

**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  
Némethné Molnár Bernadette pénzügyi ügyintéző  
Major Henrietta műszaki ügyintéző

03.  
..... sz. napirendi pont

### Tájékoztató

**Barcs Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2023. november 16.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi háromnegyed éves költségvetési bevétele 4.079.788.594 eFt, mely 73,46 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a háromnegyedév során) a költségvetés kiadása 3.466.918.490 eFt volt. Ez esetben 43,36 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását rovatonként a **1. melléklet** tartalmazza.

### **Helyi adók**

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

A helyi adókat bemutató táblázat jól mutatja, hogy az adóbevételek teljesülése a háromnegyedév során időarányosan több volt. A költségvetés tervezésekor nem láttuk előre, hogy mennyi adóbevétel fog realizálódni, a tervezés az óvatosság elve alapján történt.

Az adóbevételek növekedésének a legfőbb oka az áremelkedés és hatékony adóbehajtási tevékenységünk.

Megnevezés	2023. évi eredeti ei. (eFt)	2023. évi módosított ei. (eFt)	Teljesítés III. negyedév (eFt)	Teljesítés (%)
Építményadó	51 000	51 000	42 071	82,49
Magánsz.komm.adó.	60 000	60 000	62 150	103,58
Telekadó	3 500	3 500	3 483	99,52
Iparüzési adó	310 000	310 000	559 117	180,36
Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	3 684	147,35
Pótlék, bírság	500	500	8 220	1 643,92
<b>Összesen:</b>	<b>427 500</b>	<b>427 500</b>	<b>678 725</b>	<b>158,77</b>

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 3.236.484.722 eFt, melynek teljesítése 2.089.945.852 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 64.57 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

### **Fejlesztések, pályázatok III. negyedéves alakulása**

#### **Fejlesztési pályázatok**

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

- TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottunk be: Élhető település kialakítása Barcson címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok használhatóvá tétele, településkép javítása.
- Az I. ütem vonatkozik a Barcs, Hősök tere korábbi felújítással, fejlesztéssel nem érintett részére, a Szabadidő Központ további fejlesztésére, a Bajcsy-Zs. u. 48 hrsz alatti parkoló és járda felújítására, Millenáris park és környezete rendezésére, a Nagyhíd utcán keresztül kerékpáros összekötés a Drávaparti kerékpárúttal.
- 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. Az engedélyezési, illetve kiviteli tervek készítése folyamatban van.
- TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda teljeskörű fejlesztésére, bővítésére, valamint a Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft. *Az engedélyes, valamint a kiviteli tervek elkészültek, a Hársfai utcai Óvoda kivitelezésének közbeszerzési dokumentációja elkészült. A Széchenyi közti Tagóvoda jogerős építési engedélye kiadásra került, a kiviteli tervek készítése folyamatban van.*
- TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SO1 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A fejlesztés 6 különböző helyszínt érint, az Önkormányzat tulajdonát képező épületek energiahatékonyságközpontú fejlesztésére irányul. A helyszínek: Barcs, Kossuth u. 2. (általános iskolai tornacsarnok); Barcs, Kálmán Imre u. 10. (Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. (Háziorvosi rendelő); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. (Polgármesteri Hivatal); Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz (Roma Közösségi Ház); Barcs, Ifjúság u. 18. (Könyvtár). A megítélt támogatás összege 369.739.570.- Ft. *Az engedélyes, valamint a kiviteli tervek készítése folyamatban van.*
- TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-SO1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhívásra Somogyi Béla és Barátság utca útfelújítása címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A projekt célja az Önkormányzat tulajdonában lévő két út felújítása. A megítélt támogatás összege 99.997.374.- Ft. *A kiviteli tervek készítése folyamatban van.*
- TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-SO1 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra „Szociális konyha fejlesztése Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. A felújítás a teljes konyhát érinti. A felújítás mellett a pályázat keretén belül új eszközök beszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 149.954.615.- Ft. *A kiviteli tervek készítése folyamatban van.*
- TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-SO kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra „Turizmusfejlesztés Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az egykori földhivatali épület teljes átalakításával és felújításával egy komplex turisztikai központ kialakítása a cél. A felújítás mellett a pályázat keretén belül

eszközbeszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 399.998.100.- Ft. *A tervezés folyamatban van.*

#### **Folyamatban lévő projektek:**

- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson. A projekt keretében megtörténik a Barcs keleti határában lévő iparterület teljes körű alpinfrastruktúra fejlesztése (gáz, víz, szennyvíz csatorna, villamos energiaellátás, feltáró út építése, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés), ezáltal összesen 14,09 ha iparterület jön létre. *A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft). A kivitelezési munkák haladnak - a víz, szennyvíz, út építése és a csapadékvíz elvezetés - folyamatban vannak. A gáz és a villamosenergia ellátás kivitelezési munkáit a Közműszolgáltatóktól megrendeltük, de ezek kiépítése nem valósul meg.*

#### **Befejezett beruházások, melyek elszámolása folyamatban van:**

- TOP-2.1.2-16 kódszámú „Zöld város fejlesztés Barcson” című projekt keretén belül a Hősök tere, Testvérvárosok tere valamint Köztársaság Park közterület rehabilitációja történt, a Szabadidő Központban egy sportburkolattal ellátott 500 m-es futópálya valamint közcélú vizesblokk épült. *A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (509.765.300.- Ft). A projekt kivitelezése mindhárom célterületen befejeződött. A Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzése megtörtént.*
- HUHR/1901/2.1.2/0120 kódszámú az INTERREG V-A Magyarország Horvátország Határon átnyúló Együttműködési Program keretén belül „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között (VICINaD)” című pályázat támogatásban részesült. *A projekt megvalósítása során a Dráva parton kialakításra kerül egy turisztikai információs központ, interaktív kiállítás - bemutatva a város múltját, kulturális és természeti értékeit -, mely egyben mobilitási központként is funkcionálna, információt szolgáltatva a városban elérhető fenntartható közlekedési lehetőségekről. Középtávon kerékpár- és vízisporteszköz-kölcsönzőként is működhet. A támogatási szerződés módosításra került, a jogerős használatbavételi engedélyt megkaptuk. A projekt befejeződött, az elszámolás folyamatban van.*
- BMÖGF/1149/2021. azonosítószámú „általános iskolai tornacsarnok felújítása” című projekt. A felújítás során a tornacsarnok belső tereinek felújítására kerül sor, a felújítás az alábbiakat tartalmazza: Villamos hálózat korszerűsítés, víz-csatornahálózat korszerűsítés, öltözők és vizesblokkok teljes felújítása, padlóburkolatok cseréje, vizes helyiségek falburkolatainak cseréje, belső nyílászárók cseréje, játéktér padozat felújítása. *A pályázat támogatása költségvetési forrásból biztosított. A tornacsarnok felújítási munkái befejeződtek a vállalkozási szerződésnek megfelelően, az elszámolás folyamatban van.*

#### **Beadandó pályázatok:**

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

## **Az intézmények féléves gazdálkodásáról** (8.-14. melléklet szerint)

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

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

Az intézmény 2023. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 872 195 768 Ft.

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

#### **Bevételek alakulása:**

Az intézményi működési bevételek 2023. évre tervezett előirányzata 96 846 426 Ft, az III. negyedévi teljesítés 63 556 592 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása az III. negyedévben (Ft-ban):

	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Étkezési díj (gyermekétkezés)	64 713 424	37 743 693
Bölcsődei gondozási díj	2 173 960	2 693 001
Vendég étkezés	9 831 825	9 915 656
Egyéb bevétel (Bérleti díj)	0	454 141
Kiszámlázott ÁFA	20 127 217	12 750 101
<b>Összesen:</b>	<b>96 846 426</b>	<b>63 556 592</b>

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

A bevételi hátralék összege 2023.09.30-án 5 726 785 Ft. A hátralékok fizetése októberben folyamatosan történik. A hátralékok kezelésével kapcsolatos eljárások, az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően történik.

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

Működési célú támogatások soron, a közfoglalkoztatottak bértámogatására 5 026 414 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 1 160 000 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 763 392 541 Ft, módosított előirányzat 764 327 160 Ft, a teljesítés 507 480 510 Ft.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2023. évi szociális ágazati pótlék folyósítása miatt módosult, összesen 934 619 Ft összegben.

A 2022. évi pénzmaradvány 2 721 022 Ft összegben került jóváhagyásra, felhasználása személyi jellegű kiadásokra, járulékokra, dologi kiadásokra, valamint beruházási kiadásokra megtörtént.

## Kiadások alakulása

### Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 473 492 242 Ft, módosított előirányzata 475 019 338 Ft, teljesítése 345 054 688 Ft. Megtakarítás a GYED-en, GYES-en lévők illetményéből, valamint a hosszas táppénzen lévők illetményéből keletkezett.

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

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

### Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 312 101 969 Ft, módosított előirányzat 313 121 991 Ft, a teljesítés 179 989 891 Ft.

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

Ebben az évben is az intézmény biztosította a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést. A tavaszi szünetben összesen 72 fő, a nyári szünidőben 194 fő részére biztosítottak déli meleg főétkezést.

### Beruházások:

Beruházásokra a 2023. évi költségvetésben 22 808 500 Ft került tervezésre, a teljesítés 3 281 618 Ft. Eszközbeszerzéseik az egyes tagintézményekben elhasználódott eszközök pótlására irányultak.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2023. szeptember 30-án 28 098 558 Ft, melyből a lejárt tartozás 6 080 849 Ft. A számlák fizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2023.évi költségvetésének III. negyedévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
<b>Bevételek</b>				
Működési bevétel	96 846 426	96 846 426	63 556 592	65,63%
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	8 301 160	8 301 160	6 186 414	74,52%
Intézményfinanszírozás	763 392 541	764 327 160	507 480 510	66,40%
Előző évi pénzmaradvány		2 721 022	2 721 022	100%
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>868 540 127</b>	<b>872 195 768</b>	<b>579 944 538</b>	<b>66,49</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	473 492 242	475 019 338	345 054 688	72,64%
Munkaadókat terhelő járulékok	61 047 416	61 245 939	44 336 519	72,39%

Dologi kiadások	312 101 969	313 121 991	179 989 891	57,48%
Beruházások	21 898 500	22 808 500	3 281 618	14,39%
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>868 540 127</b>	<b>872 195 768</b>	<b>572 662 716</b>	<b>65,66</b>
<b>Engedélyezett létszám:</b>				
Közalkalmazott:	109 fő	109 fő	109 fő	
Közfoglalkoztatott:	6 fő	6 fő	6 fő	

## Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az Intézmény költségvetése a 2023. év III. negyedévében az alábbiak szerint alakult:

### Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 778 976	3 474 976	3 156 995	90,8
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 778 976</b>	<b>3 474 976</b>	<b>3 156 995</b>	<b>90,8</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 500 000	6 500 000	2 839 900	43,6
ebből: bérbeadásából származó bevétel			2 208 500	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (B4082)	0	0	2	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	33 928	37,82
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>2 873 830</b>	<b>44,2</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>9 278 976</b>	<b>9 974 976</b>	<b>6 030 825</b>	<b>60,4</b>

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

- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram támogatása
- A „Működési bevételek” költségvetési sor főként a bérleti díjából, illetve rendezvényekből, színházi előadásokból származó bevételeket tartalmazza. Az aktív pályázati részvétel okán 2023 első félévében a színházi előadásokat, előadói esteket, koncerteket nem kellett megvásárolnunk (Petőfi 200 Klub, a Déryné program, NKA). Az így megvalósított ingyenes rendezvényekből viszont bevétel nem származhatott. A belépőjegyes előadások, fellépések október hónaptól indulnak, így a belőlük származó bevétel majd csak az utolsó negyedévben jelenik meg intézményünk költségvetésében.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Maradvány igénybevétele (B813)	4 974 027	4 974 027	4 974 027	100,00
Központi, irányító szervi tám. (B816)	99 782 048	99 782 048	57 199 418	57,3
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	104 756 075	104 756 075	62 173 445	59,3
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>104 756 075</b>	<b>104 756 075</b>	<b>62 173 445</b>	<b>59,3</b>

- Az előző évi pénzmaradványt (Maradvány igénybevétele) 4 974 027.- forintot az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra” fordították.

