491 900	37 480 075	33 575 897	244 515	33 820 412	90,24%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>159 477 114</b>	<b>1 322 000</b>	<b>160 799 114</b>	<b>191 969 132</b>	<b>1 322 000</b>	<b>193 291 132</b>	<b>174 556 604</b>	<b>1 150 125</b>	<b>175 706 729</b>	90,90%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>619 068 347</b>	<b>1 854 500</b>	<b>620 922 847</b>	<b>748 652 288</b>	<b>1 854 500</b>	<b>750 506 788</b>	<b>728 255 764</b>	<b>1 757 474</b>	<b>730 013 238</b>	97,27%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	61 260		61 260	61 260		61 260	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	745 292		745 292	715 480	29 812	745 292	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000		1 200 000	2 921 325		2 921 325	2 403 325		2 403 325	82,27%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 418 094		7 418 094	11 832 017		11 832 017	7 067 219		7 067 219	59,73%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 326 906		2 326 906	3 560 212		3 560 212	2 125 808	8 049	2 133 857	59,94%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>10 945 000</b>	<b>0</b>	<b>10 945 000</b>	<b>19 120 106</b>	<b>0</b>	<b>19 120 106</b>	<b>12 373 092</b>	<b>37 861</b>	<b>12 410 953</b>	64,91%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	7 757 646	0	7 757 646	7 757 646	0	7 757 646	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	2 094 564	0	2 094 564	2 094 564	0	2 094 564	100,00%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 852 210</b>	<b>0</b>	<b>9 852 210</b>	<b>9 852 210</b>	<b>0</b>	<b>9 852 210</b>	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>10 945 000</b>	<b>0</b>	<b>10 945 000</b>	<b>28 972 316</b>	<b>0</b>	<b>28 972 316</b>	<b>22 225 302</b>	<b>37 861</b>	<b>22 263 163</b>	76,84%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>630 013 347</b>	<b>1 854 500</b>	<b>631 867 847</b>	<b>777 624 604</b>	<b>1 854 500</b>	<b>779 479 104</b>	<b>750 481 066</b>	<b>1 795 335</b>	<b>752 276 401</b>	96,51%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>630 013 347</b>	<b>1 854 500</b>	<b>631 867 847</b>	<b>777 624 604</b>	<b>1 854 500</b>	<b>779 479 104</b>	<b>750 481 066</b>	<b>1 795 335</b>	<b>752 276 401</b>	96,51%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 430 000	479 250	1 909 250	1 724 314	479 250	2 203 564	1 662 219	541 345	2 203 564	100,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 430 000</b>	<b>479 250</b>	<b>1 909 250</b>	<b>1 724 314</b>	<b>479 250</b>	<b>2 203 564</b>	<b>1 662 219</b>	<b>541 345</b>	<b>2 203 564</b>	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 040 945	1 040 945	2 015 732	1 040 945	3 056 677	561 204	2 545 123	3 106 327	101,62%
Ellátási díjak	B405	139 411 496		139 411 496	172 460 967		172 460 967	160 677 451		160 677 451	93,17%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 058 504	281 055	4 339 559	6 423 415	281 055	6 704 470	5 991 306	687 078	6 678 384	99,61%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	94 705	0	94 705	94 644	61	94 705	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>143 470 000</b>	<b>1 322 000</b>	<b>144 792 000</b>	<b>180 994 819</b>	<b>1 322 000</b>	<b>182 316 819</b>	<b>167 324 605</b>	<b>3 232 262</b>	<b>170 556 867</b>	93,55%
Ingatlanok értékesítése	B52			0	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 900 000		9 900 000	15 813 769		15 813 769	15 794 299		15 794 299	99,88%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>154 800 000</b>	<b>1 801 250</b>	<b>156 601 250</b>	<b>203 032 902</b>	<b>1 801 250</b>	<b>204 834 152</b>	<b>189 281 123</b>	<b>3 773 607</b>	<b>193 054 730</b>	94,25%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-464 268 347</b>	<b>-53 250</b>	<b>-464 321 597</b>	<b>-550 119 386</b>	<b>-53 250</b>	<b>-550 172 636</b>	<b>-543 474 641</b>	<b>2 016 133</b>	<b>-541 458 508</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-10 945 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 945 000</b>	<b>-24 472 316</b>	<b>0</b>	<b>-24 472 316</b>	<b>-17 725 302</b>	<b>-37 861</b>	<b>-17 763 163</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	3 890 598		3 890 598	3 890 598		3 890 598	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 890 598</b>	<b>0</b>	<b>3 890 598</b>	<b>3 890 598</b>	<b>0</b>	<b>3 890 598</b>	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	475 213 347	53 250	475 266 597	570 701 104	53 250	570 754 354	566 330 352		566 330 352	99,22%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		426 096 314	0	426 096 314	521 584 071	0	521 584 071	521 592 166	0	521 592 166	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		49 117 033	53 250	49 170 283	49 117 033	53 250	49 170 283	44 738 186	0	44 738 186	90,99%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>475 213 347</b>	<b>53 250</b>	<b>475 266 597</b>	<b>574 591 702</b>	<b>53 250</b>	<b>574 644 952</b>	<b>570 220 950</b>	<b>0</b>	<b>570 220 950</b>	99,23%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>475 213 347</b>	<b>53 250</b>	<b>475 266 597</b>	<b>574 591 702</b>	<b>53 250</b>	<b>574 644 952</b>	<b>570 220 950</b>	<b>0</b>	<b>570 220 950</b>	99,23%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>630 013 347</b>	<b>1 854 500</b>	<b>631 867 847</b>	<b>777 624 604</b>	<b>1 854 500</b>	<b>779 479 104</b>	<b>759 502 073</b>	<b>3 773 607</b>	<b>763 275 680</b>	97,92%

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

12.melléklet  
a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	398 534 384		398 534 384	380 802 681		380 802 681	379 727 209		379 727 209	99,72%
Külső személyi juttatások	K12	1 680 000		1 680 000	8 545 500		8 545 500	7 957 945		7 957 945	93,12%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>400 214 384</b>	<b>0</b>	<b>400 214 384</b>	<b>389 348 181</b>	<b>0</b>	<b>389 348 181</b>	<b>387 685 154</b>	<b>0</b>	<b>387 685 154</b>	99,57%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>53 934 327</b>	<b>0</b>	<b>53 934 327</b>	<b>50 172 547</b>	<b>0</b>	<b>50 172 547</b>	<b>50 046 409</b>	<b>0</b>	<b>50 046 409</b>	99,75%
Készletbeszerzés	K31	88 414 524		88 414 524	139 122 524		139 122 524	133 470 488		133 470 488	95,94%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 099 520		1 099 520	1 199 520		1 199 520	1 040 178		1 040 178	86,72%
Szolgáltatási kiadások	K33	33 376 152		33 376 152	39 912 535		39 912 535	37 060 941		37 060 941	92,86%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	190 000		190 000	73 000		73 000	17 874		17 874	24,48%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 351 016		31 351 016	43 788 416		43 788 416	41 609 427		41 609 427	95,02%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>154 431 212</b>	<b>0</b>	<b>154 431 212</b>	<b>224 095 995</b>	<b>0</b>	<b>224 095 995</b>	<b>213 198 908</b>	<b>0</b>	<b>213 198 908</b>	95,14%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>608 579 923</b>	<b>0</b>	<b>608 579 923</b>	<b>663 616 723</b>	<b>0</b>	<b>663 616 723</b>	<b>650 930 471</b>	<b>0</b>	<b>650 930 471</b>	98,09%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	149 606		149 606	149 606		149 606	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	509 449		509 449	509 449		509 449	328 662		328 662	64,51%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 828 346		5 828 346	778 740		778 740	691 012		691 012	88,73%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 711 205		1 711 205	211 205		211 205	163 235		163 235	77,29%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>8 049 000</b>	<b>0</b>	<b>8 049 000</b>	<b>1 649 000</b>	<b>0</b>	<b>1 649 000</b>	<b>1 332 515</b>	<b>0</b>	<b>1 332 515</b>	80,81%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>8 049 000</b>	<b>0</b>	<b>8 049 000</b>	<b>1 649 000</b>	<b>0</b>	<b>1 649 000</b>	<b>1 332 515</b>	<b>0</b>	<b>1 332 515</b>	80,81%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>616 628 923</b>	<b>0</b>	<b>616 628 923</b>	<b>665 265 723</b>	<b>0</b>	<b>665 265 723</b>	<b>652 262 986</b>	<b>0</b>	<b>652 262 986</b>	98,05%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>616 628 923</b>	<b>0</b>	<b>616 628 923</b>	<b>665 265 723</b>	<b>0</b>	<b>665 265 723</b>	<b>652 262 986</b>	<b>0</b>	<b>652 262 986</b>	98,05%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>10 067 210</b>	<b>0</b>	<b>10 067 210</b>	<b>8 376 534</b>	<b>0</b>	<b>8 376 534</b>	<b>8 376 534</b>	<b>0</b>	<b>8 376 534</b>	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Küzhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 797 975		4 797 975	14 070 975		14 070 975	14 640 284		14 640 284	104,05%
Ellátási díjak	B405	29 831 340		29 831 340	46 311 440		46 311 440	46 563 830		46 563 830	100,54%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 814 737		8 814 737	15 242 637		15 242 637	15 690 035		15 690 035	102,94%
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0	58 800		58 800	58 800		58 800	100,00%
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	14 600		14 600	20 839		20 839	142,73%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>43 444 052</b>	<b>0</b>	<b>43 444 052</b>	<b>75 698 452</b>	<b>0</b>	<b>75 698 452</b>	<b>76 973 790</b>	<b>0</b>	<b>76 973 790</b>	101,68%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>53 511 262</b>	<b>0</b>	<b>53 511 262</b>	<b>84 074 986</b>	<b>0</b>	<b>84 074 986</b>	<b>85 350 324</b>	<b>0</b>	<b>85 350 324</b>	101,52%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-555 068 661</b>	<b>0</b>	<b>-555 068 661</b>	<b>-579 541 737</b>	<b>0</b>	<b>-579 541 737</b>	<b>-565 580 147</b>	<b>0</b>	<b>-565 580 147</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-8 049 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 049 000</b>	<b>-1 649 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 649 000</b>	<b>-1 332 515</b>	<b>0</b>	<b>-1 332 515</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	1 704 383		1 704 383	1 704 383		1 704 383	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 704 383</b>	<b>0</b>	<b>1 704 383</b>	<b>1 704 383</b>	<b>0</b>	<b>1 704 383</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 117 661		563 117 661	579 486 354		579 486 354	567 929 301		567 929 301	98,01%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>472 056 966</i>		<i>472 056 966</i>	<i>488 425 659</i>		<i>488 425 659</i>	<i>488 425 659</i>		<i>488 425 659</i>	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>91 060 695</i>	<i>0</i>	<i>91 060 695</i>	<i>91 060 695</i>	<i>0</i>	<i>91 060 695</i>	<i>79 503 642</i>	<i>0</i>	<i>79 503 642</i>	87,31%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>563 117 661</b>	<b>0</b>	<b>563 117 661</b>	<b>581 190 737</b>	<b>0</b>	<b>581 190 737</b>	<b>569 633 684</b>	<b>0</b>	<b>569 633 684</b>	98,01%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>563 117 661</b>	<b>0</b>	<b>563 117 661</b>	<b>581 190 737</b>	<b>0</b>	<b>581 190 737</b>	<b>569 633 684</b>	<b>0</b>	<b>569 633 684</b>	98,01%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>616 628 923</b>	<b>0</b>	<b>616 628 923</b>	<b>665 265 723</b>	<b>0</b>	<b>665 265 723</b>	<b>654 984 008</b>	<b>0</b>	<b>654 984 008</b>	98,45%