- „Központi, irányítószervi támogatás” a dologi kiadások (villamosenergia ár) csökkenése miatt az intézmény önkormányzati támogatás igénye is csökkent.

#### Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	38 785 160	39 081 160	29 038 180	74,3
Külső személyi juttatások (K12)	2 851 159	3 070 356	2 036 608	66,3
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>41 636 319</b>	<b>42 151 516</b>	<b>31 074 788</b>	<b>73,7</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 418 108</b>	<b>5 422 429</b>	<b>4 030 926</b>	<b>74,3</b>
Készletbeszerzés (K31)	821 162	823 530	487 000	59,1
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	500 000	500 000	372 573	74,5
Szolgáltatási kiadások (K33)	51 859 406	51 353 842	25 866 504	50,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	512 677	439 449	159 974	36,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 710 619	11 485 578	3 245 746	28,2
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>65 403 864</b>	<b>64 602 399</b>	<b>30 131 797</b>	<b>46,6</b>
Egyéb, működési célú kiadások (K5)	0	4 760	4 760	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 241 543	2 007 833	1 219 739	60,7
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	335 217	542 114	329 328	60,7
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 576 760</b>	<b>2 549 947</b>	<b>1 549 067</b>	<b>60,7</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>114 035 051</b>	<b>114 731 051</b>	<b>66 791 338</b>	<b>58,2</b>

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

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

- A „Külső személyi juttatások” a Barcsi Városi Nyugdíjas Kórus átalakulása miatt nem januártól, hanem márciustól került kifizetésre a karnagy megbízási díja. A Barcsi Városi Fúvószenekar karnagyának augusztus 30. nappal megszűnt a megbízási szerződése. Az új karnagy október 1-től kezdte meg a munkát.
- A „Készletbeszerzés” közé tartozó tisztítószer/ fertőtlenítőszer/ izzók beszerzéshez mindig keresik a legolcsóbb beszerzési forrásokat.
- A Szolgáltatási kiadások a tavaszi villamosenergia árának csökkenése miatt lett kevesebb.
- A „Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások” (a működési célú ÁFA) csökkenésének oka a villamosenergia árának tavaszi csökkenése.
- Az „Egyéb, működési célú kiadások” a „Művelődési Központban működő táncsoportok támogatása” pályázati projekt fel nem használt összegének vissza fizetését tartalmazza.

A „Beruházás” soron elköltött 1.549.067.- forintból az alábbi tételek kerültek megvásárlásra:



- 30 db asztalterítő
- Síremlék (6/2023 (I.26.) Barcs műalkotásainak, emlékhelyeinek feltárására, vizsgálatára, helyreállításuknak és pótlásainak lehetőségeiről szóló határozatalapján)
- Fotóparaván (NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által kiírt, „ A velünk élő Petőfi – A Petőfi emlékéhez kapcsolódó előadó- és alkotóművészeti versenyek, találkozók lebonyolítása. Az emlékévé célkitűzéseire kapcsolódó előadó-művészeti és alkotói versenyek, bemutatók, valamint ezekhez kapcsolódó közösségi rendezvények megvalósítására”c. pályázati támogatásból)
- Hangkártya, (Előadó-művészeti szervezetek 2022. évi tematikus, egyedi többlet támogatása” c. pályázati támogatásból)

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

## Barcsi Városi Könyvtár

Az Intézmény költségvetése a 2023. III. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

### BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 686	3 686	2 851	77,36
Működési bevételek	6 762	6 762	4 951	73,22
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 448</b>	<b>10 448</b>	<b>7 802</b>	<b>74,68</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>49 344</b>	<b>51 598</b>	<b>33 439</b>	<b>64,81</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59 792</b>	<b>62 046</b>	<b>41 242</b>	<b>66,47</b>

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

A **Működési bevételeket** a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke és a könyvtár szolgáltatásainak bevételei alkotják. A 2023. évben is kéthavonta állítja ki a könyvtár a számlát, ennek megfelelően történik a kifizetés.

### KIADÁSOK

Az intézmény kiadásai időarányosan, a tervek szerint teljesültek.

### Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti e.i. (eFt)	Módosított e.i. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	33 624	33 624	24 092	71,65
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 117	4 117	2 929	71,14

### Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	380	380	47	12,45
Üzemeltetési anyagok beszerzése	820	820	636	77,53
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>683</b>	<b>56,92</b>

### Szolgáltatási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Közüzemi díjak	9 017	9 017	3 067	34,02
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450	450	0	00,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40	40	39	96,50
Egyéb szolgáltatások	2 880	2 827	1 725	61,02
<b>Összesen:</b>	<b>12 387</b>	<b>12 334</b>	<b>4 831</b>	<b>39,17</b>

### KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	33 624	33 624	24 092	71,65
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 117	4 117	2 929	71,14
Dologi kiadások	17 763	17 710	6 957	39,29
Egyéb működési célú kiad.	0	60	60	100,00
Beruházások	4 288	6 535	4 847	74,18
<b>Összesen:</b>	<b>59 792</b>	<b>62 046</b>	<b>38 886</b>	<b>62,67</b>

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

<b>A könyvtár dolgozóinak száma:</b>	<b>7 fő</b>
Ebből: szakalkalmazott:	5 fő (4 fő könyvtáros, 1 fő igazgató)
fizikai:	1 fő takarító, 1 fő karbantartó (6 órás)

Az 5 szakalkalmazott közül 1 fő egyetemi, 4 fő főiskolai végzettséggel rendelkezik. Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma: 3 fő

### **Készletbeszerzés, gyarapodás**

Ebben az időintervallumban is folyamatosak voltak a könyvbeszerzések. Olvasóink örülnek az új könyvek széleskörű választékának.

## **Barcsi Szociális Központ**

A Barcsi Szociális Központ 2023. III. negyedéves teljes bevétele 675 186 eFt, mely 76,1 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése 664 344 eFt, mely a módosított előirányzat 74,87 %-a.

### **BEVÉTELEK**

Az intézményi *költségvetés bevételi* módosított előirányzata 234 984 eFt, a beszámolási időszakban 180 843 eFt a teljesítés. Ez 76,96%-ot jelent. A működési bevétel 161 092 eFt-ban teljesült, melynek 94,18%-a az ellátási díjak bevételéből származik. A beszámolási időszakban a tervezett előirányzat 75,11 %-a teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök III. negyedévi bevétele 13 466 eFt., mely a tervhez képest 100 %-os teljesítést jelent.

A finanszírozási bevétel III. negyedévi teljesítése 494 343 eFt, melyből 10.999 eFt az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. A Központi, irányító szervi támogatása, teljesített bevétele szeptember 30-ig 483 344 eFt, ebből Önkormányzati hozzájárulás 15 331 eFt.

Vevői követelés állományuk 2023. szeptember 30-án 21 540 eFt, melyből 90 napon túli lejárt határidejű követelés 434 eFt.

### **KIADÁSOK**

Az Intézmény 2023. III. negyedéves módosított költségvetési kiadásának előirányzata 887 280 eFt, a teljesítés 664 344 eFt, mely a tervezett kiadás 74,87 %-át jelenti.

Intézményi engedélyezett közalkalmazotti létszáma:	110 fő
2023. III. negyedéves átlagos állományi létszáma:	110,4 fő
Intézményi engedélyezett közfoglalkoztatotti létszáma:	2 fő

A személyi juttatások módosított előirányzata 516 645 eFt, a felhasználás 404 738 eFt, mely 78,34%-os teljesítést jelent.

A közalkalmazotti bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, valamint egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának összege a havi kifizetések alapján utólag kerül módosításra.

A munkaadót terhelő járulék módosított előirányzata 67 510 eFt, az időszak teljesített kiadása 55 592 eFt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 283.362 eFt., a beszámolási időszak teljesített kiadása 189.290 eFt. Ez 66,8%-ot jelent. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés 62.748 eFt ot tett ki, mely a dologi kiadásokon belül 33,14 %-ot képvisel, melynek jelentős része az élelmiszer, szakmai anyag, valamint a gyógyszer beszerzés. A szolgáltatási kiadások teljesítése 88.504eFt, melyből 76.404 eFt a közüzemi díjak kiadása.

Beruházási és felújítási kiadások módosított előirányzata 19.763 eFt, ebből 14.724 eFt a felhasználás. Az összeg egy részét nyomtató és mosógép beszerzésére fordították még év elején, illetve fűnyíró, mobiltelefon, szennyvíz szivattyú beszerzése történt. Felújítás keretében az elavult fűtésrendszert próbálják évről évre jobbá tenni, most az E-F soron lévő fűtésrendszer beszállóvá tétele történt meg, melynek eddig teljesített összege 6.819.eFt, az utolsó részletét októberben egyenlítik ki.

2023. szeptember 30-án a szállítói kötelezettség állomány mérleg szerinti egyenlege: 1.693 eFt, melyből 60 napon túli lejárt határidejű szállítói tartozása nincs az intézménynek.

## Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2023. III. negyedéves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

### Létszám adatok

A Kistérségi Játóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	60 fő
Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony	58 fő
Ebből: közfoglalkoztatott	2 fő

### Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet 2023. január havi teljesítmény elszámolástól (2023.március havi kifizetés) a COVID időszakában bevezetésre került átlag finanszírozásban részesült. 2023. február havi teljesítmények elszámolásától (2024. április havi kifizetéstől) teljesítmény finanszírozásban részesült.