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

a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 379 160		35 379 160	34 612 553		34 612 553	33 962 696		33 962 696	98,12%
Külső személyi juttatások	K12	2 653 106		2 653 106	2 959 596		2 959 596	2 118 713	147 930	2 266 643	76,59%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>38 032 266</b>	<b>0</b>	<b>38 032 266</b>	<b>37 572 149</b>	<b>0</b>	<b>37 572 149</b>	<b>36 081 409</b>	<b>147 930</b>	<b>36 229 339</b>	96,43%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 024 863</b>		<b>5 024 863</b>	<b>5 157 765</b>		<b>5 157 765</b>	<b>4 844 825</b>	<b>14 232</b>	<b>4 859 057</b>	94,21%
Készletbeszerzés	K31	1 010 000		1 010 000	1 397 168		1 397 168	1 154 918	366 006	1 520 924	108,86%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	500 000		500 000	471 766	0	471 766	94,35%
Szolgáltatási kiadások	K33	42 428 745		42 428 745	42 327 221		42 327 221	28 192 236	2 804 924	30 997 160	73,23%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	559 921		559 921	808 287		808 287	185 072	118 917	303 989	37,61%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 643 810		9 643 810	9 607 031		9 607 031	5 428 795	228 001	5 656 796	58,88%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>54 142 476</b>	<b>0</b>	<b>54 142 476</b>	<b>54 639 707</b>	<b>0</b>	<b>54 639 707</b>	<b>35 432 787</b>	<b>3 517 848</b>	<b>38 950 635</b>	71,29%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>97 199 605</b>	<b>0</b>	<b>97 199 605</b>	<b>97 369 621</b>	<b>0</b>	<b>97 369 621</b>	<b>76 359 021</b>	<b>3 680 010</b>	<b>80 039 031</b>	82,20%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	401 574		401 574	642 330		642 330	317 750		317 750	49,47%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	233 220		233 220	298 224		298 224	85 792		85 792	28,77%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>634 794</b>	<b>0</b>	<b>634 794</b>	<b>940 554</b>	<b>0</b>	<b>940 554</b>	<b>403 542</b>	<b>0</b>	<b>403 542</b>	42,90%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>634 794</b>	<b>0</b>	<b>634 794</b>	<b>940 554</b>	<b>0</b>	<b>940 554</b>	<b>403 542</b>	<b>0</b>	<b>403 542</b>	42,90%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>98 310 175</b>	<b>0</b>	<b>98 310 175</b>	<b>76 762 563</b>	<b>3 680 010</b>	<b>80 442 573</b>	81,83%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>98 310 175</b>	<b>0</b>	<b>98 310 175</b>	<b>76 762 563</b>	<b>3 680 010</b>	<b>80 442 573</b>	81,83%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 246 389		8 246 389	13 490 383		13 490 383	7 468 953	6 021 430	13 490 383	100,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>8 246 389</b>	<b>0</b>	<b>8 246 389</b>	<b>13 490 383</b>	<b>0</b>	<b>13 490 383</b>	<b>7 468 953</b>	<b>6 021 430</b>	<b>13 490 383</b>	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 750 000		9 750 000	5 750 000		5 750 000	5 860 300		5 860 300	101,92%
Kamatbevételek	B408			0			0	5		5	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	1		1	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>9 750 000</b>	<b>0</b>	<b>9 750 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>0</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 860 306</b>	<b>0</b>	<b>5 860 306</b>	101,92%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	3 500		3 500	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>17 996 389</b>	<b>0</b>	<b>17 996 389</b>	<b>19 240 383</b>	<b>0</b>	<b>19 240 383</b>	<b>13 332 759</b>	<b>6 021 430</b>	<b>19 354 189</b>	100,59%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-79 203 216</b>	<b>0</b>	<b>-79 203 216</b>	<b>-78 129 238</b>	<b>0</b>	<b>-78 129 238</b>	<b>-63 029 762</b>	<b>2 341 420</b>	<b>-60 688 342</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-634 794</b>	<b>0</b>	<b>-634 794</b>	<b>-940 554</b>	<b>0</b>	<b>-940 554</b>	<b>-400 042</b>	<b>0</b>	<b>-400 042</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 700 118		1 700 118	1 700 118		1 700 118	1 700 118		1 700 118	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>1 700 118</b>	<b>0</b>	<b>1 700 118</b>	<b>1 700 118</b>	<b>0</b>	<b>1 700 118</b>	<b>1 700 118</b>	<b>0</b>	<b>1 700 118</b>	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	78 137 892		78 137 892	77 369 674		77 369 674	63 996 287		63 996 287	82,71%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		15 037 733		15 037 733	15 037 733		15 037 733	15 037 733		15 037 733	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		63 100 159	0	63 100 159	62 331 941	0	62 331 941	48 958 554	0	48 958 554	78,54%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>79 838 010</b>	<b>0</b>	<b>79 838 010</b>	<b>79 069 792</b>	<b>0</b>	<b>79 069 792</b>	<b>65 696 405</b>	<b>0</b>	<b>65 696 405</b>	83,09%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>79 838 010</b>	<b>0</b>	<b>79 838 010</b>	<b>79 069 792</b>	<b>0</b>	<b>79 069 792</b>	<b>65 696 405</b>	<b>0</b>	<b>65 696 405</b>	83,09%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>97 834 399</b>	<b>0</b>	<b>97 834 399</b>	<b>98 310 175</b>	<b>0</b>	<b>98 310 175</b>	<b>79 029 164</b>	<b>6 021 430</b>	<b>85 050 594</b>	86,51%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 735 870		30 735 870	30 446 425		30 446 425	29 429 001		29 429 001	96,66%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0	0		0	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>30 735 870</b>	<b>0</b>	<b>30 735 870</b>	<b>30 446 425</b>	<b>0</b>	<b>30 446 425</b>	<b>29 429 001</b>	<b>0</b>	<b>29 429 001</b>	96,66%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 726 657</b>		<b>3 726 657</b>	<b>3 707 843</b>		<b>3 707 843</b>	<b>3 573 212</b>		<b>3 573 212</b>	96,37%
Készletbeszerzés	K31	1 460 000		1 460 000	1 460 000		1 460 000	1 154 886		1 154 886	79,10%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000		340 000	340 000		340 000	300 248		300 248	88,31%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 960 000		5 960 000	6 683 018		6 683 018	5 905 829		5 905 829	88,37%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	380 000		380 000	480 000		480 000	447 135		447 135	93,15%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 996 800		1 996 800	1 696 800		1 696 800	1 270 490		1 270 490	74,88%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>10 136 800</b>	<b>0</b>	<b>10 136 800</b>	<b>10 659 818</b>	<b>0</b>	<b>10 659 818</b>	<b>9 078 588</b>	<b>0</b>	<b>9 078 588</b>	85,17%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>44 599 327</b>	<b>0</b>	<b>44 599 327</b>	<b>44 814 086</b>	<b>0</b>	<b>44 814 086</b>	<b>42 080 801</b>	<b>0</b>	<b>42 080 801</b>	93,90%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000		400 000	400 000		400 000				0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 360 000	1 463 449	6 823 449	9 180 000	1 463 449	10 643 449	8 037 644	1 463 449	9 501 093	89,27%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	455 200	395 131	850 331	844 200	395 131	1 239 331	675 178	395 131	1 070 309	86,36%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>6 215 200</b>	<b>1 858 580</b>	<b>8 073 780</b>	<b>10 424 200</b>	<b>1 858 580</b>	<b>12 282 780</b>	<b>8 712 822</b>	<b>1 858 580</b>	<b>10 571 402</b>	86,07%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>6 215 200</b>	<b>1 858 580</b>	<b>8 073 780</b>	<b>10 424 200</b>	<b>1 858 580</b>	<b>12 282 780</b>	<b>8 712 822</b>	<b>1 858 580</b>	<b>10 571 402</b>	86,07%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>50 814 527</b>	<b>1 858 580</b>	<b>52 673 107</b>	<b>55 238 286</b>	<b>1 858 580</b>	<b>57 096 866</b>	<b>50 793 623</b>	<b>1 858 580</b>	<b>52 652 203</b>	92,22%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>50 814 527</b>	<b>1 858 580</b>	<b>52 673 107</b>	<b>55 238 286</b>	<b>1 858 580</b>	<b>57 096 866</b>	<b>50 793 623</b>	<b>1 858 580</b>	<b>52 652 203</b>	92,22%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	9 443 406		9 443 406	9 135 147		9 135 147	9 135 147		9 135 147	100,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>9 443 406</b>	<b>0</b>	<b>9 443 406</b>	<b>9 135 147</b>	<b>0</b>	<b>9 135 147</b>	<b>9 135 147</b>	<b>0</b>	<b>9 135 147</b>	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 752 000		6 752 000	6 745 000		6 745 000	6 745 010		6 745 010	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	3		3	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	8 151		8 151	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 752 000</b>	<b>0</b>	<b>6 752 000</b>	<b>6 745 000</b>	<b>0</b>	<b>6 745 000</b>	<b>6 753 164</b>	<b>0</b>	<b>6 753 164</b>	100,12%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>16 195 406</b>	<b>0</b>	<b>16 195 406</b>	<b>15 880 147</b>	<b>0</b>	<b>15 880 147</b>	<b>15 888 311</b>	<b>0</b>	<b>15 888 311</b>	100,05%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-28 403 921</b>	<b>0</b>	<b>-28 403 921</b>	<b>-28 933 939</b>	<b>0</b>	<b>-28 933 939</b>	<b>-26 192 490</b>	<b>0</b>	<b>-26 192 490</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-6 215 200</b>	<b>-1 858 580</b>	<b>-8 073 780</b>	<b>-10 424 200</b>	<b>-1 858 580</b>	<b>-12 282 780</b>	<b>-8 712 822</b>	<b>-1 858 580</b>	<b>-10 571 402</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	667 359	0	667 359	697 377		697 377	697 377		697 377	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	1 858 580	1 858 580	0	1 858 580	1 858 580	0	1 858 580	1 858 580	100,00%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>667 359</b>	<b>1 858 580</b>	<b>2 525 939</b>	<b>697 377</b>	<b>1 858 580</b>	<b>2 555 957</b>	<b>697 377</b>	<b>1 858 580</b>	<b>2 555 957</b>	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	33 951 762		33 951 762	38 660 762		38 660 762	36 000 145		36 000 145	93,12%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		8 831 685		8 831 685	13 540 685		13 540 685	13 540 685		13 540 685	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		25 120 077	0	25 120 077	25 120 077	0	25 120 077	22 459 460	0	22 459 460	89,41%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>34 619 121</b>	<b>1 858 580</b>	<b>36 477 701</b>	<b>39 358 139</b>	<b>1 858 580</b>	<b>41 216 719</b>	<b>36 697 522</b>	<b>1 858 580</b>	<b>38 556 102</b>	93,54%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>34 619 121</b>	<b>1 858 580</b>	<b>36 477 701</b>	<b>39 358 139</b>	<b>1 858 580</b>	<b>41 216 719</b>	<b>36 697 522</b>	<b>1 858 580</b>	<b>38 556 102</b>	93,54%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>50 814 527</b>	<b>1 858 580</b>	<b>52 673 107</b>	<b>55 238 286</b>	<b>1 858 580</b>	<b>57 096 866</b>	<b>52 585 833</b>	<b>1 858 580</b>	<b>54 444 413</b>	95,35%



**Bárcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés IV. negyedév	Teljesítés %
<b>Települési támogatás</b>					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. § ]	K4	21 000 000	21 000 000	7 880 087	37,52%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	1 200 000	1 200 000	861 000	71,75%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	0	0,00%
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000	3 023 000	46,51%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	8 060 000	73,27%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	180 000	18,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	4 000 000	4 000 000	1 636 505	40,91%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000	4 476 590	81,39%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	13 000	6,50%
Lakbérttámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	500 000	500 000	0	0,00%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>K4</b>	<b>51 400 000</b>	<b>51 400 000</b>	<b>26 130 182</b>	<b>50,84%</b>

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>K9112</b>							
	K9113							
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000		61 782 124		69,81%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9113</b>	<b>88 500 000</b>		<b>88 500 000</b>		<b>61 782 124</b>		<b>69,81%</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000		61 782 124		69,81%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>61 782 124</b>	<b>0</b>	<b>69,81%</b>
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	45 566 986		45 566 986		45 566 986		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>134 066 986</b>	<b>0</b>	<b>134 066 986</b>	<b>0</b>	<b>107 349 110</b>	<b>0</b>	<b>80,07%</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8112							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B8112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B8113							
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000		61 782 124		69,81%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen</b>	<b>B8113</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>61 782 124</b>	<b>0</b>	<b>69,81%</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	61 782 124	0	69,81%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>61 782 124</b>	<b>0</b>	<b>69,81%</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>61 782 124</b>	<b>0</b>	<b>69,81%</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**

*A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)*

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Kötelezettség-vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>2022. évi kifizetés</i>	<i>2023. évi kifizetések</i>	<i>2024. évi kifizetések</i>	<i>2025. évi kifizetések</i>	<i>2026. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								0
								0
Mecsek-Dráva Önkorm. Társ. tagdíj tartozás	2021	2 097 631	2 097 631	2 100 006	113 970	1 918 350	7 433 976	15 761 564
<b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b>		<b>2 097 631</b>	<b>2 097 631</b>	<b>2 100 006</b>	<b>113 970</b>	<b>1 918 350</b>	<b>7 433 976</b>	<b>15 761 564</b>
								0
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0
								0
								0
<b>Beruházások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0
								0
								0
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>2 097 631</b>	<b>2 097 631</b>	<b>2 100 006</b>	<b>113 970</b>	<b>1 918 350</b>	<b>7 433 976</b>	<b>15 761 564</b>

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

19. melléklet  
a ...../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 650 640	53 589 161	66 239 801	12 650 640	59 753 679	72 404 319	0	59 208 146	59 208 146	81,77%
Külső személyi juttatások	K12	37 454 748	0	37 454 748	37 454 748	0	37 454 748	0	0	0	0,00%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>50 105 388</b>	<b>53 589 161</b>	<b>103 694 549</b>	<b>50 105 388</b>	<b>59 753 679</b>	<b>109 859 067</b>	<b>0</b>	<b>59 208 146</b>	<b>59 208 146</b>	<b>53,89%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 859 340</b>	<b>24 861 924</b>	<b>32 721 264</b>	<b>7 859 340</b>	<b>6 403 058</b>	<b>14 262 398</b>	<b>0</b>	<b>6 345 010</b>	<b>6 345 010</b>	<b>44,49%</b>
Készletbeszerzés	K31	0	5 672 061	5 672 061	0	5 672 061	5 672 061	0	3 528 106	3 528 106	62,20%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1 080 194	1 080 194	0	1 080 194	1 080 194	0	715 165	715 165	66,21%
Szolgáltatási kiadások	K33	137 248 618	32 998 764	170 247 382	133 086 656	24 057 416	157 144 072	1 290 000	18 655 869	19 945 869	12,69%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 017 245	16 743 973	22 761 218	7 779 207	5 459 316	13 238 523	1 761 962	2 033 648	3 795 610	28,67%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 410 011	15 296 362	66 706 373	184 471 057	35 117 749	219 588 806	89 396 534	33 969 314	123 365 848	56,18%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>194 675 874</b>	<b>71 791 354</b>	<b>266 467 228</b>	<b>325 336 920</b>	<b>71 386 736</b>	<b>396 723 656</b>	<b>92 448 496</b>	<b>58 902 102</b>	<b>151 350 598</b>	<b>38,15%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>										
Elvonások és befizetések	K502	0	43 990 529	43 990 529	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	7 860 840	7 860 840	0	10 460 840	10 460 840	0	11 006 523	11 006 523	105,22%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>51 851 369</b>	<b>51 851 369</b>	<b>0</b>	<b>10 460 840</b>	<b>10 460 840</b>	<b>0</b>	<b>11 006 523</b>	<b>11 006 523</b>	<b>105,22%</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>252 640 602</b>	<b>202 093 808</b>	<b>454 734 410</b>	<b>383 301 648</b>	<b>148 004 313</b>	<b>531 305 961</b>	<b>92 448 496</b>	<b>135 461 781</b>	<b>227 910 277</b>	<b>42,90%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 797 311	0	48 797 311	516 191 700	0	516 191 700	379 359 818	0	379 359 818	73,49%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	3 656 000	3 656 000	0	3 656 000	3 656 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	526 536 265	22 490 646	549 026 911	45 006 466	3 996 756	49 003 222	11 400 000	3 773 600	15 173 600	30,96%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	142 657 712	6 072 474	148 730 186	7 593 052	2 055 990	9 649 042	7 345 874	2 055 990	9 401 864	97,44%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>717 991 288</b>	<b>28 563 120</b>	<b>746 554 408</b>	<b>568 791 218</b>	<b>9 708 746</b>	<b>578 499 964</b>	<b>398 105 692</b>	<b>9 485 590</b>	<b>407 591 282</b>	<b>70,46%</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 368 497 724	181 180 908	1 549 678 632	1 136 490 145	181 180 908	1 317 671 053	150 000	177 469 831	177 619 831	13,48%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	369 494 386	57 412 587	426 906 973	306 852 341	541 080	307 393 421	40 500	118 800	159 300	0,05%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 737 992 110</b>	<b>238 593 495</b>	<b>1 976 585 605</b>	<b>1 443 342 486</b>	<b>181 721 988</b>	<b>1 625 064 474</b>	<b>190 500</b>	<b>177 588 631</b>	<b>177 779 131</b>	<b>10,94%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	43 990 529	43 990 529	0	31 227 049	31 227 049	70,99%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>0</b>	<b>31 227 049</b>	<b>31 227 049</b>	<b>70,99%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 455 983 398</b>	<b>267 156 615</b>	<b>2 723 140 013</b>	<b>2 012 133 704</b>	<b>235 421 263</b>	<b>2 247 554 967</b>	<b>398 296 192</b>	<b>218 301 270</b>	<b>616 597 462</b>	<b>27,43%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>2 708 624 000</b>	<b>469 250 423</b>	<b>3 177 874 423</b>	<b>2 395 435 352</b>	<b>383 425 576</b>	<b>2 778 860 928</b>	<b>490 744 688</b>	<b>353 763 051</b>	<b>844 507 739</b>	<b>30,39%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>2 708 624 000</b>	<b>469 250 423</b>	<b>3 177 874 423</b>	<b>2 395 435 352</b>	<b>383 425 576</b>	<b>2 778 860 928</b>	<b>490 744 688</b>	<b>353 763 051</b>	<b>844 507 739</b>	<b>30,39%</b>