Megnevezés	NEAK által engedélyezett éves keret		Teljesítés		
	Pont	Ezer Ft	Pont	Ezer Ft	Pont alapján
Járóbeteg-szakellátás	119 266 968	236 149	93 881 644	207 359	79%
Laboratórium	8 056 176	15 951	17 695 573	14 341	220%
Egynapos sebészet	335,51	66 431	316	50 678	94%
<b>Összesen</b>		318 531		<b>272 378</b>	

A járóbeteg szakellátás teljesítménye meghaladta az NEAK által engedélyezett pont időarányos részét. Az egynapos sebészet teljesítménye 94%-on a labor teljesítménye a III negyedév végére 220 %-on teljesített.

A NEAK a Rendelőintézet számára járóbeteg szakellátásra és laboratóriumra megállapított teljesítmény volumen korlátan nem változtatott az elmúlt 10 évben. Az egynapos sebészet

által végezhető műtétekre meghatározott keretet 41,667 pontról 2017. évben 38,51 pontra csökkentette, majd 2021. április hónaptól 27,96 pont lett.

1 pont forint értéke 2017. november hónaptól 1,98 Ft, az egynapos sebészeté 198.000 Ft.

Mely alapján a Rendelőintézet finanszírozása 2017. évi szinten van, az egynapos sebészet finanszírozása 2021 áprilisától csökkent.

A rezsiköltségek és az infláció okozta áremelések nehéz helyzetbe hozták az intézményt.

#### A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 531 320 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 3 040 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 1 595 ezer Ft-ot tett ki.

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

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	0	0,00%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	8 216 450	52,37%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	676 000	4,31%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	4 108 771	26,19%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 317 810	8,40%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	210 000	1,34%
Közvetített szolgáltatások	36 063	0,23%
Tárgyi eszköz bérbeadás	754 000	4,81%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 790	0,01%
Biztosító által fizetett kártérítés	369 500	2,35%
<b>Összesen</b>	<b>15 690 384</b>	<b>100,00%</b>

A saját bevételek döntő hányadát 52,37 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 26,19 % a térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

#### A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2023. III. negyedévben az alábbiak szerint alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	369 994 602	66%
Munkaadókat terhelő járulékok	33 265 143	6%
Dologi kiadások	157 246 392	28%
<b>Összesen</b>	<b>560 506 137</b>	<b>100%</b>

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletbeszerzés	29 434 121	18,72%
Kommunikációs szolgáltatások	5 806 709	3,69%
Szolgáltatási kiadások	107 583 318	68,42%
Kiküldetés	246 137	0,16%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 176 107	9,02%
<b>Összesen</b>	<b>157 246 392</b>	<b>100,00%</b>

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 13 037 532 Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

### **Tevékenység értékelése**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ a 2023. évet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos ellátásokkal végezte. A bőrgyógyászati szakrendelés jelenleg szünetel Dr. Schaig Krisztián szakorvos munkaviszonyának megszüntetése miatt. Bőrgyógyász szakorvos keresése folyamatban van.

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

A kötelezettség állomány 2023.09.30-án: 40.715 ezer Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 33.077 ezer Ft. 90 napon túl lejárt kötelezettség 3.533 ezer Ft.

A követelés állomány 2023.09.30-án: 366 ezer Ft volt, ebből a lejárt követelés 322 ezer Ft

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

Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. A bőrgyógyászat kivételével valamennyi szakrendelés működött, a létszám teljes volt.

Az Intézmény teljesített bevételeinek és a kiadásainak egyenlege 192.496 Ft volt.

## **Városgazdálkodási Igazgatóság**

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

Teljes bevétel az előirányzat 78,14 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2023. III. negyedév végén 14.094 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimálisan nőtt. A fennálló lakbértartozások csökkentésére egyre kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet csak néhányan teljesítenek.

A fürdő bevétele 2023. szeptember 30-án bruttó 271 465 eFt. A fürdőt látogatók száma halmozottan 2023. szeptember 30-ig 105 891 fő volt.

### Bevétel alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe.átvét (közfogl.)	134 704	134 704	66 615	28 253	94 868	70,43
Működési bevétel	414 342	414 342	37 142	272 223	309 365	74,66
Felhalmozási bevételek						
Egyéb felhalmozási célú pe.			3 402		3 402	
<b>Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>549 046</b>	<b>549 046</b>	<b>107 159</b>	<b>300 476</b>	<b>407 635</b>	<b>74,24</b>
Maradvány	113 684	112 635	112 635		112 635	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	221 998	221 998	152 227	18 000	170 227	76,68
<b>Finanszírozási bevételek össz.:</b>	<b>335 682</b>	<b>334 633</b>	<b>264 862</b>	<b>18 000</b>	<b>282 862</b>	<b>84,53</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>884 728</b>	<b>883 679</b>	<b>372 021</b>	<b>318 476</b>	<b>690 497</b>	<b>78,14</b>

### A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 62,66 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 70,17 %-ban teljesültek. A dologi kiadások esetében 54,63 %-os volt a teljesülés.

### Kiadások alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	430 113	430 113	165 119	136 702	301 821	70,17
Munkaadót terhelő jár. összesen:	48 315	48 315	18 950	15 383	34 333	71,06
Dologi, egyéb kiad. összesen:	394 576	392 527	50 019	164 410	214 429	54,63
Elvonások és befizetések						
Működési célú pénzeszk.. (közös ktg.)	309	1 309	543		543	41,48
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>873.313</b>	<b>872.264</b>	<b>234 631</b>	<b>316 495</b>	<b>551 126</b>	<b>63,18</b>
Beruházások	8 597	8 597	460	1 981	2 579	30,00
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.818	2.818				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>884 728</b>	<b>883 679</b>	<b>235 091</b>	<b>318 476</b>	<b>553 705</b>	<b>62,66</b>

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

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

A III. negyedév végén szállítói tartozásuk 23 391 eFt. Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, munkájukkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

### Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkeretük 48 fő, melyből a III. negyedév végére a teljesülés 42 fő, 1 fő tartós táppénz, 5 fő betöltetlen álláshely volt (ebből: 1 fő rehabilitációs foglalkoztatott). Munka törvénykönyvesként foglalkoztatott 33 fő (ebből: 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott). Megbízásos jogviszonyban 5 fő van foglalkoztatva.

Munkájukat 2023. III. negyedév végéig a közfoglalkoztatás nem teljes kihasználtsága mellett tudták végrehajtani. Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakokra történik a közfoglalkoztatás. A következő 4 program indult el a városi, a szociális, a mezőgazdasági és a segítő kezek. 2023. III. negyedév végéig 4 projektben átlagosan 78 fő közmunkás vett részt.

### Beruházás:

2023. III. negyedév végéig beruházás összege összesen 2 045 eFt + áfa volt.

## **Barcsi Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,00 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,89 %-ban kerültek felhasználásra.

### **Bevételek**

**eFt-ban**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	1.150	1.150	2.396	208,34
Működési bevételek	11.668	11.668	4.683	40,13
Központi támogatás	261.648	261.648	173.705	66,39
Felhalmozási célú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Pénzmaradvány igénybevétele	0	9.351	9.351	100,00
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>274.465</b>	<b>283.817</b>	<b>190.134</b>	<b>66,99</b>

Működési bevételek:

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

### **Kiadások**

**eFt-ban**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	203.043	212.139	147.418	69,49
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	29.678	29.933	21.272	71,07
Dologi kiadások	41.109	40.845	18.061	44,22
Egyéb működési célú kiadás	0	264	264	100,00
Beruházások	635	635	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>274.465</b>	<b>283.816</b>	<b>187.015</b>	<b>65,89</b>



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

A kiadások teljesítése a takarékoság jegyében történt, csak a legszükségesebb beszerzések, javítások történtek meg.

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

<b>Dologi kiadások összetétele</b>	<b>Összeg (ezer Ft-ban)</b>	<b>Megoszlás (%)</b>
Készlet beszerzés	1 052	5,82
Kommunikációs szolgáltatások	1 123	6,22
Szolgáltatási kiadások	13 619	75,40
Kiküldetés	19	0,11
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 248	12,45
<b>Összesen</b>	<b>18 061</b>	<b>100,00</b>

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (13 619 eFt értékben).

Ezek a tételek például az áramdíj (2.367 eFt), a fűtési díj (3.634 e Ft), a vízdíj (288 eFt) karbantartási, kisjavítási munkák (39 eFt), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a Városi Főépítész díjazása (2.611 eFt) és a belső ellenőri feladatok ellátása (1.188 eFt).

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

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

## **Önkormányzat**

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

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

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

## **Hitelek, tartozások**

2023. szeptember 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 87.474 eFt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is.

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

A rendelkezésre álló hitelkeretet az háromnegyedév során minimális ideig vettük igénybe.

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

Barcs, 2023. november 02.