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 872 837 170	31 399 225	1 904 236 395	1 873 204 000	31 418 914	1 904 622 914	100,02%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 955 137 170</b>	<b>74 799 225</b>	<b>2 029 936 395</b>	<b>1 872 837 170</b>	<b>31 399 225</b>	<b>1 904 236 395</b>	<b>1 873 204 000</b>	<b>31 418 914</b>	<b>1 904 622 914</b>	<b>100,02%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>116 206 735</b>	<b>174 238 418</b>	<b>290 445 153</b>	<b>105 789 490</b>	<b>74 238 418</b>	<b>180 027 908</b>	<b>105 789 490</b>	<b>74 761 898</b>	<b>180 551 388</b>	<b>100,29%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>2 071 343 905</b>	<b>249 037 643</b>	<b>2 320 381 548</b>	<b>1 978 626 660</b>	<b>105 637 643</b>	<b>2 084 264 303</b>	<b>1 978 993 490</b>	<b>106 180 812</b>	<b>2 085 174 302</b>	<b>100,04%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	50 883 607	50 883 607	0	50 883 607	50 883 607	0	50 883 607	50 883 607	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	637 280 095	120 261 129	757 541 224	637 280 095	120 261 129	757 541 224	637 280 095	120 261 129	757 541 224	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>637 280 095</b>	<b>171 144 736</b>	<b>808 424 831</b>	<b>637 280 095</b>	<b>171 144 736</b>	<b>808 424 831</b>	<b>637 280 095</b>	<b>171 144 736</b>	<b>808 424 831</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	<b>100,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	<b>637 280 095</b>	<b>220 212 780</b>	<b>857 492 875</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>2 708 624 000</b>	<b>469 250 423</b>	<b>3 177 874 423</b>	<b>2 615 906 755</b>	<b>325 850 423</b>	<b>2 941 757 178</b>	<b>2 616 273 585</b>	<b>326 393 592</b>	<b>2 942 667 177</b>	<b>100,03%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Önként vállalt			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év
		Óvoda fejlesztés Barcson 554			Barcs Drávatamási kerékpárút 515			Élhető település kialakítása Barcson I. 555			EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturák összefogása a közösségért" 537		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 225 108	8 225 108	0	0								
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0				13 500 000	13 500 000	0			
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>8 225 108</b>	<b>8 225 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 274 892</b>	<b>1 274 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 755 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	31 193 400	31 193 400	0				43 585 866	43 585 866	0	264 646	264 646	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000	0				1 800 000	1 800 000	0			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35							11 768 184	11 768 184	0	71 455	71 455	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>31 593 400</b>	<b>31 593 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 154 050</b>	<b>57 154 050</b>	<b>0</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>												
Elvonások és befizetések	K502				43 990 529								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512												
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>41 093 400</b>	<b>41 093 400</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 409 050</b>	<b>72 409 050</b>	<b>0</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000	0				14 500 000	14 500 000	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000	0				3 915 000	1 859 010	567 000			
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 415 000</b>	<b>16 359 010</b>	<b>567 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	269 000 000	0				479 000 000	246 992 421	0			
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	72 630 000	0				129 330 000	66 687 955	0			
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>341 630 000</b>	<b>341 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 330 000</b>	<b>313 680 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84				43 990 529	31 227 049							
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>31 227 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>347 980 000</b>	<b>347 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>31 227 049</b>	<b>626 745 000</b>	<b>330 039 386</b>	<b>567 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>389 073 400</b>	<b>389 073 400</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>31 227 049</b>	<b>699 154 050</b>	<b>402 448 436</b>	<b>567 000</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>389 073 400</b>	<b>389 073 400</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>31 227 049</b>	<b>699 154 050</b>	<b>402 448 436</b>	<b>567 000</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	389 073 400	370 673 400	370 986 000				699 154 050	671 254 050	671 258 000		0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>389 073 400</b>	<b>370 673 400</b>	<b>370 986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 154 050</b>	<b>671 254 050</b>	<b>671 258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>389 073 400</b>	<b>370 673 400</b>	<b>370 986 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 154 050</b>	<b>671 254 050</b>	<b>671 258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131										336 101	336 101	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	13 044 839	13 044 839	13 044 839						
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 044 839</b>	<b>13 044 839</b>	<b>13 044 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816				30 945 690	30 945 690	30 945 690	0	0	0			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>389 073 400</b>	<b>370 673 400</b>	<b>370 986 000</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>43 990 529</b>	<b>699 154 050</b>	<b>671 254 050</b>	<b>671 258 000</b>	<b>336 101</b>	<b>336 101</b>	



## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531			Élhető település kialakítása Barcon II. 556			Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barconon 540		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 589 161	59 753 679	59 208 146									
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	13 406 699	13 406 699	0	1 548 049	1 548 049	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>53 589 161</b>	<b>59 753 679</b>	<b>59 208 146</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 406 699</b>	<b>13 406 699</b>	<b>0</b>	<b>1 548 049</b>	<b>1 548 049</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>24 861 924</b>	<b>6 403 058</b>	<b>6 345 010</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 742 871</b>	<b>1 742 871</b>	<b>0</b>	<b>1 142 109</b>	<b>1 142 109</b>	<b>0</b>
Készletbeszerzés	K31	5 672 061	5 672 061	3 528 106									
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 080 194	1 080 194	715 165									
Szolgáltatási kiadások	K33	7 566 530	19 896 979	15 035 539	44 685 150	44 685 150	0	7 787 402	7 787 402	0	3 619 900	1 219 900	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 743 973	4 599 316	1 173 648	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 596 928	5 748 386	3 737 206				2 102 598	2 102 598	0	2 495 109	135 556 155	55 052 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>40 659 686</b>	<b>36 996 936</b>	<b>24 189 664</b>	<b>46 485 150</b>	<b>46 485 150</b>	<b>0</b>	<b>11 690 000</b>	<b>11 690 000</b>	<b>0</b>	<b>6 115 009</b>	<b>136 776 055</b>	<b>55 052 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 536 840	7 136 840	7 032 773									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>4 536 840</b>	<b>7 136 840</b>	<b>7 032 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>123 647 611</b>	<b>110 290 513</b>	<b>96 775 593</b>	<b>56 655 150</b>	<b>56 655 150</b>	<b>0</b>	<b>26 839 570</b>	<b>26 839 570</b>	<b>0</b>	<b>8 805 167</b>	<b>139 466 213</b>	<b>55 052 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				3 000 000	3 000 000	0				434 756 702	290 912 880	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890	0	0							486 733 543	5 203 744	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230	0	0							131 418 057	757 011	538 650
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 699 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 151 600</b>	<b>440 717 457</b>	<b>291 451 530</b>
Ingatlanok felújítása	K71				344 500 000	344 500 000	0	270 000 000	270 000 000	150 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				93 015 000	93 015 000	0	72 900 000	72 900 000	40 500			
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 515 000</b>	<b>437 515 000</b>	<b>0</b>	<b>342 900 000</b>	<b>342 900 000</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84												
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 699 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 515 000</b>	<b>440 515 000</b>	<b>0</b>	<b>342 900 000</b>	<b>342 900 000</b>	<b>190 500</b>	<b>618 151 600</b>	<b>440 717 457</b>	<b>291 451 530</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>125 346 731</b>	<b>110 290 513</b>	<b>96 775 593</b>	<b>497 170 150</b>	<b>497 170 150</b>	<b>0</b>	<b>369 739 570</b>	<b>369 739 570</b>	<b>190 500</b>	<b>626 956 767</b>	<b>580 183 670</b>	<b>346 503 530</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>125 346 731</b>	<b>110 290 513</b>	<b>96 775 593</b>	<b>497 170 150</b>	<b>497 170 150</b>	<b>0</b>	<b>369 739 570</b>	<b>369 739 570</b>	<b>190 500</b>	<b>626 956 767</b>	<b>580 183 670</b>	<b>346 503 530</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	74 799 225	31 399 225	31 418 914	497 170 150	478 170 150	478 170 000	369 739 570	352 739 570	352 790 000			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>74 799 225</b>	<b>31 399 225</b>	<b>31 418 914</b>	<b>497 170 150</b>	<b>478 170 150</b>	<b>478 170 000</b>	<b>369 739 570</b>	<b>352 739 570</b>	<b>352 790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							0			105 789 490	105 789 490	105 789 490
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0						0			0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>74 799 225</b>	<b>31 399 225</b>	<b>31 418 914</b>	<b>497 170 150</b>	<b>478 170 150</b>	<b>478 170 000</b>	<b>369 739 570</b>	<b>352 739 570</b>	<b>352 790 000</b>	<b>105 789 490</b>	<b>105 789 490</b>	<b>105 789 490</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	50 547 506	50 547 506	50 547 506									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131										521 167 277	521 167 277	521 167 277
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816												
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>50 547 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>	<b>521 167 277</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>125 346 731</b>	<b>81 946 731</b>	<b>81 966 420</b>	<b>497 170 150</b>	<b>478 170 150</b>	<b>478 170 000</b>	<b>369 739 570</b>	<b>352 739 570</b>	<b>352 790 000</b>	<b>626 956 767</b>	<b>626 956 767</b>	<b>626 956 767</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év
		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524			TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541			TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548			Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							4 425 532	4 425 532		0		
Külső személyi juttatások	K12							0	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 425 532</b>	<b>4 425 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>						<b>774 468</b>	<b>774 468</b>	<b>0</b>			
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	0			6 076 900	4 314 938	990 000	300 000	300 000	300 000	25 167 588	3 895 791	3 620 330
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				0	1 761 962	1 761 962	217 245	217 245		860 000		860 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0		3 473 000	6 941 940	6 941 940	421 730	28 102 180	28 102 180	30 449 804	5 627 979	29 297 908	30 232 108
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 473 000</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>3 173 692</b>	<b>28 619 425</b>	<b>28 619 425</b>	<b>30 749 804</b>	<b>30 795 567</b>	<b>34 053 699</b>	<b>34 712 438</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506										3 324 000	3 324 000	3 973 750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512												
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 324 000</b>	<b>3 324 000</b>	<b>3 973 750</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 473 000</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>3 173 692</b>	<b>33 819 425</b>	<b>33 819 425</b>	<b>30 749 804</b>	<b>34 119 567</b>	<b>37 377 699</b>	<b>38 686 188</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						10 011 940	45 797 311	78 434 998	78 434 998			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										3 656 000		3 656 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							20 302 722	20 302 722	11 400 000	21 152 756	3 996 756	3 773 600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						2 703 224	5 974 655	3 627 031	3 537 000	5 711 244	2 055 990	2 055 990
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 715 164</b>	<b>72 074 688</b>	<b>102 364 751</b>	<b>93 371 998</b>	<b>26 864 000</b>	<b>9 708 746</b>	<b>9 485 590</b>
Ingatlanok felújítása	K71	5 997 724	5 997 724	0							181 180 908	181 180 908	177 469 831
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 619 386	1 619 386	0							57 412 587	541 080	118 800
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 593 495</b>	<b>181 721 988</b>	<b>177 588 631</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84												
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 715 164</b>	<b>72 074 688</b>	<b>102 364 751</b>	<b>93 371 998</b>	<b>265 457 495</b>	<b>191 430 734</b>	<b>187 074 221</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>3 473 000</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>15 888 856</b>	<b>105 894 113</b>	<b>136 184 176</b>	<b>124 121 802</b>	<b>299 577 062</b>	<b>228 808 433</b>	<b>225 760 409</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>3 473 000</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>15 888 856</b>	<b>105 894 113</b>	<b>136 184 176</b>	<b>124 121 802</b>	<b>299 577 062</b>	<b>228 808 433</b>	<b>225 760 409</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>							10 417 245	0	0	174 238 418	74 238 418	74 761 898
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 417 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 238 418</b>	<b>74 238 418</b>	<b>74 761 898</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	7 617 110	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	95 476 868	95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290	107 216 290
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>107 216 290</b>	<b>107 216 290</b>	<b>107 216 290</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816										18 122 354	18 122 354	18 122 354
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>	<b>125 338 644</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>7 617 110</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>13 018 840</b>	<b>105 894 113</b>	<b>95 476 868</b>	<b>95 476 868</b>	<b>299 577 062</b>	<b>199 577 062</b>	<b>200 100 542</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése**