**Koós Csaba Tibor**  
polgármester

**Határozati javaslat:**


Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester

**Határidő:** értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2023. november 02.



**Balázné Dr. Vástyán-Krisztina**  
címzetes főjegyző

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

**Önkormányzat és Intézményei összesen**

Rovat- szám	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN			
K11	1 462 352 620	608 743 253	2 071 095 873	1 557 669 298	613 089 668	2 170 758 966	1 147 468 141	462 707 054	1 610 175 195	74,18%		
K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580	64 814 552	8 343 962	73 158 514	45 735 583	6 163 255	51 898 838	70,94%		
K1	1 514 729 442	617 132 011	2 131 861 453	1 622 483 850	621 433 630	2 243 917 480	1 193 203 724	468 870 309	1 662 074 033	74,07%		
K2	195 928 705	58 164 335	254 093 040	210 466 699	57 323 858	267 790 557	155 725 873	43 392 542	199 118 415	74,36%		
K3	314 726 231	78 824 659	393 550 890	314 933 703	78 019 905	392 953 608	189 891 409	50 225 273	240 116 682	61,11%		
K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638	13 237 638	11 678 318	24 915 956	7 223 939	5 410 220	12 634 159	50,71%		
K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805	719 834 864	333 972 902	1 053 807 766	324 482 788	178 369 933	502 852 721	47,72%		
K34	5 122 500	892 677	6 015 177	4 465 662	4 168 949	8 634 611	2 875 420	4 008 949	6 884 369	79,73%		
K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350	352 361 753	119 944 094	472 505 847	187 299 175	108 276 569	295 575 744	62,55%		
K3	1 396 732 730	552 702 131	1 949 434 861	1 405 033 620	547 784 168	1 952 817 788	711 772 731	346 290 944	1 058 063 675	54,18%		
K4	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000	20 131 815	0	20 131 815	39,59%		
K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037	20 306 350	0	20 306 350	38,63%		
K506	0	3 700 000	3 700 000	1 824 646	3 704 760	5 529 406	1 884 219	1 090 415	2 974 634	53,80%		
K512	34 375 520	45 450 000	79 825 520	76 957 420	47 010 000	123 967 420	63 927 994	28 710 000	92 637 994	74,73%		
K513	20 000 000	0	20 000 000	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0	0,00%		
K513	5 000 000	0	5 000 000	3 053 300	0	3 053 300	0	0	0	0,00%		
K5	101 658 115	59 439 442	161 097 557	140 217 961	61 004 202	201 222 163	86 118 563	29 800 415	115 918 978	57,61%		
K1+-K5	3 359 898 992	1 287 437 919	4 647 336 911	3 429 052 130	1 287 437 919	4 716 490 049	2 166 952 706	888 354 210	3 055 306 916	64,78%		
K61	798 000	0	798 000	798 000	0	798 000	723 920	249 990	973 910	122,04%		
K62	405 092 917	0	405 092 917	406 983 121	0	406 983 121	102 776 146	0	102 776 146	25,25%		
K63	719 100	660 000	1 379 100	1 418 200	11 452 000	12 870 200	543 604	11 131 638	11 675 242	90,72%		
K64	88 725 437	55 068 699	143 794 136	94 773 988	44 276 699	139 050 687	27 240 705	4 000 434	31 241 139	22,47%		
K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
K67	71 588 274	15 046 749	86 635 023	75 447 845	15 046 749	90 494 594	7 833 749	4 153 559	11 986 908	13,25%		
K6	566 923 728	70 775 448	637 699 176	579 421 154	70 775 448	650 196 602	139 118 124	19 535 221	158 653 345	24,40%		
K71	1 719 706 656	249 957 494	1 969 664 150	1 716 027 462	249 957 494	1 965 984 956	51 272 369	55 315 470	106 587 839	5,42%		
K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737	463 756 990	63 720 000	527 476 990	13 843 539	0	13 843 539	2,62%		
K7	2 180 787 452	318 446 435	2 499 233 887	2 179 784 452	313 677 494	2 493 461 946	65 115 908	55 315 470	120 431 378	4,85%		
K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
K89	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326	0	0	0	0,00%		
K8	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326	0	0	0	0,00%		
K8+-K8	2 750 529 506	349 221 883	3 139 751 389	2 762 023 932	516 979 793	3 279 003 725	204 234 032	207 377 542	132 526 851	97,92%		
K1+-K8	6 010 428 498	1 676 669 802	7 687 098 300	6 191 076 062	1 804 525 651	7 995 601 713	3 371 186 738	1 095 731 752	3 466 918 490	43,36%		
K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
K9112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%		
K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0	0	0	0,00%		
K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%		
K914	51 213 592	0	51 213 592	51 213 592	0	51 213 592	51 213 592	0	51 213 592	100,00%		
K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
K91	139 713 592	0	139 713 592	139 713 592	0	139 713 592	62 620 606	0	62 620 606	44,82%		
K9	139 713 592	0	139 713 592	139 713 592	0	139 713 592	62 620 606	0	62 620 606	44,82%		
K1+-K9	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	6 330 789 654	1 804 525 651	8 135 315 305	2 433 807 344	1 095 731 752	3 529 539 096	43,39%		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>												

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

Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
<b>Önkormányzat és Intézményei összesen</b>							
<b>Rovat megnevezése</b>							
B111	262 527 401	0	262 527 401	0	457 381 423	0	347 609 876
B112	235 156 740	0	235 156 740	0	264 277 565	0	206 233 659
B113	759 058 428	0	759 058 428	0	919 528 900	0	725 810 874
B114	23 597 219	0	23 597 219	0	42 591 614	0	32 908 915
B115	933 967 643	0	933 967 643	0	656 529 492	0	59 745 561
B116	0	0	0	0	0	0	11 381 630
B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	0	2 340 308 994	0	1 383 690 515
B16	152 102 622	721 666 343	873 768 965	184 081 944	896 175 728	181 683 880	524 571 457
B1	2 366 410 053	721 666 343	3 088 076 396	712 093 784	3 236 484 742	1 565 374 395	2 089 945 852
B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	504 622 390	1 022 599 241	99 823 819	647 796 243
B34	114 500 000	114 500 000	114 500 000	114 500 000	114 500 000	107 704 280	107 704 280
B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	236 959 966	312 500 000	489 287 590	562 800 946
B36	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	8 219 586	1643,92%
B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	351 959 966	427 500 000	605 211 456	678 724 812
B401	0	100 000	100 000	0	100 000	0	44 015
B402	110 333 162	289 905 472	400 238 634	111 146 518	401 420 990	104 791 537	328 553 559
B403	32 000	17 003 000	17 035 000	32 000	17 003 000	538 836	7 685 136
B404	628 000	0	628 000	628 000	628 000	0	0
B405	270 973 943	0	270 973 943	270 973 943	270 973 943	192 146 837	192 146 837
B406	30 605 074	77 059 735	107 664 809	30 605 078	107 664 809	25 907 660	84 261 432
B407	0	0	0	0	0	0	0
B408	0	1 000	1 000	0	1 000	201	6
B409	0	0	0	0	1 783	64 968	1 807
B410	0	0	0	0	0	956 629	16 260
B411	0	0	0	0	369 501	4 844 707	369 535
B4	412 572 179	384 069 207	796 641 386	413 385 539	369 501	4 844 707	5 214 242
B51	0	0	0	0	798 195 026	330 442 711	620 675 264
B52	28 000 000	0	28 000 000	29 850 000	29 850 000	16 672 520	16 672 520
B53	0	0	0	0	0	650 000	650 000
B5	28 000 000	0	28 000 000	29 850 000	29 850 000	17 322 520	17 322 520
B6	39 000 000	0	39 000 000	13 600 000	13 600 000	20 921 913	21 921 913
B75	39 000 000	0	39 000 000	25 400 000	25 400 000	3 401 990	3 401 990
B7	39 000 000	0	39 000 000	25 400 000	25 400 000	3 401 990	3 401 990
B7	3 704 591 266	1 564 698 906	5 269 290 172	3 863 208 833	1 690 420 156	2 642 498 804	1 437 289 790
B1+...+B7	-126 930 116	-108 189 013	-235 119 129	-125 715 687	-115 102 553	-240 818 240	354 997 769
<b>MÜKÖDÉSI költségvetési opciók (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	-2 178 907 116	-3 771 883	-2 182 678 999	-2 202 151 542	997 058	-83 685 703	256 909 179
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési opciók (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA</b>	0	0	0	0	0	0	0
B8111	0	0	0	0	0	0	0
B8112	0	0	0	88 500 000	88 500 000	11 407 014	11 407 014
B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0
B811	88 500 000	0	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	11 407 014
B812	0	0	0	0	0	0	0
B8131	265 228 818	64 988 439	330 217 257	287 258 815	352 247 254	277 559 315	342 547 754
B813	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 822 006	2 140 939 062	2 101 521 506	2 150 638 562
B813	2 387 050 824	111 960 896	2 499 011 720	2 379 080 821	2 493 186 316	2 379 080 821	2 493 186 316
B81	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 880 821	2 581 686 316	2 390 487 835	2 504 593 330
B8	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 880 821	2 581 686 316	2 390 487 835	2 504 593 330
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	6 330 789 654	8 135 315 505	5 032 986 639	6 584 381 924
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
B8111	0	0	0	0	0	0	0
B8112	0	0	0	88 500 000	88 500 000	11 407 014	11 407 014
B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0
B811	88 500 000	0	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	11 407 014
B812	0	0	0	0	0	0	0
B8131	265 228 818	64 988 439	330 217 257	287 258 815	352 247 254	277 559 315	342 547 754
B813	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 822 006	2 140 939 062	2 101 521 506	2 150 638 562
B813	2 387 050 824	111 960 896	2 499 011 720	2 379 080 821	2 493 186 316	2 379 080 821	2 493 186 316
B81	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 880 821	2 581 686 316	2 390 487 835	2 504 593 330
B8	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 880 821	2 581 686 316	2 390 487 835	2 504 593 330
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
B1+...+B8	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	6 330 789 654	8 135 315 505	5 032 986 639	6 584 381 924
B8111	0	0	0	0	0	0	0
B8112	0	0	0	88 500 000	88 500 000	11 407 014	11 407 014
B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0
B811	88 500 000	0	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	11 407 014
B812	0	0	0	0	0	0	0
B8131	265 228 818	64 988 439	330 217 257	287 258 815	352 247 254	277 559 315	342 547 754
B813	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 822 006	2 140 939 062	2 101 521 506	2 150 638 562
B813	2 387 050 824	111 960 896	2 499 011 720	2 379 080 821	2 493 186 316	2 379 080 821	2 493 186 316
B81	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 880 821	2 581 686 316	2 390 487 835	2 504 593 330
B8	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 467 880 821	2 581 686 316	2 390 487 835	2 504 593 330
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
B1+...+B8	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	6 330 789 654	8 135 315 505	5 032 986 639	6 584 381 924

## Bárcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
épitményadó	B34	51 000 000	51 000 000	42 070 777	82,49%
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	60 000 000	62 150 295	103,58%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	3 483 208	99,52%
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>	<b>114 500 000</b>	<b>114 500 000</b>	<b>107 704 280</b>	<b>94,06%</b>
Ertékesítési és forgalmi adók	B351	310 000 000	310 000 000	559 117 196	180,36%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>310 000 000</i>	<i>310 000 000</i>	<i>559 117 196</i>	<i>180,36%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000	3 683 750	147,35%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 683 750</i>	<i>147,35%</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>312 500 000</b>	<b>312 500 000</b>	<b>562 800 946</b>	<b>180,10%</b>
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	7 791 694	
egyéb bírság	B36	100 000	100 000	0	0,00%
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000	427 892	122,25%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>8 219 586</b>	<b>1643,92%</b>
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	160 185 410	169 905 890	129 128 471	76,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	102 341 991	102 341 991	77 779 913	76,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	B111	23 025 600	23 025 600	17 499 456	76,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	22 177 560	76,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100 000	100 000	76 000	76,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	18 493 755	18 493 755	14 055 254	76,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 856 400	29 856 400	22 690 864	76,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	219 300	219 300	166 668	76,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 465 936	1 465 936	1 114 111	76,00%
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelés miatti támogatása	B111		185 133 542	140 701 492	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>262 527 401</b>	<b>457 381 423</b>	<b>347 609 876</b>	<b>76,00%</b>
Óvoda működtetési támogatás	B112	36 530 000	38 497 000	30 041 904	78,04%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	123 678 150	140 548 565	109 679 259	78,04%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5 144 590	5 654 000	4 412 212	78,04%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	69 804 000	79 578 000	62 100 284	78,04%
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>235 156 740</b>	<b>264 277 565</b>	<b>206 233 659</b>	<b>78,04%</b>
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	50 850 000	50 850 000	39 057 377	76,81%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622	7 706 400	5 919 209	76,81%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 360 981	42 415 190	32 578 683	76,81%
Szociális étkeztetés	B1131	15 500 100	16 718 100	12 841 005	76,81%
Személyi pondozás	B1131	12 504 510	14 499 000	11 136 537	76,81%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	10 457 310	11 789 310	9 055 251	76,81%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	5 806 220	6 337 800	4 868 001	76,81%
Pszichiai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300	12 359 700	9 493 362	76,81%
Felsőfokú végzettségű kisgyerekek nevelők bértámogatása	B1131	13 981 400	15 121 800	11 614 903	76,81%
Bölcsődei dajka, nevelő, szaktanácsadók bértámogatása	B1131	70 343 700	80 962 980	62 186 855	76,81%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	11 441 000	11 441 000	8 787 718	76,81%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700	275 195 700	211 374 763	76,81%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000	68 511 324	76,81%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	89 001 888	97 594 560	74 961 406	76,81%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	85 963 288	85 963 288	66 027 542	76,81%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5 270 904	5 270 904	4 048 529	76,81%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	11 891 505	11 891 505	9 133 746	76,81%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1132		84 214 663	84 214 663	100,00%
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>759 058 428</b>	<b>919 528 900</b>	<b>725 810 874</b>	<b>78,93%</b>
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 597 219	29 397 219	22 341 895	76,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114		10 947 395	8 320 020	76,00%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	B114	0	2 247 000	2 247 000	100,00%
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B114</b>	<b>23 597 219</b>	<b>42 591 614</b>	<b>32 908 915</b>	<b>77,27%</b>
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelés miatti támogatása	B115	185 133 542		0	
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		41 031 900	41 031 900	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B115	10 947 395		0	
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	737 886 706	615 497 592	18 713 661	3,04%
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>933 967 643</b>	<b>656 529 492</b>	<b>59 745 561</b>	<b>9,10%</b>
Előző évi elszámolásból származó bevétel	B116	0		11 381 630	
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 381 630</b>	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>2 214 307 431</b>	<b>2 340 308 994</b>	<b>1 383 690 515</b>	<b>59,12%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		11 600 000		11 600 000		36 866 320
<i>Felületi kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	11 600 000	0	11 600 000	0	36 866 320
<i>2022. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes nap támogatása</i>	B1616			1 000 000		1 000 000	
<i>HM működési támogatás Barcsi Gyógyfürdő</i>	B1616					18 713 732	
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 791 000		4 791 000		3 975 195	
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000		2 960 000		2 960 000	
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	7 751 000	0	8 751 000	0	26 648 927	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	B16	7 751 000	11 600 000	8 751 000	11 600 000	26 648 927	36 866 320
	B21						
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen</b>	B21	0	0	0	0	0	0
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése</i>	B251	225 044 000		225 044 000		0	
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év</i>	B251	40 000 000		40 000 000		0	
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	265 044 000	0	265 044 000	0	0	0
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	B252	95 436 690	0	95 436 690	0	95 436 690	0
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése</i>	B252					4 387 129	
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcon</i>	B252	144 141 700		144 141 700			
<i>Turizmusfejlesztés Barcon</i>	B252		385 450 000		385 450 000		385 450 000
<i>Sóráktár turisztikai hasznosítása</i>	B252				132 526 851		162 522 424
<i>Felületi kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	239 578 390	385 450 000	239 578 390	517 976 851	99 823 819	547 972 424
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	B25	504 622 390	385 450 000	504 622 390	517 976 851	99 823 819	547 972 424
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	B2	504 622 390	385 450 000	504 622 390	517 976 851	99 823 819	547 972 424
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportsarnok felújítása támogatás</i>	B8131	38 971 023		38 971 023		38 971 023	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</i>	B8131	38 971 023	0	38 971 023	0	38 971 023	0
<i>Összesen</i>	B51						
<b>Immateriális javak értékesítése összesen</b>	B51	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000		20 000 000		11 822 520	
<i>Elytési telkek értékesítése</i>	B52	5 000 000		5 000 000		0	
<b>Ingatlanok értékesítése összesen</b>	B52	25 000 000	0	25 000 000	0	11 822 520	0
<i>FORD TRANSIT Kombi KHS 285 eladása</i>	B53	0	0	0	0	650 000	0
<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>	B53	0	0	0	0	650 000	0
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	B5	25 000 000	0	25 000 000	0	12 472 520	0

## Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (F)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000	0	35 000	0	0	0
<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>
Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		3 000 000		4 000 000	
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000		0	
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	177 200 000		177 200 000		580 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623		0	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K62	190 616 919		190 616 919		96 305 960	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875		0	
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K62</b>	<b>403 848 417</b>	<b>0</b>	<b>403 848 417</b>	<b>0</b>	<b>100 885 960</b>	<b>0</b>
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K63				10 792 000		10 792 000
Laptop beszerzés 1 db	K63	200 000		200 000			
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K63</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>10 792 000</b>	<b>0</b>	<b>10 792 000</b>
Bölcsőde fejlesztés	K64					3 488 164	
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000		0	
Városközpont kamera rendszere	K64		4 000 000		4 000 000		0
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		13 723 156		2 931 156		25 000
Élhető település kialakítása Barcson eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000		0	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K64	5 203 744		5 203 744		0	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz	K64	26 850 000		26 850 000		0	
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz	K64		31 500 000		31 500 000		0
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>51 553 744</b>	<b>49 223 156</b>	<b>51 553 744</b>	<b>38 431 156</b>	<b>3 488 164</b>	<b>25 000</b>
Bölcsőde fejlesztés	K67					941 804	
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	47 844 000		47 844 000		156 600	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378		1 626 378		0	
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		4 592 126		0	
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000		0	
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 080 000		1 080 000		0
Win 10 szoftver (Laptophoz) ÁFA	K67	9 450		9 450		0	
Sóráktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		3 705 252		3 705 252		2 920 590
Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000		1 080 000	
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K67	217 361		217 361		0	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		7 249 500		0	
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		8 505 000		0
Laptop beszerzés 1 db ÁFA	K67	54 000		54 000			
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>	<b>K67</b>	<b>66 857 815</b>	<b>13 290 252</b>	<b>66 857 815</b>	<b>13 290 252</b>	<b>2 178 404</b>	<b>2 920 590</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>K6</b>	<b>522 494 976</b>	<b>62 513 408</b>	<b>522 494 976</b>	<b>62 513 408</b>	<b>106 552 528</b>	<b>13 737 590</b>
Deák Ferenc Ált. Iskola sportszarnok belső felújítása	K71	136 614 174		136 614 174		34 152 886	
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	269 000 000		269 000 000		0	
Barcs belterületi út pályázat 2023	K71	48 455 482		48 455 482		0	
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	479 000 000		479 000 000		8 000 000	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		270 000 000		300 000	
Élhető település kialakítása Barcson II.	K71	344 500 000		344 500 000		0	
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása	K71	70 137 000		70 137 000		3 450 000	
Szociális konyha fejlesztése Barcson	K71	80 000 000		80 000 000		0	
Turizmusfejlesztés Barcson	K71		236 000 000		236 000 000		0
Sóráktár turisztikai hasznosítása	K71		13 957 494		13 957 494		55 315 470
<b>Ingatlanok felújítása összesen</b>	<b>K71</b>	<b>1 697 706 656</b>	<b>249 957 494</b>	<b>1 697 706 656</b>	<b>249 957 494</b>	<b>45 902 886</b>	<b>55 315 470</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása ÁFA	K74	36 885 826		36 885 826		9 221 279	
Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA	K74	72 630 000		72 630 000		0	
Barcs belterületi út pályázat 2023 év ÁFA	K74	13 082 980		13 082 980		0	
Elhető település kialakítása Barcson ÁFA	K74	129 330 000		129 330 000		2 160 000	
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA	K74	72 900 000		72 900 000		81 000	
Elhető település kialakítása Barcson II. ÁFA	K74	93 015 000		93 015 000		0	
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA	K74	18 936 990		18 936 990		931 500	
Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA	K74	21 600 000		21 600 000		0	
Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA	K74		63 720 000		63 720 000		0
Sóráktár turisztikai hasznosítása ÁFA	K74		4 768 941		0		0
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen</b>	<b>K74</b>	<b>458 380 796</b>	<b>68 488 941</b>	<b>458 380 796</b>	<b>63 720 000</b>	<b>12 393 779</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>K7</b>	<b>2 156 087 452</b>	<b>318 446 435</b>	<b>2 156 087 452</b>	<b>313 677 494</b>	<b>58 296 665</b>	<b>55 315 470</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>K6+K7</b>	<b>2 678 582 428</b>	<b>380 959 843</b>	<b>2 678 582 428</b>	<b>376 190 902</b>	<b>164 849 193</b>	<b>69 053 060</b>



## Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

## Általános- és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka működési célra		20 000 000	0	20 000 000	16 100 000	0	16 100 000
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>16 100 000</b>	<b>0</b>	<b>16 100 000</b>
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	3 053 300		3 053 300
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 053 300</b>	<b>0</b>	<b>3 053 300</b>
			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>3 053 300</b>	<b>0</b>	<b>3 053 300</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>19 153 300</b>	<b>0</b>	<b>19 153 300</b>