**Közvetett támogatások**

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (Ft)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	79	1 847 609
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	10 364
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	61 500
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	7	1 886 540
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	19	319 223
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	495	4 534 772
<b>Összesen:</b>				<b>8 660 008</b>

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 945 300	0	2 068 981
A/I/2 Szellemi termékek	362 283	0	268 549
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>3 307 583</b>	<b>0</b>	<b>2 337 530</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 323 176 577	0	11 538 540 739
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	472 925 311	0	448 845 451
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 577 141 709	0	843 388 427
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>12 373 243 597</b>	<b>0</b>	<b>12 830 774 617</b>
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 088 032	0	8 261 740
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 088 032	0	8 261 740
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>8 088 032</b>	<b>0</b>	<b>8 261 740</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	21 313	0	15 712
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	21 313	0	15 712
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>21 313</b>	<b>0</b>	<b>15 712</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>12 384 660 525</b>	<b>0</b>	<b>12 841 389 599</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	3 409 938	0	4 291 397
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>3 409 938</b>	<b>0</b>	<b>4 291 397</b>
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	703 700	0	454 000
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	703 700	0	454 000
<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>703 700</b>	<b>0</b>	<b>454 000</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>4 113 638</b>	<b>0</b>	<b>4 745 397</b>
C/II/1 Forintpénztár	1 495 165	0	1 506 810
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 495 165</b>	<b>0</b>	<b>1 506 810</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	482 261 871	0	439 169 368
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	698 453 134	0	2 121 849 333
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 180 715 005</b>	<b>0</b>	<b>2 561 018 701</b>
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	52 708 572	0	91 289
<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>52 708 572</b>	<b>0</b>	<b>91 289</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 234 918 742</b>	<b>0</b>	<b>2 562 616 800</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 712 430	0	1 206 020
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	140 234 585	0	28 930 988
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	69 223 672	0	11 175 361
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	68 803 696	0	13 159 328
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 207 217	0	4 596 299
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 227 750	0	29 762 236
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 288 664	0	6 825 513
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	265 791	0	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 107 039	0	19 590 753
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 338 578	0	1 633 145
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 501 273	0	1 712 825
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 726 405	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	31 400 257	0	34 493 051
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 131 257	0	33 059 893
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 946 113	0	5 781 356
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 252 699	0	5 134 831
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>225 521 135</b>	<b>0</b>	<b>100 173 651</b>
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	188 689 434	0	205 758 870
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	179 564	0	183 690
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	188 509 870	0	205 562 916
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	12 264
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>188 689 434</b>	<b>0</b>	<b>205 758 870</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	116 298 016	0	87 295 989
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	58 482 800	0	85 796 142
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	299 365	0	927 082
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	457 066	0	213 365
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	57 058 785	0	359 400
D/III/4 Forgatóke elszámolása	2 073 000	0	2 073 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 963	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>118 389 979</b>	<b>0</b>	<b>89 368 989</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>532 600 548</b>	<b>0</b>	<b>395 301 510</b>

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	(Ft)
			Tárgyi időszak
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	149 594 586	0	111 287 052
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	806 888	0	4 356 511
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>150 401 474</b>	<b>0</b>	<b>115 643 563</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-117 955 075	0	-110 824 064
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-117 955 075</b>	<b>0</b>	<b>-110 824 064</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 578 720	0	8 036 100
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>13 578 720</b>	<b>0</b>	<b>8 036 100</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>46 025 119</b>	<b>0</b>	<b>12 855 599</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	165 839 222	0	161 803 164
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 930 493	0	30 337 618
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>191 769 715</b>	<b>0</b>	<b>192 140 782</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>14 394 088 287</b>	<b>0</b>	<b>16 009 049 687</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838
G/II Nemzeti vagyon változásai	15 556 711	0	15 556 711
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 037 219	0	277 037 219
G/IV Felhalmozott eredmény	-342 781 591	0	-258 036 424
G/VI Mérleg szerinti eredmény	84 745 167	0	1 329 195 413
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>13 144 369 344</b>	<b>0</b>	<b>14 473 564 757</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 541 575	0	39 900 681
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	15 000
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	60 000	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 549	0	11 227 121
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>20 626 124</b>	<b>0</b>	<b>51 142 802</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 178 086	0	2 025 935
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	815 066	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	7 112 000	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	45 566 986	0	51 213 592
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	45 566 986	0	51 213 592
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>56 672 138</b>	<b>0</b>	<b>53 239 527</b>
H/III/1 Kapott előlegek	102 196 957	0	79 254 381
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	38 000	0	160 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	102 674	0	639 929
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	48 662 620	0	82 035 494
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>151 000 251</b>	<b>0</b>	<b>162 089 804</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>228 298 513</b>	<b>0</b>	<b>266 472 133</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 858 580	0	3 253 715
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	176 190 098	0	206 173 067
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	843 371 752	0	1 059 586 015
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 021 420 430</b>	<b>0</b>	<b>1 269 012 797</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>14 394 088 287</b>	<b>0</b>	<b>16 009 049 687</b>

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése

Eredménykimutatás

(Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	685 743 297	0	400 983 407
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	401 549 040	0	555 212 448
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 087 292 337</b>	<b>0</b>	<b>956 195 855</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 976 488 389	0	3 277 655 520
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	852 570 583	0	882 570 561
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	436 203 714	0	2 062 168 930
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	210 972 843	0	173 296 932
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 476 235 529</b>	<b>0</b>	<b>6 395 691 943</b>
10 Anyagköltség	250 854 093	0	318 522 505
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	497 984 656	0	539 686 747
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 127 846	0	340 587
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>751 966 595</b>	<b>0</b>	<b>858 549 839</b>
14 Bérköltség	1 609 243 982	0	1 835 129 851
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 269 520	0	154 215 323
16 Bérjárulékok	258 910 674	0	244 130 968
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 011 424 176</b>	<b>0</b>	<b>2 233 476 142</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>437 022 629</b>	<b>0</b>	<b>455 146 565</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 276 590 402</b>	<b>0</b>	<b>2 480 403 084</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>86 524 064</b>	<b>0</b>	<b>1 324 312 168</b>
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	47	0	84
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15	0	379
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	819 847	0	4 983 436
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	819 847	0	4 670 424
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>819 909</b>	<b>0</b>	<b>4 983 899</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 611 662	0	3 806 886
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-13 394	0	-3 924 008
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	538	0	217 776
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	217 339
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 598 806</b>	<b>0</b>	<b>100 654</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-1 778 897</b>	<b>0</b>	<b>4 883 245</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>84 745 167</b>	<b>0</b>	<b>1 329 195 413</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése

## Vagyron kimutatás

Forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+3+4)</b>	<b>1</b>	<b>64 908 272</b>	<b>2 337 530</b>
Forgalomképtelen immateriális javak	2	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3	55 668 794	1 817 941
Forgalomképes immateriális javak	4	9 239 478	519 589
ebből 0-ig leírt immateriális javak	5	56 150 277	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>6</b>	<b>18 479 017 782</b>	<b>12 830 774 617</b>
<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10)</b>	<b>7</b>	<b>15 833 376 617</b>	<b>11 538 540 739</b>
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	7 114 095 317	5 184 382 373
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9	5 029 274 195	3 665 073 256
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10	3 690 007 105	2 689 085 110
ebből 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	11 103 806	0
<b>Folyamatban lévő beruházás</b>	<b>12</b>	<b>843 388 427</b>	<b>843 388 427</b>
Ingatlanok beruházására adott előlegek	13	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	14	0	0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések (16+17+18)</b>	<b>15</b>	<b>1 766 811 698</b>	<b>442 857 194</b>
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések	16	692 198 242	175 847 846
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	17	460 141 623	116 895 578
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	18	614 471 833	150 113 770
ebből 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	19	909 885 276	0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Járművek (+23+24+25)</b>	<b>22</b>	<b>35 441 040</b>	<b>5 988 257</b>
Forgalomképtelen járművek	23	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	24	17 252 931	0
Forgalomképes járművek	25	18 188 109	5 988 257
ebből 0-ig leírt forgalomképes járművek	26	17 252 931	0
<b>Járművek beruházására adott előlegek</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Járművek értékhelyesbítése</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (+30+31+33)</b>	<b>29</b>	<b>8 715 740</b>	<b>8 715 740</b>
Tartós részesedés	30	8 261 740	8 261 740
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	454 000	454 000
Forghalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32	454 000	454 000
Tartósan adott kölcsön	33	0	0
<b>Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>35</b>	<b>35 000</b>	<b>15 712</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+29+35)</b>	<b>36</b>	<b>18 552 676 794</b>	<b>12 841 843 599</b>
<b>I. Készletek (37+38)</b>	<b>37</b>	<b>4 291 397</b>	<b>4 291 397</b>
Vásárolt készletek	38	4 291 397	4 291 397
Késztermékek	39	0	0
<b>II. Követelések (41+42+46+52+53+54+55+56+57+58)</b>	<b>40</b>	<b>395 301 510</b>	<b>395 301 510</b>
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	41	1 206 020	1 206 020
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	42	28 930 988	28 930 988
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43	11 175 361	11 175 361
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	44	13 159 328	13 159 328
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45	4 596 299	4 596 299
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	46	29 762 236	29 762 236
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47	6 825 513	6 825 513
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49	19 590 753	19 590 753
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50	1 633 145	1 633 145
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	51	1 712 825	1 712 825
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	52	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	53	34 493 051	34 493 051
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	54	5 781 356	5 781 356
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	55	205 758 870	205 758 870
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	56	0	0
Adott előlegek	57	87 295 989	87 295 989
Forgótöke elszámolása	58	2 073 000	2 073 000

## Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése

**Vagyon kimutatás**

Forintban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>sor- szám</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>59</b>		
<b>IV. Pénzeszközök (61+63+66)</b>	<b>60</b>	<b>2 562 616 800</b>	<b>2 562 616 800</b>
<i>Pénztárak csekkek, betétkönyvek (62)</i>	<i>61</i>	<i>1 506 810</i>	<i>1 506 810</i>
<i>Pénztárak</i>	<i>62</i>	<i>1 506 810</i>	<i>1 506 810</i>
<b>Költségvetési bankszámlák (64+65)</b>	<b>63</b>	<b>2 530 386 732</b>	<b>2 530 386 732</b>
<i>Forint számlák</i>	<i>64</i>	<i>2 530 295 443</i>	<i>2 530 295 443</i>
<i>Deviza számlák</i>	<i>65</i>	<i>91 289</i>	<i>91 289</i>
<b>Idegen Pénzeszközök (67+68)</b>	<b>66</b>	<b>30 723 258</b>	<b>30 723 258</b>
<i>Letéti számla</i>	<i>67</i>	<i>30 623 532</i>	<i>30 623 532</i>
<i>Idegen bevételek</i>	<i>68</i>	<i>99 726</i>	<i>99 726</i>
<b>V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás</b>	<b>69</b>	<b>12 855 599</b>	<b>12 855 599</b>
<b>VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>70</b>	<b>192 140 782</b>	<b>192 140 782</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+59+60+69+70)</b>	<b>71</b>	<b>3 167 206 088</b>	<b>3 167 206 088</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+72)</b>	<b>72</b>	<b>21 719 882 882</b>	<b>16 009 049 687</b>

Ezer forintban

<b>FORRÁSOK</b>	<b>sor- szám</b>	<b>Állományi érték</b>
<b>I. Saját tőke</b>	<b>1</b>	<b>14 473 564 757</b>
<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>III. Értékelési tartalék</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>14 473 564 757</b>
<b>I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<i>Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)</i>	<i>6</i>	<i>0</i>
<i>Előző évek költségvetési tartalékai</i>	<i>7</i>	<i>0</i>
<b>II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<i>Tárgyévi vállalkozási eredmény</i>	<i>9</i>	<i>0</i>
<i>Előző évek vállalkozási eredménye</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
<b>E) TARTALÉKOK (5+8)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<i>Hosszú lejáratra kapott kölcsönök</i>	<i>13</i>	<i>0</i>
<i>Tartozás könyvekibocsátásból</i>	<i>14</i>	<i>0</i>
<i>Beruházási és fejlesztési hitelek</i>	<i>15</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>16</i>	<i>0</i>
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)</b>	<b>17</b>	<b>104 382 329</b>
<i>Rövid lejáratú kölcsönök</i>	<i>18</i>	<i>0</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>19</i>	<i>0</i>
<i>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</i>	<i>20</i>	<i>51 142 802</i>
<i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)</i>	<i>21</i>	<i>53 239 527</i>
<i>- költségvetéssel szembeni kötelezettség</i>	<i>22</i>	<i>53 239 527</i>
<i>- helyi adókból származó túlfizetés</i>	<i>23</i>	<i>0</i>
<i>- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség</i>	<i>24</i>	<i>0</i>
<i>- egyéb</i>	<i>25</i>	<i>0</i>
<b>III. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás</b>	<b>26</b>	<b>162 089 804</b>
<b>VI. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>26</b>	<b>1 269 012 797</b>
<b>E) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)</b>	<b>27</b>	<b>1 535 484 930</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+27)</b>	<b>28</b>	<b>16 009 049 687</b>



Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány-kimutatása

Forintban

Megnevezés	Összesen:	Barcsi Pogármesteri Hivatal	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága	Barcs Város Önkormányzata
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 734 571 297	35 421 673	85 350 324	701 866 870	15 888 311	19 354 189	193 054 730	373 320 194	4 310 315 006
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 459 076 470	239 287 818	652 262 986	712 640 455	52 652 203	80 076 567	752 276 401	551 903 297	1 417 976 743
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 275 494 827</b>	<b>-203 866 145</b>	<b>-566 912 662</b>	<b>-10 773 585</b>	<b>-36 763 892</b>	<b>-60 722 378</b>	<b>-559 221 671</b>	<b>-178 583 103</b>	<b>2 892 338 263</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 017 997 858	213 217 317	569 633 684	12 918 184	38 556 102	65 696 405	570 220 950	291 218 631	1 256 536 585
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 800 306 369								1 800 306 369
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 217 691 489</b>	<b>213 217 317</b>	<b>569 633 684</b>	<b>12 918 184</b>	<b>38 556 102</b>	<b>65 696 405</b>	<b>570 220 950</b>	<b>291 218 631</b>	<b>-543 769 784</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>2 493 186 316</b>	<b>9 351 172</b>	<b>2 721 022</b>	<b>2 144 599</b>	<b>1 792 210</b>	<b>4 974 027</b>	<b>10 999 279</b>	<b>112 635 528</b>	<b>2 348 568 479</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 493 186 316</b>	<b>9 351 172</b>	<b>2 721 022</b>	<b>2 144 599</b>	<b>1 792 210</b>	<b>4 974 027</b>	<b>10 999 279</b>	<b>112 635 528</b>	<b>2 348 568 479</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 721 022</b>	<b>0</b>	<b>2 721 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 490 465 294</b>	<b>9 351 172</b>	<b>0</b>	<b>2 144 599</b>	<b>1 792 210</b>	<b>4 974 027</b>	<b>10 999 279</b>	<b>112 635 528</b>	<b>2 348 568 479</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Barcs Város Önkormányzata**  
2022. évi költségvetésének teljesítése

*Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után
		esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	423 821 271	355 956 782	411 985 335	928 005 045	1 147 948 017	105 940 878	91 792 410	13 500 000	3 478 949 738
Külső személyi juttatások	K12			3 828 000					96 000 000	99 828 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>423 821 271</b>	<b>355 956 782</b>	<b>415 813 335</b>	<b>928 005 045</b>	<b>1 147 948 017</b>	<b>105 940 878</b>	<b>91 792 410</b>	<b>109 500 000</b>	<b>3 578 777 738</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>85 305 000</b>	<b>45 286 508</b>	<b>103 555 881</b>	<b>162 400 883</b>	<b>136 922 997</b>	<b>15 074 589</b>	<b>11 179 971</b>	<b>22 500 000</b>	<b>582 225 829</b>
Készletbeszerzés	K31									0
Kommunikációs szolgáltatások	K32			22 947 720						22 947 720
Szolgáltatási kiadások	K33	9 000 000	54 830 000	315 657 574	104 226 300	121 331 139	18 600 000	7 410 000	84 373 227	715 428 240
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 430 000	48 083 098	24 439 278	28 141 100	28 782 999	3 570 000	1 307 700	22 780 770	159 534 945
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>11 430 000</b>	<b>102 913 098</b>	<b>363 044 572</b>	<b>132 367 400</b>	<b>150 114 138</b>	<b>22 170 000</b>	<b>8 717 700</b>	<b>107 153 997</b>	<b>897 910 905</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>520 556 271</b>	<b>504 156 388</b>	<b>882 413 788</b>	<b>1 222 773 328</b>	<b>1 434 985 152</b>	<b>143 185 467</b>	<b>111 690 081</b>	<b>239 153 997</b>	<b>5 058 914 472</b>
Beruházások összesen	K6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>520 556 271</b>	<b>504 156 388</b>	<b>882 413 788</b>	<b>1 222 773 328</b>	<b>1 434 985 152</b>	<b>143 185 467</b>	<b>111 690 081</b>	<b>239 153 997</b>	<b>5 058 914 472</b>
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>520 556 271</b>	<b>504 156 388</b>	<b>882 413 788</b>	<b>1 222 773 328</b>	<b>1 434 985 152</b>	<b>143 185 467</b>	<b>111 690 081</b>	<b>239 153 997</b>	<b>5 058 914 472</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után	2022. év után
		esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 758 870</b>	<b>205 758 870</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
Ellátási díjak	B405									0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 758 870</b>	<b>205 758 870</b>
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 758 870</b>	<b>205 758 870</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

### Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

Sor- szám	Cég megnevezése	Önkormányzati tulajdoni hányad
1.	BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 2. Adószám: 22395287-2-14	100%

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.

## Nyilatkozat

Alulírott Koós Csaba Tibor a Barcs Város Önkormányzata vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
- Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
- A költségvetési szerv vagyongazdálkodásba, használatba adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról.
- A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
- A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
- A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
- Az intézményi számviteli rendről.
- Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
- Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet**

Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő – szabályzatokkal.

Az Intézménynél világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén.

Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelésére az eljárásrend kialakítása megtörtént.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer**

A kockázatelemzési tevékenység során folyamatosan felmérte és megállapította valamennyi költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatot, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, átgondolásra került, hogy valamely esemény, tevékenység, vagy annak elmulasztása milyen negatív illetve pozitív hatással lehet az adott szervezet céljainak elérésére. Meghatározásra kerültek az elfogadható kockázati szintek, a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatok kerültek kidolgozásra. A költségvetési szervek a szabályzat előírásainak megfelelően rendszeresen figyelték a felmerülő kockázatokat, valamint kezelték azokat.

## **Kontrolltevékenységek**

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. Az Önkormányzat folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában. Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás) kontrollja. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

## **Információs és kommunikációs rendszer**

Az Önkormányzatot érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal részben rendelkezik. Az Önkormányzatnak külön iratkezelési szabályzata nincs, a Polgármesteri Hivatal szabályzatának hatálya kiterjed az iratkezelésre. Az Önkormányzat dokumentumkezelése a Hivatal által alkalmazott iktatási rendszerrel (számítógépes) történik. A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént. Az Önkormányzat az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti.

## **Nyomon követési rendszer (monitoring)**

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó időszakra vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője nem tett eleget a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Barcs, 2023. február 24.



## NYILATKOZAT

Alulírott Balázszné dr. Vástyán Krisztina a Barcsi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet**

Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő – szabályzatokkal.

Az Intézménynél világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Kialakításra került a teljesítmény-értékelési rendszer. Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelésére az eljárásrend kialakítása megtörtént.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer**

A kockázatelemzési tevékenység során folyamatosan felmérte és megállapította valamennyi költségvetési szerv a tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatot, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, átgondolásra került, hogy valamely esemény, tevékenység, vagy annak elmulasztása milyen negatív illetve pozitív hatással lehet az adott szervezet céljainak elérésére. Meghatározásra kerültek az elfogadható kockázati szintek, a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatok kerültek kidolgozásra. A költségvetési szervek a szabályzat előírásainak megfelelően rendszeresen figyelték a felmerülő kockázatokat, valamint kezelték azokat.

## **Kontrolltevékenységek**

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. Az Intézmény folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrolllok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában. Biztosított volt a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága. Biztosított volt a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

## **Információs és kommunikációs rendszer**

Az Intézményt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az Intézmény a kapcsolódó szabályzatokkal részben rendelkezik. Az Intézmény iratkezelési szabályzattal rendelkezik és aktualizálva van. A dokumentumkezelés az Intézmény által alkalmazott iktatási rendszerrel (ASP) történik. A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az Intézmény az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti.

## **Nyomon követési rendszer (monitoring)**

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

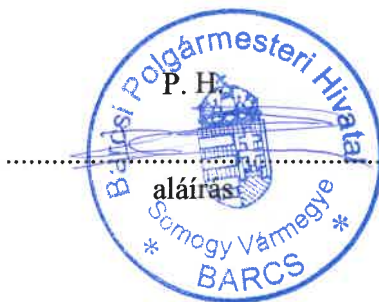
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője nem tett eleget a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrolllok témakörében.

Kelt: Barcs, 2023. február 24.



## Nyilatkozat

Alulírott Veszner Ádámné a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
- Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
- A költségvetési szerv vagyongazdálkodásba, használatba adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról.
- A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
- A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
- A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
- Az intézményi számviteli rendről.
- Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
- Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet**

Az Intézménynél világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelésére az eljárásrend kialakítása megtörtént.

Az intézményi dolgozók továbbképzése az Intézmény továbbképzési programja és ütemterve alapján valósul meg. Egyértelműen szabályozva lett a vezető hatásköre és felelőssége. Az Intézményvezető az intézmény folyamatait rendszerezve kijelölte az adott folyamatért általános felelősséget viselő személyt. Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házirenddel, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő – szabályzatokkal.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer**

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.



## **Kontrolltevékenységek**

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. A működés és a beszerzés tervezését, a szerződések előkészítését, a támogatásokkal való elszámolás kontrolljának kiépítését.

## **Információs és kommunikációs rendszer**

Olyan rendszer kialakítására került sor, amely biztosítja, hogy a megfelelő időben az információ eljusson az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek úgy működnek, hogy azok hatékonyak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek a beszámolási szintekhez.

## **Nyomon követési rendszer (monitoring)**

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője eleget tett a kötelező két éves továbbképzésnek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó időszakra vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Barcs, 2023. február 22.



**aláírás**

## Nyilatkozat

Alulírott Sziács Lászlóné a Barcsi Városi Könyvtár vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
- Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
- A költségvetési szerv vagyongazdálkodásba, használatba adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról.
- A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
- A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
- A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
- Az intézményi számviteli rendről.
- Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
- Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet**

A Barcsi Városi Könyvtárnál világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, a munkaköri leírásokban egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése. Az ellenőrzési nyomvonalat kialakításra került és rendszeresen aktualizálva van. Az integritást sértő események kezelésére az eljárásrend kialakítása megtörtént.

A könyvtári dolgozók továbbképzése az Intézmény továbbképzési programja és ütemterve alapján valósul meg. Egyértelműen szabályozva lett a vezető hatásköre és felelőssége. Az Intézményvezető az intézmény folyamatait rendszerezve kijelölte az adott folyamatért általános felelősséget viselő személyt. Az Intézmény rendelkezik hatályos Alapítói Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal, Házirenddel, valamint további, - jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő – szabályzatokkal.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer**

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

## **Kontrolltevékenységek**

Az Intézményen belül olyan kontrolltevékenység kialakítására került sor, amely biztosítja a kockázatok kezelését, hozzájárul az Intézmény céljainak eléréséhez és erősíti a szervezet integritását. A működés és a beszerzés tervezését, a szerződések előkészítését, a támogatásokkal való elszámolás kontrolljának kiépítését.

## **Információs és kommunikációs rendszer**

Olyan rendszer kialakítására került sor, amely biztosítja, hogy a megfelelő időben az információ eljusson az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek úgy működnek, hogy azok hatékonyak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek a beszámolási szintekhez.

## **Nyomon követési rendszer (monitoring)**

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője nem tett eleget a kötelező két éves továbbképzésnek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó időszakra vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője nem tett eleget a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Barcs, 2023. február 24.

Szilvia Kádár  
.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Kisimre László a Kistérségi Járóbetegellátó Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### Kontrollkörnyezet:

A Rendelőintézet a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik. Kiemelt figyelmet fordít a célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat szerinti aktualizálására.

### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az integrált kockázatkezelés keretében szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Azonosítottak és értékelték a felmerülő kockázatok, kialakításra került a megfelelő intézkedési terv. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség nyomon követése, azaz a kockázati leltár és az intézkedési terv végrehajtásának év közbeni felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy részéről megtörtént.

### Kontrolltevékenységek

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

A Rendelőintézetben bevezetésre került az ISO9001:2015 minőségirányítási rendszer, ISO14001:2015 környezetirányítási és a ISO27001:2013 információbiztonsági rendszer.

Belső és Külső auditokkal kerültek átvizsgálásra a rendelőintézeti folyamatok.

Információs és kommunikációs rendszer:

Rendelőintézetet érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Rendelőintézet a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik. Az Intézmény eleget tesz beszámolási kötelezettségének.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzést a Barcs Város Önkormányzatával szerződéses kapcsolatban álló külső szolgáltató végzi.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Barcs, 2023. február 23.