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

Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Felhalmozottak személynél juttatásai	5 223 000	4 500 000	9 723 000	5 123 000	5 019 310	10 142 310	3 678 200	5 019 310	8 697 510	85,75%
Külső személynél juttatások	39 274 569	0	39 274 569	40 620 202	0	40 620 202	29 184 414	0	29 184 414	71,85%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>44 497 569</b>	<b>4 500 000</b>	<b>48 997 569</b>	<b>45 743 202</b>	<b>5 019 310</b>	<b>50 762 512</b>	<b>32 862 614</b>	<b>5 019 310</b>	<b>37 881 924</b>	<b>74,63%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 779 619	5 000 000	11 779 619	7 046 998	527 866	7 574 864	2 831 604	527 866	3 359 470	44,35%
Készletbeszerzés	3 740 000	2 086 614	5 826 614	3 849 663	2 102 338	5 952 001	2 487 891	2 324 638	4 812 529	80,86%
Kommunikációs szolgáltatások	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	145 805	0	145 805	8,60%
Szolgáltatási kiadások	319 444 750	59 357 115	378 801 865	326 033 700	54 962 111	380 995 811	107 733 776	9 656 075	117 389 851	30,81%
Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások	3 400 000	150 000	3 550 000	2 750 000	3 409 025	6 159 025	2 095 393	3 409 025	5 504 418	89,37%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	189 867 418	9 071 532	198 938 950	182 688 769	14 886 227	197 574 996	97 742 196	36 363 219	134 105 415	67,88%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>518 147 168</b>	<b>70 665 262</b>	<b>588 812 430</b>	<b>517 017 132</b>	<b>75 359 701</b>	<b>592 376 833</b>	<b>210 205 061</b>	<b>51 752 957</b>	<b>261 958 018</b>	<b>44,22%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000	20 131 815	0	20 131 815	0,00%
Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037	20 306 350	0	20 306 350	38,63%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	0	3 700 000	3 700 000	1 500 000	3 700 000	5 200 000	1 559 573	1 085 655	2 645 228	50,87%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 066 520	45 450 000	79 516 520	75 648 420	47 010 000	122 658 420	63 384 829	28 710 000	92 094 829	75,08%
Tartalékok-áttalános	20 000 000	0	20 000 000	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	5 000 000	0	5 000 000	3 053 300	0	3 053 300	0	0	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>101 349 115</b>	<b>59 439 442</b>	<b>160 788 557</b>	<b>138 584 315</b>	<b>60 999 442</b>	<b>199 583 757</b>	<b>85 250 752</b>	<b>29 795 655</b>	<b>115 046 407</b>	<b>57,64%</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>721 623 471</b>	<b>135 104 704</b>	<b>856 728 175</b>	<b>759 241 647</b>	<b>141 906 319</b>	<b>901 147 966</b>	<b>351 281 846</b>	<b>87 095 788</b>	<b>438 377 634</b>	<b>48,65%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0,00%
Ingyenértékű eszközök beszerzése, létesítése	403 848 417	0	403 848 417	405 738 621	0	405 738 621	102 776 146	0	102 776 146	25,33%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	10 792 000	0	10 792 000	98,18%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	58 553 744	49 223 156	107 776 900	58 753 744	38 431 156	97 184 900	13 580 842	25 000	13 605 842	14,00%
Részvételbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 747 815	13 290 252	82 038 067	69 038 661	13 290 252	82 328 913	5 140 269	2 920 590	8 060 859	9,79%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>531 384 976</b>	<b>62 513 408</b>	<b>593 898 384</b>	<b>533 766 026</b>	<b>62 513 408</b>	<b>596 279 434</b>	<b>121 497 257</b>	<b>13 737 590</b>	<b>135 234 847</b>	<b>22,68%</b>
Informaticai felújítás	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150	45 902 886	55 315 470	101 218 356	5,17%
Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítások összesen	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150	45 902 886	55 315 470	101 218 356	5,17%
Felújítások célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	461 080 796	68 488 941	529 569 737	461 080 796	63 720 000	524 800 796	12 393 779	0	12 393 779	2,36%
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>2 168 787 452</b>	<b>318 446 435</b>	<b>2 487 233 887</b>	<b>2 168 787 452</b>	<b>313 677 494</b>	<b>2 482 464 946</b>	<b>58 296 665</b>	<b>55 315 470</b>	<b>113 612 135</b>	<b>4,58%</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozás célú kiadások összesen</b>	<b>2 168 787 452</b>	<b>318 446 435</b>	<b>2 487 233 887</b>	<b>2 168 787 452</b>	<b>313 677 494</b>	<b>2 482 464 946</b>	<b>58 296 665</b>	<b>55 315 470</b>	<b>113 612 135</b>	<b>4,58%</b>
<b>Felhalmozás költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>2 700 172 428</b>	<b>380 959 843</b>	<b>3 081 132 271</b>	<b>2 702 553 478</b>	<b>508 717 753</b>	<b>3 211 271 231</b>	<b>179 793 922</b>	<b>201 579 911</b>	<b>381 373 833</b>	<b>11,88%</b>
<b>Költségvetés kiadások összesen</b>	<b>3 421 795 899</b>	<b>516 064 547</b>	<b>3 937 860 446</b>	<b>3 461 795 125</b>	<b>650 624 072</b>	<b>4 112 419 197</b>	<b>531 075 768</b>	<b>288 675 699</b>	<b>819 751 467</b>	<b>19,93%</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MÜKÖDÉSRE	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</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>11 407 014</b>	<b>0</b>	<b>11 407 014</b>	<b>12,89%</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Allamháztartáson belüli meglévő kezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Allamháztartáson belüli meglévő kezések visszafizetése	51 213 592	38 017 000	89 230 592	51 213 592	38 017 000	89 230 592	51 213 592	0	51 213 592	57,63%
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 949 569 772	38 017 000	1 987 586 772	2 034 539 435	38 017 000	2 072 556 435	1 412 502 200	25 900 000	1 438 402 200	69,40%
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>2 089 283 364</b>	<b>38 017 000</b>	<b>2 127 300 364</b>	<b>2 174 253 027</b>	<b>38 017 000</b>	<b>2 212 270 027</b>	<b>1 475 122 806</b>	<b>25 900 000</b>	<b>1 501 022 806</b>	<b>67,85%</b>
Finanszírozás kiadások összesen	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 174 253 027	38 017 000	2 212 270 027	1 475 122 806	25 900 000	1 501 022 806	67,85%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 511 079 263</b>	<b>554 081 547</b>	<b>6 065 160 810</b>	<b>5 636 048 152</b>	<b>688 641 072</b>	<b>6 324 689 224</b>	<b>2 006 198 574</b>	<b>314 575 699</b>	<b>2 320 774 273</b>	<b>36,69%</b>

**Barcs Város Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetése**  
**Kindások - Bevételek (F)**  
**Önkormányzat összesen**

Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedé		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
<b>Rovat megnevezése</b>			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 527 401	0	262 527 401	457 381 423	347 609 876	347 609 876	76,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	235 156 740	0	235 156 740	264 277 565	206 233 659	206 233 659	78,04%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	759 058 428	0	759 058 428	919 528 900	725 810 874	725 810 874	78,93%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 597 219	0	23 597 219	42 591 614	32 908 915	32 908 915	77,27%
Működési célú költségvetési támogatások és kieszközök	933 967 643	0	933 967 643	656 529 492	59 745 561	59 745 561	9,10%
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	11 381 630	11 381 630	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>2 214 307 431</b>	<b>0</b>	<b>2 214 307 431</b>	<b>2 340 308 994</b>	<b>1 383 690 515</b>	<b>1 383 690 515</b>	<b>59,12%</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről	8 501 000	11 600 000	20 101 000	21 101 000	27 175 065	36 866 320	303,50%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 222 808 431	11 600 000	2 234 408 431	2 349 809 994	1 410 865 580	1 447 751 900	61,31%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	504 622 390	385 450 000	890 072 390	504 622 390	517 976 851	547 972 424	63,35%
Vagyoni típusú adók	114 500 000	114 500 000	114 500 000	114 500 000	107 704 280	107 704 280	94,06%
Termékek és szolgáltatások adói	238 986 644	73 513 356	312 500 000	236 959 966	489 287 590	562 800 946	180,10%
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	500 000	500 000	8 219 586	8 219 586	1643,92%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>353 986 644</b>	<b>73 513 356</b>	<b>427 500 000</b>	<b>351 959 966</b>	<b>605 211 456</b>	<b>678 724 812</b>	<b>158,77%</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	24 135 000	0	24 135 000	24 135 000	48 170 935	48 170 935	199,59%
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	457 588	457 588	
Tulajdonosi bevételek	628 000	0	628 000	628 000	0	0	0,00%
Ellátási díjak	948 510	0	948 510	948 510	6 035 446	6 035 446	636,31%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	194	194	
Kamatbevételek	0	0	0	0	64 896	64 896	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	3 734 309	3 734 309	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>25 711 510</b>	<b>0</b>	<b>25 711 510</b>	<b>0</b>	<b>58 463 368</b>	<b>58 463 368</b>	<b>227,38%</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	11 822 520	11 822 520	47,29%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	650 000	650 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 472 520</b>	<b>12 472 520</b>	<b>49,89%</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7 456 360	7 456 360	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000	0	0	0,00%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 157 528 975</b>	<b>470 563 356</b>	<b>3 628 092 331</b>	<b>3 282 503 860</b>	<b>605 116 885</b>	<b>659 352 100</b>	<b>2 853 645 203</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg: (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>1 880 883 114</b>	<b>-49 991 348</b>	<b>1 830 891 766</b>	<b>1 968 239 823</b>	<b>-54 706 285</b>	<b>1 730 714 918</b>	<b>24 283 888</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg: (B2+BS+B7) - (K6+K7+K8)</b>	<b>-2 145 150 038</b>	<b>4 490 157</b>	<b>-2 140 659 881</b>	<b>9 259 098</b>	<b>-2 138 271 990</b>	<b>-67 497 583</b>	<b>346 392 513</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	
Lakvidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	0	0	0	0	11 407 014	11 407 014	12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	0	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>11 407 014</b>	<b>11 407 014</b>	<b>12,89%</b>
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	173 228 282	36 545 734	209 774 016	173 228 282	36 545 734	36 545 734	95,38%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 822 006	2 101 521 506	2 148 493 963	100,45%
<b>Maradvány-igénybevételek összesen</b>	<b>2 265 050 288</b>	<b>83 518 191</b>	<b>2 348 568 479</b>	<b>2 265 050 288</b>	<b>2 265 050 288</b>	<b>2 348 568 479</b>	<b>100,00%</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>2 353 550 288</b>	<b>83 518 191</b>	<b>2 437 068 479</b>	<b>2 353 550 288</b>	<b>2 276 457 302</b>	<b>2 359 975 493</b>	<b>96,84%</b>
Finanszírozási bevételek összesen	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 353 550 288	83 518 191	83 518 191	96,84%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 511 079 263</b>	<b>554 081 547</b>	<b>6 065 160 810</b>	<b>5 636 054 148</b>	<b>6 324 689 224</b>	<b>742 870 291</b>	<b>5 213 620 696</b>

























Mindösszegezés  
Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése  
Foglalkoztatottak létszáma

15. melléklet

Költségvetési engedélyezett étcsámkékért (állásbely) (fő)

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsai Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Ártóbeteggátló Központ			Barcsai Szociális Központ			Barcsa Város Övodásja és Bölsejelde			Barcsai Városerőnyár			Mónicz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Körzetiélelő Művelődési Központ			Bárcs Város Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév
1	Bőgőző, 18276, 10/25, címzetes főigazg., költségv.		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00																2,00	2,00	2,00	
2	1. besorolás osztály-vezető		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00																14,00	14,00	14,00	
3	II. besorolás osztály-vezető		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00																12,00	12,00	12,00	
4	III. besorolás osztály-vezető		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00																3,00	3,00	3,00	
5	<b>KÖZTITKÁRSÁG, KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>																<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	1. osztály-vezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügyvezető		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00																	2,00	2,00	2,00
7	2. osztály-vezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügyvezető		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00
8	Bürokrata		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00
9	Résztvevő I.		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00
10	Résztvevő II.		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00
11	Munkavégző		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00
12	"A", "B" osztály-vezető		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00
13	"C", "D", "E" osztály-vezető		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00																	8,00	8,00	8,00
14	"F", "G", "H" osztály-vezető		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00																	12,00	12,00	12,00
15	"I", "J", "K" osztály-vezető		39,00	39,00		39,00	39,00		39,00																	39,00	39,00	39,00
16	Résztvevő		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00
17	<b>KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLY</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>																	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	osztály-vezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügyvezető		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00																	1,00	1,00	1,00
19	1. osztály-vezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügyvezető		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00
20	osztály-vezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügyvezető		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00																	1,00	1,00	1,00
21	osztály-vezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügyvezető		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00																	8,00	8,00	8,00
22	osztály-vezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügyvezető		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00																	1,00	1,00	1,00
23	Munka Ellátásügyi Osztály vezetője		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00																	1,00	1,00	1,00
24	osztály-vezető		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00
25	<b>EGYES BÉRLETES/ÁR-OSZTÁLY (B+...+H)</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>																	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
26	1. osztály-vezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügyvezető		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00																	1,00	1,00	1,00
27	osztály-vezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügyvezető		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00																	10,00	10,00	10,00
28	osztály-vezető, főosztály-vezető, osztályvezető, ügyvezető		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00																	1,00	1,00	1,00
29	<b>VÁLASZTOTTA ISZTÁLYOSOK OSZTÁLY</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>		<b>12,00</b>																	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
30	<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>13,00</b>	<b>13,00</b>		<b>13,00</b>	<b>13,00</b>		<b>13,00</b>																	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés III. negyedév	Teljesítés %
<b>Települési támogatás</b>					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	5 038 160	23,99%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	900 000	900 000	653 880	72,65%
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	3 285 000	50,54%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	5 504 770	50,04%
Temetési segély [Szoctv. 46. §]	K4	1 000 000	1 000 000	666 000	66,60%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K4	4 000 000	4 000 000	1 715 390	42,88%
Köztemetés [Szoctv. 48. §]	K4	5 500 000	5 500 000	3 257 310	59,22%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	11 305	5,65%
Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3. §	K4	250 000	250 000	0	0,00%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>K4</b>	<b>50 850 000</b>	<b>50 850 000</b>	<b>20 131 815</b>	<b>39,59%</b>



## Bárcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111	0		0		0		
	K9111							
<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: vezetési ügyletek nettó kiadásai	K9111							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>K9112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 407 014</b>	<b>0</b>	12,89%
	K9112							
Folyószámlahitel	K9112			88 500 000		11 407 014		12,89%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9113</b>	<b>88 500 000</b>						
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000						
ebből: vezetési ügyletek nettó kiadásai	K9113							
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 407 014</b>	<b>0</b>	12,89%
Forrási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: vezetési ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
	K9124							
<b>Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>K9124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: kárpótlási jelek	K9124							
ebből: vezetési ügyletek nettó kiadásai	K9124							
<b>Beföldi 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	51 213 592		51 213 592		51 213 592		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Beföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592	0	62 620 606	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
<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>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 407 014</b>	<b>0</b>	12,89%
Folyószámlahitel	B8112			88 500 000		11 407 014		12,89%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen</b>	<b>B8113</b>	<b>88 500 000</b>						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000						
<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>11 407 014</b>	<b>0</b>	12,89%
Forrási célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jelek	B8121							
Forrási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jelek	B8123							
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	51 213 592		51 213 592		51 213 592		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszűntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérítése	B818							
<b>Beföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>139 713 592</b>	<b>0</b>	<b>139 713 592</b>	<b>0</b>	<b>62 620 606</b>	<b>0</b>	44,82%
<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>	

Bárcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Populációteremtő személyi juttatásai	K11	0	4 500 000	4 500 000	0	5 019 310	5 019 310	0	5 019 310	5 019 310
Külső személyi juttatások	K12	1 548 049	0	1 548 049	1 103 241	0	1 103 241	0	0	0
<b>Humán erőforrás kiadások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 548 049</b>	<b>4 500 000</b>	<b>6 048 049</b>	<b>1 103 241</b>	<b>5 019 310</b>	<b>6 122 551</b>	<b>0</b>	<b>5 019 310</b>	<b>5 019 310</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 443 106	500 000	1 943 106	1 318 243	522 866	1 841 109	0	537 866	437 866
Közlekedés	K51	0	2 086 614	2 086 614	0	2 102 338	2 102 338	0	2 324 638	2 324 638
Kommunikációs szolgáltatások	K52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K53	111 005 300	59 357 115	170 362 415	111 005 300	54 962 111	165 967 411	0	9 656 075	9 656 075
Külföldiek reklám- és promóciós kiadásai	K54	0	150 000	150 000	0	3 409 025	3 409 025	0	3 409 025	3 409 025
Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadásai	K55	98 656 496	9 071 532	107 728 028	98 656 496	14 886 227	113 542 723	52 247 900	36 363 219	88 611 119
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5	209 661 796	70 665 262	280 327 058	209 661 796	78 389 781	288 051 577	52 247 900	51 752 987	104 004 887
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110	10 289 442	14 433 552	4 144 110	10 289 442	14 433 552	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belőlről	K506	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	924 573	785 655	1 710 228
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	11 489 442	15 633 552	4 144 110	11 489 442	15 633 552	924 573	785 655	1 710 228
Államháztartáson kívülről nyújtott támogatás	K61 - K63	216 496 866	87 154 784	303 651 650	216 496 866	87 296 219	303 793 085	53 872 473	58 885 780	112 758 253
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	193 616 919	0	193 616 919	193 616 919	0	193 616 919	100 305 960	0	100 305 960
Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000	10 792 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	51 553 744	45 223 156	96 776 900	51 553 744	34 431 156	85 984 900	0	25 000	25 000
Beszármány célú támogatások felújításait általános forgalmi adó	K67	12 731 861	12 210 252	24 942 113	12 731 861	12 210 252	24 942 113	1 080 000	2 920 590	4 000 590
Bemutatók összesen	K6	217 989 524	85 433 488	303 423 012	217 989 524	85 433 488	303 423 012	101 385 960	12 737 590	114 123 550
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494	11 750 000	55 315 470	67 065 470
Információk eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	68 488 941	476 900 931	408 411 990	68 720 060	477 131 990	3 172 500	0	3 172 500
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	218 446 435	2 139 495 425	1 921 048 990	218 677 494	2 139 726 484	14 922 500	55 315 470	70 237 970
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belőlről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K66 - K68	2 178 931 914	275 878 843	2 454 810 757	2 178 931 914	276 027 753	2 454 959 667	136 388 460	141 123 260	257 511 720
Külszervek kiadásai összesen	K91 - K93	2 295 447 578	463 834 547	2 759 282 125	2 295 447 578	596 834 872	2 892 282 450	169 488 933	259 665 699	429 154 632
Finanszírozás kiadásai összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1 - K9</b>	<b>2 395 447 578</b>	<b>463 834 547</b>	<b>2 859 282 125</b>	<b>2 395 447 578</b>	<b>596 834 872</b>	<b>2 992 282 450</b>	<b>169 488 933</b>	<b>259 665 699</b>	<b>429 154 632</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlről	B16	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	529 576 851	769 155 241	95 436 690	584 838 744	680 275 434
Működési célú támogatások államháztartáson belőlről összesen	B1	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	529 576 851	769 155 241	95 436 690	584 838 744	680 275 434
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmak bevételei összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1 - B7	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	529 576 851	769 155 241	95 436 690	584 838 744	680 275 434
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	112 206 500	3 014 801	115 221 301	112 206 500	3 014 801	115 221 301	192 507 060	3 014 801	105 521 801
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	2 043 662 688	46 972 457	2 090 635 145	2 043 662 688	46 972 457	2 090 635 145	2 053 362 188	46 972 457	2 100 334 645
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből Állami támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735
Finanszírozás bevételei összesen	B8	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1 - B8</b>	<b>2 395 447 578</b>	<b>463 834 547</b>	<b>2 859 282 125</b>	<b>2 395 447 578</b>	<b>596 834 872</b>	<b>2 992 282 450</b>	<b>251 305 878</b>	<b>658 823 291</b>	<b>2 962 109 169</b>

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Önként vállalt			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
		Óvoda fejlesztés Barcon			Barcs Drávavízási kerékpárút			Élhető település kialakítása Barcon I.			TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcon		
Felalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0								
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0								
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0	0								
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	18 200 000	18 200 000			1 116	38 843 000	38 843 000	0	7 497 200	7 497 200	0	
Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások	K34												
Külföldre befizetések és egyéb külföldi kiadások	K35	4 806 000	4 806 000				270 933	5 670 000	5 670 000	0	945 000	945 000	0
Dologi kiadások összesen	K3	22 006 000	22 006 000	0	0	0	272 049	44 513 000	44 513 000	0	8 442 200	8 442 200	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502				10 289 442	10 289 442	0						
Egyéb működési célú támogatások áhtn belülre	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	10 289 442	10 289 442	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K71 - K73	23 986 000	23 986 000	0	10 289 442	10 289 442	272 049	44 513 000	44 513 000	0	8 442 200	8 442 200	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000	0			14 500 000	14 500 000	0	26 850 000	26 850 000	0	
Beruházási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök kamatainak megfizetése	K67	1 350 000	1 350 000	0			3 915 000	3 915 000	1 080 000	7 249 500	7 249 500	0	
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	0	18 415 000	18 415 000	1 080 000	34 099 500	34 099 500	0	
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	269 000 000	0			479 000 000	479 000 000	8 000 000	80 000 000	80 000 000	0	
Információs 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	129 330 000	2 160 000	21 600 000	21 600 000	0	
Felújítások összesen	K7	341 630 000	341 630 000	0	0	0	608 330 000	608 330 000	10 160 000	101 600 000	101 600 000	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belülre	K84												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K81 - K83	347 986 000	347 986 000	0	0	0	0	626 745 000	626 745 000	11 240 000	135 695 500	135 695 500	0
Központosított kiadások összesen	K8	370 986 000	370 986 000	0	10 289 442	10 289 442	272 049	671 258 000	671 258 000	11 240 000	144 141 700	144 141 700	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1 - K9</b>	<b>370 986 000</b>	<b>370 986 000</b>	<b>0</b>	<b>10 289 442</b>	<b>10 289 442</b>	<b>272 049</b>	<b>671 258 000</b>	<b>671 258 000</b>	<b>11 240 000</b>	<b>144 141 700</b>	<b>144 141 700</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										144 141 700	144 141 700	0
Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 141 700	144 141 700	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Külföldi bevételek összesen	B3												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	B81 - B87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 141 700	144 141 700	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B811	23 006 000	23 006 000	23 006 000				44 513 000	44 513 000	44 513 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHÁL.M.	B813	347 980 000	347 980 000	347 980 000	10 289 442	10 289 442	10 289 442	626 745 000	626 745 000	626 745 000			
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 986 000	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	671 258 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 986 000	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	671 258 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 986 000	370 986 000	370 986 000	10 289 442	10 289 442	10 289 442	671 258 000	671 258 000	671 258 000	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1 - B8</b>	<b>370 986 000</b>	<b>370 986 000</b>	<b>370 986 000</b>	<b>10 289 442</b>	<b>10 289 442</b>	<b>10 289 442</b>	<b>671 258 000</b>	<b>671 258 000</b>	<b>671 258 000</b>	<b>144 141 700</b>	<b>144 141 700</b>	<b>0</b>

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JOVÖV - a barcsi járás integrált gyermek programja			Élhető település kialakítása Barcson II. 556			Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SOI-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540		
Felhalmozották személyi juttatásai	K11	4 500 000	5 019 310	5 019 310									
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0									
Személyi juttatások összesen	K11 + K12	4 500 000	5 019 310	5 019 310								0	0
Állományfokozási szerződés kiadásai és szerződés becsúszásai	K2	300 000	521 866	527 866								1 548 049	1 103 241
Készletbevételek	K31	2 086 614	2 102 338	2 324 638								1 142 100	1 114 241
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0									
Szolgáltatási kiadások	K33	5 011 654	4 389 000	4 861 440	30 425 000	30 425 000	0	9 389 000	9 389 000	0	1 219 900	1 219 900	0
Kiadások reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	1 429 025	1 429 025									
Külföldi befizetések és egyéb költség kiadások	K35	1 916 532	1 169 936	1 169 936	4 563 000	4 563 000	242 900	310 500	310 500	0	80 505 155	80 505 155	52 005 000
Előzetes kiadások összesen	K3	9 164 801	9 898 299	9 785 839	34 988 000	34 988 000	242 900	9 699 500	9 699 500	0	81 725 055	81 725 055	52 005 000
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áhtn belülről	K506	450 000	450 000	503 155									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	450 000	450 000	503 155									
Felhalmozási kiadások előirányzott csoport összesen	K11 + K12 + K2 + K31 + K32 + K33 + K34 + K35	18 814 941	15 887 475	15 839 379	34 988 000	34 988 000	242 900	9 699 500	9 699 500	0	84 415 217	83 842 039	52 005 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				3 000 000	3 000 000	4 000 000						
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63											190 616 919	190 616 919
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Beruházási célú előtérrel felszámított általános forgalmi adó	K67											5 203 744	5 203 744
Beruházások összesen	K6	0	0	0	3 000 000	3 000 000	4 000 000	0	0	0	0	217 361	217 361
Ingatlanok felújítása	K71												
Információs eszközök felújítása	K72				344 500 000	344 500 000	0	270 000 000	270 000 000	300 000			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítás célú előtérrel felszámított általános forgalmi adó	K74												
Felújítások összesen	K7	0	0	0	344 500 000	344 500 000	0	270 000 000	270 000 000	300 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	K84												
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0									
Felhalmozási kiadások előirányzott csoport összesen	K6 + K7 + K8	0	0	0	448 500 000	448 500 000	4 000 000	242 900 000	242 900 000	300 000	196 638 024	196 638 024	54 284 744
Költségvetési kiadások összesen	K1 + K3 + K6 + K7 + K8	14 614 801	15 887 475	15 839 379	475 988 000	475 988 000	4 242 900	352 599 500	352 599 500	301 000	288 453 237	279 988 543	148 218 744
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1 + K3 + K9</b>	<b>14 614 801</b>	<b>15 887 475</b>	<b>15 839 379</b>	<b>475 988 000</b>	<b>475 988 000</b>	<b>4 242 900</b>	<b>352 599 500</b>	<b>352 599 500</b>	<b>301 000</b>	<b>288 453 237</b>	<b>279 988 543</b>	<b>148 218 744</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 600 000	11 600 000	36 866 320									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 600 000	11 600 000	36 866 320									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
Külső forrású bevételek összesen	B3												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0									
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0									
Államháztartás célú átvett pénzeszközök	B6												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0									
Költségvetési bevételek összesen	B1 + B2 + B7	11 600 000	11 600 000	36 866 320									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSEIRE	B8131	3 014 801	3 014 801	3 014 801	34 988 000	34 988 000	34 988 000	9 699 500	9 699 500	0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				440 515 000	440 515 000	440 515 000	342 900 000	342 900 000	352 599 500	280 453 237	280 453 237	280 453 237
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 014 801	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237	280 453 237
Központi, irányító szervi támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816												
Bevétel finanszírozási bevételek összesen	B81	3 014 801	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237	280 453 237
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 014 801	3 014 801	3 014 801	475 503 000	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	352 599 500	280 453 237	280 453 237	280 453 237
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1 + B8</b>	<b>14 614 801</b>	<b>14 614 801</b>	<b>39 851 121</b>	<b>475 503 000</b>	<b>475 503 000</b>	<b>475 503 000</b>	<b>352 599 500</b>	<b>352 599 500</b>	<b>352 599 500</b>	<b>288 453 237</b>	<b>288 453 237</b>	<b>280 453 237</b>

Bárcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
				TOP-4.3.1-15-SOI-2016-00003 Bárcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524			TOP-PLUSZ-1.2.3-21-SOI-2022-00012 Somogyi Béla és Barátsg. u. átfejlesztése			TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00001 Zöld város fejlesztés Bárcson 541
Felhalmozották személyi juttatásai	K11									
Kölső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állományellenőri felhatalmazások és osztályon belüli járulékos adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33	0			5 431 200	5 431 200	0			
Külföldi reklám- és propagandakiadások	K34							0		
Külföldi befizetések és egyéb dolgok kiadások	K35	0			931 500	931 500	0	925 341	925 341	
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	6 362 700	6 362 700	0	925 341	925 341	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110	4 144 110	0						
Egyéb működési célú támogatások áhén belülről	K506									924 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	4 144 110	0	0	0	0	0	0	924 573
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K5+K512	4 144 110	4 144 110	0	0	0	0	925 341	925 341	924 573
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen fizetendő ártalmatlan forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				70 137 000	70 137 000	3 450 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítás célú előzetesen fizetendő ártalmatlan forgalmi adó	K74				18 936 990	18 936 990	931 500			
Felújítások összesen	K7	0	0	0	89 073 990	89 073 990	4 381 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áhén belülről	K84									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8+K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzérkezési kiadások összesen	K1+K3+K5+K6+K7+K8+K84	4 144 110	4 144 110	0	95 436 690	95 436 690	4 381 500	925 341	925 341	924 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K84</b>	<b>4 144 110</b>	<b>4 144 110</b>	<b>0</b>	<b>95 436 690</b>	<b>95 436 690</b>	<b>4 381 500</b>	<b>925 341</b>	<b>925 341</b>	<b>924 573</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				95 436 690	95 436 690	95 436 690			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	95 436 690	95 436 690	95 436 690	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Külsőháztartási bevételek összesen	B3									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzérkezési bevételek összesen	B1+K8+K84	0	0	0	95 436 690	95 436 690	95 436 690	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B131	4 144 110	4 144 110	4 144 110				925 341	925 341	925 341
Maradvány igénybevétele összesen	B13	4 144 110	4 144 110	4 144 110	0	0	0	925 341	925 341	925 341
Központi irányító szervi támogatás	B16									
ebből Állami támogatás	B16									
Önkormányzati hozzájárulás	B16									
Helyi önkormányzatok bevételei összesen	B5	4 144 110	4 144 110	4 144 110	0	0	0	925 341	925 341	925 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	B8	4 144 110	4 144 110	4 144 110	0	0	0	925 341	925 341	925 341
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+K8+K84</b>	<b>4 144 110</b>	<b>4 144 110</b>	<b>4 144 110</b>	<b>95 436 690</b>	<b>95 436 690</b>	<b>95 436 690</b>	<b>925 341</b>	<b>925 341</b>	<b>925 341</b>

Bárcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés III. negyedév
		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Bárcson			Söraktár turisztikai célú hasznosítása 539		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				0		
Külső személyi juttatások	K12				0		0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Államháztartás belső irányletek és területi hozzájárulást adó	K2	0	0	0	0	0	0
Közvetlen köznevelés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatás kiadások	K33	38 570 000	38 570 000	0	15 775 461	12 003 111	4 793 519
Közlélmény, reklám- és propagandakiadások	K34					1 980 000	1 980 000
Közlélmény befizetések és egyéb díjazás kiadások	K35	7 155 000	7 155 000	0	0	6 561 291	14 922 130
Állami kiadások összesen	K3	45 725 000	45 725 000	0	15 775 461	18 544 402	41 695 649
Felújított nemzeti juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				750 000	750 000	282 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	750 000	750 000	282 500
Felújított felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K61 + K63	45 725 000	45 725 000	0	36 537 461	21 294 401	41 978 349
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63					10 792 000	10 792 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 500 000	31 500 000	0	13 723 156	2 931 156	25 000
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 505 000	8 505 000	0	3 705 252	3 705 252	2 920 590
Beruházások összesen	K6	40 005 000	40 005 000	0	17 428 408	17 428 408	13 722 590
Ingatlanok felújítása	K71	236 000 000	236 000 000	0	13 957 494	13 957 494	55 315 470
Információs eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 720 000	63 720 000	0	4 768 941		
Felújítások összesen	K7	299 720 000	299 720 000	0	18 726 435	13 957 494	55 315 470
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84					132 526 851	132 526 851
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851
Felújított felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K9 + K93	339 725 000	339 725 000	0	36 154 843	362 812 751	291 679 911
Költségvetési kiadások összesen	K1 + K8	385 450 000	385 450 000	0	52 680 304	185 287 155	243 598 289
Előirányozott kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1 + K9</b>	<b>385 450 000</b>	<b>385 450 000</b>	<b>0</b>	<b>52 680 304</b>	<b>185 287 155</b>	<b>243 598 289</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	385 450 000	385 450 000	385 450 000		132 526 851	162 522 424
Nemzeti célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	385 450 000	385 450 000	385 450 000	0	132 526 851	162 522 424
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	0
Államháztartás belső irányletek összesen	B3						
Nemzeti célú irányletek összesen	B4	0	0	0			
Nemzeti célú átvett pénzeszközök	B5	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7						
Nemzeti célú irányletek összesen	B1 + B7	385 450 000	385 450 000	385 450 000	0	132 526 851	162 522 424
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B813	0	0	0	36 683 015	36 683 015	36 683 015
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	36 683 015	36 683 015	36 683 015
Központi, iránylete szervei támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816				15 997 289	15 997 289	15 997 289
Helyi önkormányzatok bevételei összesen	B8	0	0	0	52 680 304	52 680 304	52 680 304
Finanszírozási bevételek összesen	B9	0	0	0	52 680 304	52 680 304	52 680 304
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1 + B8</b>	<b>385 450 000</b>	<b>385 450 000</b>	<b>385 450 000</b>	<b>52 680 304</b>	<b>185 207 155</b>	<b>215 202 729</b>