P. H.   
  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: 

P. H.

  
aláírás

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **László Marianna**, a **Barcsi Szociális Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022.évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

### **1. Kontrollkörnyezet:**

Az intézmény stratégiai célrendszere írásban rögzített, Alapító Okirata hatályos, egységes szerkezetbe foglalt. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a szervezeti struktúrát, egyértelműen rögzíti a felelősségi köröket, a hatásköri viszonyokat és feladatokat. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény honlapján megtekinthető. Az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek.

A jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak. A belső szabályzat felülvizsgálata a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével történik.

A dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni célokat a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő írásban rögzített munkaköri leírások foglalják magukba. A munkaköri leírások aktualizálására a szükséges esetekben sor került.

A jogkörökhöz megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottak vannak hozzárendelve, a szakmai továbbképzés lehetősége biztosított számukra. Az intézmény létszáma, összetétele biztosítja a megfelelő munkavégzést.

A kontrollkörnyezet hatékonysága érdekében a vezetői ellenőrzés módjaként a beszámoltatás, szükség esetén közvetlen ellenőrzéseken keresztül valósult meg.

## **2. Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az intézmény rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról. Rögzítésre kerültek a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása alapján a kockázatkezelésben résztvevők feladatai, jogai és kötelezettségei, hatáskörük és felelősségük az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja.

Az intézmény a szabályzat előírásainak megfelelően rendszeresen figyeli a felmerülő kockázatokat, valamint kezeli azokat.

## **3. Kontrolltevékenységek:**

Az intézmény rendelkezik a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó Gazdálkodási Szabályzattal. Az intézményen belül biztosított a kontrolltevékenységek által a kockázatok kezelése, amely megfelelt az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak.

Az intézmény valamennyi tevékenységére biztosítva van a folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés. Hibák, hiányosságok esetén pontos jogszabályi, szabályzati hivatkozással kaptak segítséget, javaslatot az ellenőrzöttek. A beszámolók alapján biztosított volt a szükséges kontrolltevékenységek vezetői ellenőrzése. Megfelelő volt a feladat végrehajtásáért való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és rendszerbiztonság.

## **4. Információs és kommunikációs rendszer:**

A beszámolási rendszer megbízhatóan működik az intézményen belül, a jogszabályoknak megfelelően adunk számot a beszámolási időszakban végzett munkáról, gazdaságosságról, eredményességről és hatékonyságról.

A belső információs és kommunikációs rendszer biztosítja az intézmény vezetése által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

Az intézményen belül kialakított kommunikációs és információs rendszer – vezetői utasítások, értekezletek, munkamegbeszélések, szabályzatok – biztosítja a szervezeti egységek irányíthatósága, ellenőrizhetősége szempontjából szükséges, fentről lefelé irányuló információk (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, kontrollfelelősök megnevezése stb.) eljutását, illetve az alulról felfelé áramló információk (kockázatok azonosítása, a hiányosságok, szabálytalanságok bemutatása, beszámolás a működésről és a pénzügyekről stb.) rendeltetési helyükre, a vezetőkhez való eljutását – a szolgálati út betartásával.

Az információáramlás kapcsán szabályoztuk azokat az információkat, amelyek az intézmény szempontjából bizalmasan kezelendők, és, hogy az ilyen információk birtokosai az információkat csak a szabályzatban meghatározott csatornákon továbbítsák.

Az intézmény rendelkezik a működésével összefüggő visszaélésekre és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzattal. A szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti integritást sértő események kezelésének működési kereteit, szabályszerű végrehajtásának rendjét a vonatkozó jogszabályok, valamint a belső szabályzatok rendelkezéseinek figyelembevételével.

A szabályzatot az évenkénti áttekintés kötelezettségével felülvizsgáltuk a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatainak figyelembevételével, hogy az intézmény a közfeladatait a legjobb minőségben, az érintettek igényeinek megfelelően lássa el.

#### 5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring rendszer beépül az intézmény mindennapi működési tevékenységébe, amely lehetővé teszi a szervezeti célok megvalósításának nyomon követését. A szervezet vezetői figyelemmel kísérik a folyamatok helyes működését, ellenőrzik, hogy a tényleges tevékenység, feladatellátás az előírásoknak megfelelően történik-e (beszámoltatás, rendszeres és időszaki jelentések készítése), szükség esetén azonnal közbe lépnek megelőző, vagy korrigáló intézkedéseket tesznek. A belső ellenőrzés kiemelt feladata, hogy tevékenységén keresztül elősegítse a belső kontrollrendszerek minőségének javítását.

Az intézmény célirányos működésének gazdaságosságát és eredményességét mindig szem előtt tartjuk.

Az információs rendszeren belül a beszámolási rendszer működése hatékony, megbízható és pontos, a beszámolási szinteket, határidőket és módokat egyértelműen meghatározzuk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Barcs, 2023. 02.24.



László Marianna  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Barcs, 2023. 02.24.

P. H.

László Marianna  
aláírás



## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott Bodor Beáta a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet lefedi az intézmény teljes működési körét, mind szakmai, mind gazdálkodási vonatkozásban. Az intézménynél a folyamatok átláthatóak, de fejlesztendők.

Az intézmény vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben

- világos a szervezeti struktúra,
- a folyamatok átláthatóak,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humánerőforrás-kezelés,
- biztosított a szervezeti célok és értékek irányában elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény szabályzatai a működési folyamatokat szabályozta.

Előírása szerint a vezető rendszerezte a költségvetési szerv folyamatait, kijelölte a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket/munkatársakat, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt.

Az alaptevékenység és a kiszolgáló feladatok ellátásának csoportjai az SZMSZ-ben rögzített tagintézmények/munkatársak látják el. Intézmény funkcionálisan szervezett. Az intézmény vezetése elkötelezett a világos szervezeti struktúra, átlátható folyamatok kialakításában.

Az intézmény vezetője olyan kontroll környezetet alakított ki, amelyben a szervezeti struktúra világos, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Átlátható a humán erőforrás kezelés is. Olyan szabályzatokat, munkamegosztási megállapodást adott ki, folyamatokat alakított ki és működtetett a szervezeten belül, amelyek biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A kontrollrendszer magában foglalja az etikai alapelveket: integritás, függetlenség és tárgyilagosság, hozzáértés, szakmai magatartás, titoktartás, valamint az ezeket veszélyeztető kockázatok beazonosítását, azok csökkentését.

#### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

A belső kontroll koordinátor feladatok az intézményvezető látja el, aki felelős a folyamatmenedzsmentért, a kockázatkezelésért. Ellátja a belső kontrollrendszer megfelelő működésével kapcsolatos feladatokat, különösen a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

Az elszámoltathatóság fontos eleme a nyilvánosság. Ezt támogatja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, amelynek célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartásuk, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

#### **Kontrolltevékenységek:**

A költségvetési szerv vezetője a szervezeten belül kontrolltevékenységeket végez, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A költségvetési szerv vezetőinek feladata a szervezeten belül a kontrolltevékenységek kialakítása, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Biztosították a folyamatba épített utólagos ellenőrzést.

A pénzügyi kihatású döntések esetében célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokat is figyelembe vettünk.

#### **Információs és kommunikációs rendszer:**

A kommunikációs rendszer kialakításakor és működtetése során figyelemmel kell lenni arra, hogy:

- abban minden olyan adat és információ megjelenjen és feldolgozásra kerüljön, amely alapvetően szükséges az intézmény irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából,
- az információ és az azt áramoltató kommunikációs csatornák és eszközök egymást kiegészítő tényezők, bármelyikben meglévő gyengeség, vagy hiányosság negatívan hat

a másik minőségére.

Az információs és kommunikációs rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy objektív módon tájékoztatást nyújtson.

Olyan rendszerek kerültek kialakításra és működtetésre, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben jussanak el az illetékesekhez, szükség esetén a visszacsatolás megfelelően igazolt legyen.

Az intézmény működésének egyik fontos követelménye a feladat elvégzésének dokumentálása. Az intézménybe kívülről, az irányító szervektől, üzleti partnerektől, ügyfelektől, szülőktől érkezett, valamint a belül keletkezettek ügyintézése követhető legyen.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Barcs, 2023. február 20.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

aláírás

## NYILATKOZAT

- A) Alulírott Simara-Kovács Helga, a Városgazdálkodási Igazgatóság, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam**
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
  - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

**A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:**

### **Kontrollkörnyezet:**

A Városgazdálkodási Igazgatóság a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

Kiemelt figyelmet fordít a célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt dokumentumok elkészítésére, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat szerinti aktualizálására.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az Állami Számvevőszék segítő szándékú ellenőrzése kapcsán feltárt hiányosságok pótlására intézkedési tervet készítettünk 2021-es évre, majd a szabályzatot megalkottuk és a szervezetünkönél alkalmazzuk.

### **Kontrolltevékenységek:**

Intézményünk működésének sajátosságai alapján a folyamatba épített kontrollok kialakításra kerültek, melyeket alkalmazunk. Az ellenőrzések során feltárt apróbb hibák megszüntetésére törekszünk. Az operatív gazdálkodási jogkörök rendszere és nyilvántartása mélyebb és részletesebb kidolgozást igényel. Egyes munkaterületeken szűrőpróba-szerű megerősített ellenőrzéseket végzünk, a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

### **Információs és kommunikációs rendszer:**

A Városgazdálkodási Igazgatóságot érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Városgazdálkodási Igazgatóság a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik. Az intézmény eleget tesz a beszámolási kötelezettségnek.

### **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzést a Barcs Város Önkormányzatával szerződéses kapcsolatban álló külső szolgáltató végzi.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Barcs, 2023. február 24.

P. H.

BARCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
VÁROSGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁGA  
7570 Barcs, Széchenyi út 48. Pf.:96  
Adószám: 15570121-2-14  
OTP: 11743057-15570121

*Sima-Kovács K. J.*  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás