

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

..... sz. napirendi pont

Beszámoló

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2024. május 16.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevétele 5.347.780.263 Ft, mely 102,63 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadása 4.810.548.062 Ft volt. Ez esetben 62,86 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

Helyi adók

Az önkormányzati bevételek meghatározó forráscsoportját képezik a helyi adók. Az önkormányzati bevételek sajátos jellegéből adódik, hogy a bevételek nem folyamatosan, hanem időszakosan állnak rendelkezésre, a helyi adók befizetési határideje meghatározza a likvid pénzeszközök rendelkezésre állását. Az éves teljesítés adatokból látható, hogy az adózók adózási morálja megfelelő, többségében eleget tettek befizetési kötelezettségüknek és az elmaradt adók behajtása is sikeres volt.

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

Adónem	2023. évi eredeti előirányzat ((eFt)	2023. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése 2023. december 31. (eFt)
Építményadó	51 000	51 000	56 642
Magánszemélyek kommunális adója	60 000	79 000	79 112
Telekadó	3 500	3 500	3 759
Iparüzési adó	310 000	639 000	639 789
Idegenforgalmi adó	2 500	2 500	4 832
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500	500	11 397
Összesen:	427 500	775 500	795 971

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat **2.820.686.983.-** Ft, melynek teljesítése **2.791.167.330.-** Ft volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,06 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Pályázataink:

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

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottuk be: Élhető település kialakítása Barcson címmel, valamint

Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezd-
tük a város zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, melyet további zöldterületek,
közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok használha-
tóvá tétele, településképp javítása. Az engedélyezési tervek készítése folyamatban van.

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. Az engedélyezési tervek
készítése folyamatban van.

A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési Ház melletti park rekonstrukciójára,
Barcs-Drávaszentes településrész közötti kerékpárút építésére.

Az I. ütemre megítélt támogatás összege 699.154.050.- Ft. A II. ütemre megítélt
támogatás összege 497.170.150.- Ft. Az engedélyezési, illetve kiviteli tervek készítése
folyamatban van.

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastru-
ktúra fejlesztése cím felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet
nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda teljeskörű fejlesztésére,
bővítésére, valamint a Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésére vonatkozik. A megítélt
támogatás összege 389.073.400.- Ft. A Széchenyi közti tagóvoda bővítésére az engedé-
lyes, valamint a kiviteli tervek készítése folyamatban van.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsi-
tése című felhívásra Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Barcson címmel
támogatási kérelmet nyújtottunk be. A fejlesztés 6 különböző helyszínt érint, az Önkor-
mányzat tulajdonát képező épületek energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul.
A helyszínek: Barcs, Kossuth u. 2. (általános iskolai tornacsarnok); Barcs, Kálmán Imre
u. 10. (Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. (Háziorvosi ren-
delő); 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. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyolítása van folyamat-
ban.
- 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 támo-
gatás összege 99.997.374.- Ft. A kiviteli tervek elkészültek.
- 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 tervek készítése folyamatban vannak.
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú felhí-
vásra „Turizmusfejlesztés Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az egy-
kori földhivatali épület teljes átalakításával és felújításával egy komplex turisztikai köz-
pont kialakítása a cél. A felújítás mellett a pályázat keretén belül eszközbeszerzésére is

sor kerül. A megítélt támogatás összege 399.998.100.- Ft. Az engedélyes és kiviteli tervek készítése folyamatban van.

Folyamatban lévő projektek:

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatásban részesült Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésének közbeszerzési eljárása lezárult. A nyertes kivitelezőnek a munkaterület átadásra került. A kivitelezés folyamatban van.

Befejezett beruházások, melyek elszámolása folyamatban van:

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

A pályázat a beadott támogatási igénynek megfelelő támogatásban részesült (572.931.473.- Ft). A kivitelezési munkák a vállalkozási szerződésnek megfelelően elkészültek. A Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzése megtörtént. A pénzügyi elszámolása folyamatban van.

- a KEHOP-2.2.2-15 kódszámú „A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása” tárgyú pályázati konstrukció keretében a Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.) gyűjtőnéven a Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése.

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

Az intézmények 2023. évi gazdálkodásáról

(8.-14. melléklet szerint)

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

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2023. évre jóváhagyott módosított bevételi-kiadási előirányzata 884 187 170 Ft. A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést biztosító konyhák 2023. évi előirányzatainak összegét.

Az intézmény gyermeklétszámadatai 2023. évben az alábbiak szerint alakultak:

A beíratott óvodás gyermekek létszáma a 2021/2022. nevelési évben 281 fő, a 2022/2023. nevelési évben 282 fő.

A bölcsődébe beíratott gyermekek éves átlaglétszáma 2022. évben 44 fő, 2023. évben 67 fő volt. Az intézményi gyermekétkeztetés területén az étkezők létszámának csökkenése érvényesül. Amíg 2022. évben az étkezést igénybe vevők létszáma 1 191 fő volt, addig 2023. évben 1 124 fő vette igénybe az étkezést.

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

Barcs Város Önkormányzata 2022. évben átlagosan 172 fő rászoruló gyermek részére biztosította a szünidei étkezést, 2023. évben ez a létszám 174 fő volt.

A szünidei étkeztetés 4 912 032 Ft összegű állami támogatásból valósult meg.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 96 846 426 Ft, módosított előirányzat 91 142 196 Ft, teljesítés 91 142 196 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása 2023.évben:

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Étkezési díj (gyermekétkezés)	64 713 424	59 486 749	58 131 762
Bölcsődei gondozási díj	2 173 960	2 173 960	3 528 947
Vendégétkezés	9 831 825	9 831 825	10 609 410
Egyéb bevétel			454 503
Kiszámlázott ÁFA	20 127 217	19 649 662	18 417 574
Összesen:	96 846 426	91 142 196	91 142 196

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

A vendég étkezést a 2023. év során megszüntettük.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről alakulása

Működési célú támogatások jogcímen a közfoglalkoztatottak bértámogatására 9 030 451 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 1 160 000 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 763 392 541 Ft, módosított előirányzat 782 022 792 Ft, a teljesítés 774 181 065 Ft.

Az évközi módosítások a szociális ágazati pótlék támogatás miatt történtek.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 473 492 242 Ft, módosított előirányzat 498 579 189

Ft, teljesítés 497 865 489 Ft.

Az intézményben foglalkoztatottak 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 101 fő közalkalmazott és 5 fő közcélú foglalkoztatott. A nyári diákmunkaprogram keretében július hónapban 4 fő diákot foglalkoztattunk napi 4 órás munkaidőben, augusztus hónapban is 4 fő diákot foglalkoztattunk napi 6 órás munkaidőben a Somogy megyei Kormányhivatal bértámogatásával.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 61 047 416 Ft, módosított előirányzat: 64 381 720 Ft, teljesítés 64 174 218 Ft.

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

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat 312 101 969 Ft, módosított előirányzat 298 417 761 Ft, teljesítés 285 942 408 Ft. Dologi kiadások között a szakmai és üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, valamint az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások és az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra. Legjelentősebb tétel az üzemeltetési anyagok (ételmezesi nyersanyagok, tisztítószeres, irodaszere, nyomtatványok, gépkocsi üzemanyag) költsége, mely éves szinten 170 589 515 Ft, a közüzemi díjak 42 920 582 Ft-ot tesznek ki. Az intézmény karbantartására 2023. évben 2 391 896 Ft-ot fordítottunk. Ennek keretében folyamatos karbantartást végeztünk a bölcsődében, a 4 tagóvodában, valamint a főző és melegítőkonyhákban. Az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások (szemétszállítás, postai szolgáltatás, munkavédelem, üzemorvos, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek) 10 206 259 Ft, az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások éves összege 43 564 762 Ft. A szállítói tartozás összege 2023. december 31-én 5 005 654 Ft.

Beruházás:

Beruházások eredeti előirányzata 21 898 500, módosított előirányzata 22 808 500 Ft, a teljesítés 17 802 681 Ft. A beruházások az intézmény telephelyein elhasználdott eszközök pótlására irányultak.

Pénzmaradvány:

A 2023. évi pénzmaradvány összege 11 289 938 Ft összegben került kimutatásra az intézmény beszámolójában. A 2022. évi pénzmaradvány 2 721 022 Ft összegben felhasználásra került.

A vagyon alakulása

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke 376 985 387 Ft, a készletek értéke 2023. december 31-én 3 107 551 Ft .

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

A követelések állománya 2023. december 31-én 4 588 465 Ft. A térítési díj hátralékok behajtására tett intézkedések eredményeképpen az étkezési díj hátralék jelentősen lecsökkent. A szállítói tartozásállomány mérlegben kimutatott értéke 5 005 654 Ft, lejárt tartozása az intézménynek nem volt. A szállítói számlák 2024. I. negyedévben kifizetésre kerültek.

Az intézmény 2023.évi költségvetésének teljesítését az alábbi táblázat szemlélteti:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	96 846 426	91 142 196	91 142 196	100,00%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	8 301 160	8 301 160	9 030 451	108,79%
Felhalmozási bevételek				
Intézményfinanszírozás	763 392 541	782 022 792	774 181 065	99,00%
Előző évi pénzmaradvány		2 721 022	2 721 022	100,00%
Bevétel összesen:	868 540 127	884 187 170	877 074 734	99,20%
Kiadások				
Személyi juttatások	473 492 242	498 579 189	497 865 489	99,86%
Munkaadókat terhelő járulékok	61 047 416	64 381 720	64 174 218	99,68%
Dologi kiadások	312 101 969	298 417 761	285 942 408	95,82%
Beruházások	21 898 500	22 808 500	17 802 681	78,05%
Kiadás összesen:	868 540 127	884 187 170	865 784 796	97,92%
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	109 fő	109 fő	101 fő	
Közfoglalkoztatott+ diákmunka	14 fő	14 fő	7 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2023. évben az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 778 976	4 534 976	6 505 315	143
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 778 976	4 534 976	6 505 315	143
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	5 000 000	5 262 400	105
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2	
Egyéb működési bevételek	0	0	33 931	
Működési bevételek	6 500 000	5 000 000	5 296 333	106
Költségvetési bevételek	9 278 976	9 534 976	11 801 648	124

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 és nyári diákmunka támogatás, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati támogatások emelték meg a tervezett összeget.

-A „Működési bevételek” költségvetési sor főként a bérleti díjakat, illetve rendezvényszervezési szolgáltatásokat tartalmazza. Az intézmény földgáz költségeinek megemelkedése miatt az őszi-téli időszakra tervezett színházi előadások közül csak a pályázati kötelezettséggel járók kerültek megtartásra, ennek következtében módosult a „Szolgáltatások ellenértéke” előirányzat is. Viszont az aktív pályázati részvétel okán 2023-ban a színházi előadásokat, előadói esteket, bemutatókat nem kellett megvásárolnunk (Petőfi 200 Klub, a Déryné program, NKA, EMET pályázatok) Viszont a megvalósított ingyenes rendezvényekből bevétel nem származhatott.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Maradvány igénybevétele	4 974 027	4 974 027	4 974 027	100
Központi, irányító szervi tám.	99 782 048	99 782 048	75 693 072	72
Belföldi finanszírozás bevételei	104 756 075	104 756 075	80 667 099	77
Finanszírozási bevételek	104 756 075	104 756 075	80 667 099	77

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

- „Központi, irányító szervi támogatás,” soron, a személyi juttatások, a dologi kiadások csökkenése miatt az intézmény önkormányzati támogatás igénye csökkent. Az állami támogatás összege 15 928 123.- forint teljes egészében felhasználásra került.

Költségvetési kiadásokelőirányzatának teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 785 160	39 931 160	39 858 960	99,8
Külső személyi juttatások	2 851 159	3 230 356	2 428 108	75,1
Személyi juttatások	41 636 319	43 161 516	42 287 068	97,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 418 108	5 772 429	5 604 003	97
Készletbeszerzés	821 162	1 823 530	1 543 334	84,6
Kommunikációs szolgáltatások	500 000	600 000	531 445	88,5
Szolgáltatási kiadások	51 859 406	47 412 242	29 989 797	63,2
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	512 677	439 449	207 049	47,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 710 619	11 699 838	4 223 000	36
Dologi kiadások	65 403 864	61 975 059	36 494 625	58,8
Fel nem használt pály. tám. vissza fiz.	0	4760	4760	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 241 543	2 659 313	2 659 128	99,9
beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó	335 217	717 974	717 965	99,9
Beruházások	1 576 760	3 377 287	3 377 093	99,9
Költségvetési kiadások	114 035 051	114 291 051	87 767 549	76,7

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben (faluházak) foglalkoztatott. Közfoglalkoztatottak létszáma: 2023.01.01. – 2023. 12.31-ig 2 fő.

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

A „*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*”, „*Külső személyi juttatások*” az alábbiak miatt nem kerültek 100%-ban kifizetésre:

- Minden költségvetési évben a „*Külső személyi juttatás*” sorra plusz 200.000.- forint kerül betervezésre. Előre nem látható megbízási szerződések kifizetése miatt. Ez az összeg 2023-ban nem került kifizetésre.

- A Barcsi Városi Nyugdíjas Kórusban karnagy váltás történt. A kórus neve Barcsi Városi Dalkörre változott és az új vezető áprilisban kezdte meg a munkát. Ezért a korábbi karnagy megbízási díjas személyi juttatásai az év elején nem kerültek kifizetésre.

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

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

- A „*Beruházás*” soron elköltött 2.659.128.- forintból a somogytarnócai faluházba 3 db új konvektor került beszerelésre. A Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram támogatásban a közfoglalkoztatottak munkájához szükséges eszközök, illetve munkaruha vásárlásra is volt lehetőség. A rendezvényeken használatos sörpad garnitúráinkat is 10 darabbal gyarapítottuk. Mivel a vészvilágítás egy időben került beüzemelésre ebben az évben 23 db világítást kellett kicserélnünk. Az irodákban lecseréltük a közel 20 éves szőnyeget és irodai székeket.

ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok

Pályázati aktivitás 2023:

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

1. A Művelődési Központban működő táncsoportok támogatása pályázati projekt két részből állt:

- a) Boróka Táncegyüttesre vonatkozó pályázati támogatás 2022 évben lejárt.
- b) A Vénusz Mazsorett Csoportra vonatkozó támogatás:

A csoport 2022-ben ünnepelte fennállásának 20 éves jubileumát. Jelen pályázat támogatásával a csoport jubileumi rendezvényének egy részét, illetve a csoportvezető megbízási díjának egy részét tudtuk finanszírozni. A pályázat 2023 évre is átnyúló tétele a csoportvezető megbízási díja volt, mely június 30-án lejárt.

Az elnyert támogatási összeg: 400.000.-

"A Művelődési Központban működő táncsoportok támogatása"				
"20 éves a Vénusz Mazsorett Csoport				
Pályázati azonosító: 205107/03865				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Előző évi költségvetési maradvány	341 420	341 420	341 420	100
Bevétel összesen:	341 420	341 420	341 420	100
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	221 394	216 954	216 954	100
Szocho és reprezentáció	28 781	28 461	28 461	100
Egyéb szolgáltatások	71 846	91 245	91 245	100
Működési célú előzetes áfa	19 399	0	0	0
Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	0	4 760	4 760	100
Kiadás összesen:	341 420	341 420	341 420	100

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

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

Az elnyert támogatási összeg: 2.000.000.-

A Bárdos Lajos Vegyeskar szakmai fejlesztésének támogatása"				
EMT-TE-B-A-22-0054				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Előző évi költségvetési maradvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
Bevétel összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100
Külső személyi juttatások	723 208	546 845	546 845	100
Szocho és reprezentáció	155 043	159 684	159 684	100
Üzemeltetési anyagok	21 162	23 530	23 530	100
Egyéb szolgáltatások	349 763	703 425	703 425	100
Reklám- és propaganda	129 449	129 449	129 449	100
Működési célú áfa	315 615	131 307	131 307	100
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	240 756	240 756	240 756	100
Beruházási célú Áfa	65 004	65 004	65 004	100
Kiadás összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100

3. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 690125/00061 altéma azonosító számú pályázati kiírására 2022. júniusában projektet nyújtott be „Petőfit kétszázán” címmel, melynek keretében a 2023. márciusában megrendezett városi versmondó verseny támogatottuk.

Az elnyert támogatási összeg: 1 000 000 .-

„Petőfit kétszázan – városi versmondó verseny támogatása”				
Pályázati azonosító: 690125/00061				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	0	100
Bevétel összesen:	1 000 000	1 000 000	0	100
Egyéb külső személyi juttatás, Reprezentáció	120 952	120 952	120 952	100
Egyéb szolgáltatások	413 386	507 949	507 949	100
Működési célú áfa	137 434	116 100	116 100	100
Reklám	73 228	0	0	0
Egyéb Gépek, berendezések, felszerelések	200 787	200 787	200 787	100
Beruh. előz. ÁFA	54 213	54 212	54 212	100
Kiadás összesen:	1 000 000	1 00 000	1 00 000	100

4. A Művelődési Központ pályázatot nyújtott be a fenntartásában működő Barcsi Dalkör fellépéseinek tájoltatására. A pályázati támogatás összege 2023-ban megérkezett. A pályázat 2024-ben kerül megvalósításra.

DRÁVAMENTI SZOMSZÉDOLÁS CÍMŰ ZENÉS PRODUKCIÓ TÁJOLTATÁSÁRA				
Pályázati azonosító: 205118/00333				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	660 000	660 000	100
Bevétel összesen:	0	660 000	660 000	100
Egyéb külső személyi juttatás, Reprezentáció	0	360 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	300 000	0	0
Kiadás összesen:	0	660 000	0	0

5. A Művelődési Központ pályázatot nyújtott be a fenntartásában működő Bárdos Lajos Vegyeskar rendezvényének lebonyolítására. A pályázati támogatás összege 2023-ban megérkezett. A pályázat 2024-ben kerül megvalósításra.

BÁRDOS 125-DÉL-DUNÁNTÚLI KÓRUSTALÁLKOZÓ MEGVALÓSÍTÁSÁRA				
Pályázati azonosító: 110125/00659				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	500 000	0
Bevétel összesen:	0	0	500 000	0

6. A Művelődési Központ pályázatot nyújtott be a fenntartásában működő Bárdos Lajos Vegyeskar hangversenyének lebonyolítására. A pályázati támogatás összege 2023-ban megérkezett. A pályázat 2024-ben kerül megvalósításra.

MENNYEI HARMÓNIAK-KORTÁRS ZENEI HANGVERSENYEK MEGVALÓSÍTÁSÁR				
Pályázati azonosító: 110193/05169				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	800 000	0
Bevétel összesen:	0	0	800 000	0

7. A Művelődési Központ pályázatot nyújtott be a fenntartásában működő Boróka Táncegyüttes farsangi rendezvényének lebonyolítására. A pályázati támogatás összege 2023-ban megérkezett. A pályázat 2024-ben kerül megvalósításra.

FOLKFARSANG - REGIONÁLIS NÉPMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ MEGVALÓSÍTÁSÁR				
Pályázati azonosító: 106107/02644				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	400 000	400 000	100
Bevétel összesen:	0	400 000	400 000	100
Egyéb szolgáltatások	0	400 000	0	0
Kiadás összesen:	0	400 000	0	0

Összességében elmondható, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a 2023-as évben feladatait teljeskörűen ellátta: tárgyi eszközök állagmegóvása, karbantartási feladatok, rendezvényeit megtartotta és külső megkeresésre szervezte, valamint a felelős, hatékony gazdálkodást követően a költségvetési kiadásait a tervezetthez képest kevesebből valósította meg. Az intézmény a kötelezettségeit határidőre teljesítette. A terven felül teljesült bevételeit és a 2022. évi pénzmaradványát a dologi kiadásaira fordította, amellyel tovább csökkentette az önkormányzati finanszírozási igényét.

Barcsi Városi Könyvtár

Bevételek alakulása:

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Maradvány igénybevétele	1 785 125	1 792 210	1 792 210	100,00
Központi, irányító szervi tám.	47 558 746	49 805 746	49 214 739	98,81
Finanszírozási bevételek	49 343 871	51 597 956	51 006 949	98,85

Központi, irányító szervi támogatás

- Állami támogatás: 12.693.314,- Ft
 - Érdekeltség-növelő támogatás (állami): 2.247.000,- Ft
 - Önkormányzati támogatás: 34.274.425,- Ft
- Központi irányító szervi támogatás összesen: 49.214.739,- Ft**

Működési bevételek teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 685 638	3 685 638	4 326 450	117,39
Működési bevételek	6 762 000	7 234 871	7 249 953	100,21
Költségvetési bevételek összesen:	10 447 638	10 920 509	11 576 403	106,01

Működési bevételek teljesítése 2023. év

- Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke+ könyvtári szolgáltatások bevételei: 7 018 370,- Ft
 - Egyéb működési bevételek: 231 581,- Ft
 - Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétel: 2,- Ft
- Működési bevételek összesen: 7 249 953,- Ft**

Kiadások alakulása:

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	33 623 772	34 453 839	34 453 744	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 116 612	4 359 416	4 357 582	99,96

A könyvtár dolgozóinak száma: 7 fő

Ebből:

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

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

Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő.

2023-ben a közfoglalkoztatottak létszáma összesen: 3 fő. Könyvtári szakképzettséget nem igénylő feladatokat látnak el.

A Barsi Városi Könyvtár, mint fogadó intézmény szívesen látja a Barson és környékén élő és tanuló diákokat, akik az 50 órás iskolai közösségi szolgálatukat könyvtárunkban kívánják teljesíteni. 2023-ben 15 diák teljesítette az önkéntes óráit a könyvtárban.

A könyvtárban dolgozó 30 napos önkéntesek száma 2023-ben 1 fő (portaszolgálat).

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	33 623 772	34 453 839	34 453 744	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	4 116 612	4 359 416	4 357 582	99,96
Dologi kiadások	17 763 123	12 411 859	10 623 132	85,59
Egyéb működési célú kiadások	0	60 478	60 478	100,00
Beruházások	4 288 002	7 918 300	7 918 300	100,00
Felújítások	0	3 314 573	3 314 573	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	59 791 509	62 518 465	60 727 809	97,14

A beruházások költségvetési soron a könyvtár könyvbeszerzés, az állami érdekeltségénélő támogatásból vásárolt eszközök összegei szerepelnek.

Könyvtári adatok 2023-ban:

2023. évben 146 db programot szervezett a könyvtár, amelyen 4 955 fő volt jelen.

2023-ben 2977 db dokumentummal gyarapodott és 385 db-ot vont ki az állományából.

26 féle folyóiratot fizetett elő.

883 fő beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak, ebből 343 fő a 14 év alatti olvasó.

Könyvtárhasználatok száma 19864 alkalom, 21112 db dokumentumot kölcsönöztek. A helyben használt dokumentumok száma 26 374 db.

Könyvtárközi kölcsönzések - beérkezett kérések száma 56 db, a küldött kérés 47 db volt.

Csoportos foglalkozások:

A könyvtár jó kapcsolatot tart fenn a helyi oktatási intézményekkel. Egyre több pedagógus hozza el a diákokat a tematikus és könyvtárismereti órákra. Intézményünkben rendszeresek az óvodai és iskolai csoportok látogatásai. Egyeztetés után részt vehetnek könyvtárhasználati foglalkozásokon, klasszikus vagy kortárs irodalmi alkotásokhoz kapcsolódó foglalkozásokon, tananyag-kiegészítő könyvtári órákon, népszokásokhoz fűződő vagy naptári ünnepekhez kapcsolódó foglalkozásokon, játékokon, vetélkedőkön.

A könyvtár ifjúsági részlegén kiállított képzőművészeti alkotásokat is több középiskolai osztály látogatja.

KSZR - 32 település

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

A következő településeken található teljes kistérségi könyvállomány rögzítése a Huntéka rendszerben: Bélavár, Bolhó, Homokszentgyörgy, Patosfa, Somogyaracs, Szulok.

A barcsi könyvtár munkatársai 2023. április, május és június, hónapokban Babócsa, Kálmánca, Komlósd, Patosfa, Somogyaracs települések könyvtáraiban végeztek leltározást, selejtezést, vonalkódozást és arculat átrendezést.

2023. november 21-én került megrendezésre a barcsi könyvtárhoz tartozó Könyvtári Szolgáltató Helyek (KSZR) 2023. évi szakmai napja.

Online felületek: honlap, közösségi média

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

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

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

Honlapunkon online katalógusunk is megtalálható.

A könyvtárak, és a barcsi könyvtár életében is jelentős változást hozott 2020-ban a COVID-19-járvány, majd az azt követő energia árak ugrásszerű növekedése. A Pandémia alatt új online szolgáltatások bevezetésével tudtuk az olvasókat ellátni dokumentumokkal. Bevezettük a házhoz szállítást. A beiratkozott olvasók száma és a személyes használat száma jelentősen csökkent. A könyvtárak statisztikájára is hatással voltak a könyvtárak által nem befolyásolható külső tényezők.

2023-ban azt tapasztaltuk, és a statisztikai számok is alátámasztják, hogy az olvasók és a látogatók száma emelkedést mutat. A személyes használat, a kölcsönzések és a könyvtári programokon részt vevők száma megnőtt.

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

Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2023. évi gazdálkodásának adatai a következők szerint alakultak: Az intézmény 2023.évi tervezett költségvetésének **eredeti** bevételi előirányzata **791.829 eFt** volt, a **teljesített** bevétel **906.579 eFt**.

BEVÉTELEK

Saját bevételek

Az ellátási díjak eredeti előirányzata 204.087 eFt volt a teljesítés során a bevétel 206.544 eFt lett.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása

A kötelezően ellátandó szociális feladatok a 2023. évi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott fajlagos összeg és a tervezett mutatószámok alapján kerültek az adott kormányzati funkciókon tervezésre.

A 2023. évi eredeti állami támogatás

	<u>Összesen ezer Ft</u>
· Idősek nappali ellátása (37 fő)	10.457
· Demens betegek nappali ellátása (7 fő)	5.806
· Szociális étkeztetés (210 fő)	15.500
· Házi segítségnyújtás (27 fő)	12.505
· Közösségi pszichiátriai alapellátás (12/45 fő)	12.905
· Család- és gyermekjóléti szolgálat (1,3 fő számított szakmai létszám)	6.668
· Család- és gyermekjóléti központ (7,4 fő számított szakmai létszám)	35.361

· egyes szociális szakosított ellátással, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	323.113
Összesen	422.315

2023. év végére az állami támogatások az alábbiak szerint változtak:

	2023.év eleje	2023.év vége	Változás
A szociális étkeztetés száma 210 főről 235 főre változott:	15.500eFt	17.345	+1.845 eFt
A házi segítségnyújtás 27 főről 26 főre változott:	12.505eFt	12.041	- 464 eFt

Egyéb támogatások

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak kiadásait az NRSZH 2 960 eFt támogatásából, valamint a települések és Önkormányzat 7 751 eFt összegű tervezett hozzájárulásából biztosították.

Az előző évi pénzmaradvány előirányzata és igénybevétele: 10.999 e Ft volt. A pénzmaradvány összegét informatikai eszközök beszerzésére, egyéb tárgyi eszköz beszerzésére, ÁFA-ra, személyi juttatásra és járulékokra fordították.

A tárgyév végén a mérleg szerinti követelés állományuk 1.131 eFt, ebből 90 napon túl lejárt követelés 768 eFt.

A működési bevételek módosított előirányzata 229.925 eFt, a teljesítés 219.271 eFt. A befolyt bevételek 94,2 %-a, azaz 206.544 eFt az ellátottak által befizetett térítési díjak összege. Szolgáltatások ellenértékéeként 3 091 eFt összeg került elszámolásra. A működési bevételek az összes bevétel 89,62%-át jelentik.

KIADÁSOK

Intézményük engedélyezett létszáma 110 fő közalkalmazott
2 fő közfoglalkoztatott

A **személyi juttatások** tervezett előirányzata 439.336 eFt, mely kiadásoknál a kötelező átsorolások, valamint a minimálbér emelkedése jelentett növekedést az előző évhez képest. Év végi teljesítés 556.674eFt.

A **munkaadót terhelő járulék** tervezett kiadása 56.461 eFt, az év végi teljesítés 77.271 eFt.

A 2023. évi költségvetésünk kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %
Személyi juttatás	439.336	556.674	556.674	100
Munkaadót terhelő járulék	56.461	77.271	77.271	100
Dologi kiadás	281.252	269.715	240.118	89
Beruházás	2.780	16.464	16.464	100
Felújítás	12.000	12.343	12.277	99,5
Összesen	791.829	932.467	902.804	96,8

A közalkalmazotti bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, valamint egészségügyi kiegészítő

pótlék előirányzatának összege a nettó finanszírozás alapján, utólag került módosításra.

A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket 83.829 eFt összegben (gyógyszer, élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, munka- és védőruha, tisztító- és tisztálkodási szerek stb).

A kommunikációs szolgáltatások előirányzata 1.849 eFt.

A szolgáltatási kiadások előirányzata összesen 142.713 eFt volt, a teljesítés pedig 107.628 eFt lett. A szolgáltatási kiadások jogcímen a bérleti díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kerülnek elszámolásra, valamint a rovat legjelentősebb tétele a közüzemi díjak.

A tervhez képest csökkenés történt, melyet nagymértékben a közüzemi díjak év közben bevezetett csökkenése okozott.

A különféle dologi kiadások és kiküldetések előirányzatának összege 51.147eFt.volt, a teljesítése pedig 46.379 eFt-ra módosult.

A dologi kiadás teljesítése összesen 240.118 eFt. Ennek 34,91 %-t a készletek beszerzése tette ki.

Beruházási kiadás előirányzata 2.780 eFt volt, ehhez képest a teljesítés 16.464 eFt-ra módosult. Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges egyéb gépek, felszerelések tárgyi eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése történt 2023. évben. (pl.:Gépjármű beszerzése, félipari szárítógép beszerzése, 2db szennyvízszivattyú beszerzése, benzines fűnyíró beszerzése, stb...)

A fűtésrendszer nem megfelelő működése miatt **felújításra** volt szükség, ami a lakások fűtéskorszerűsítését jelentette az E-F és az A épületsoron. Az idősek által lakott lakásokban fűtéskorszerűsítés keretében a rendszer beszüntetése történt meg, melynek eredményeként a lakásokban egységes meleget tudunk biztosítani, és az eddig hideg lakások fűtését is tudjuk biztosítani. Felújítás teljesített összege: 12.277 eFt volt.

A 2023. év végi mérleg szerinti szállítói kötelezettség állományuk egyenlege 8.320 eFt, ebből lejárt fizetési határidejű tartozás 51 eFt, mely számlákat későn küldték meg, és január elején kiegyenlítésre kerültek.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2023. évi gazdálkodása a költségvetési tervnek megfelelően alakult az alábbi beszámoló alapján:

1. Létszámadatok

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	55 fő
• Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony	53 fő
• Ebből: közfoglalkoztatott	2 fő

2023. július 1-től a területi védőnők a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházhoz kerültek, mely miatt a létszám 6 fővel csökkent. A törvényi változások miatt több közreműködő orvos egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesített a Rendelőintézettel, mely létszám nem jelentős, mert az alacsony óraszámú működő szakrendeléseket érintette, ezért a szolgálati jogviszonyt létesített orvosok nem teljes munkaidőben, csak heti néhány órában dolgoznak Intézményüknél.

2. Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet 2023. év folyamán a hatályos előírásokat betartva végezte tevékenységét. Az egészségügyi ellátás finanszírozása teljesítmény finanszírozással történt, melynek mértéke az elmúlt években nem változott.

Megnevezés	NEAK engedély		Teljesítés		
	Éves pont	ezer Ft	Pont	ezer Ft	Időarányos teljesítés pont/súlyszám
Szakellátás-járó	119 266 968	236 149	126 603 564	267 281	106%
Labor	8 056 176	15 951	22 886 828	18 972	284%
Egynapos sebészet (súlyszám)	335,51	66 431	421	66 382	126%
Összesen		318 531		352 635	

Egy pont Ft értéke 1,98 Ft. Súlyszám (egynapos sebészet) értéke 198.000 Ft, mely 2017. november óta nem változott.

A betegfogadás rendje előjegyzés alapján történt. 2023. október 1-től Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) került bevezetésre, melynek segítségével a betegek sorszáma alapján kerülnek a szakrendelésre behívásra. A rendszer irányítása az OKFŐ által történik, mely rendszer bevezetésének célja a várakozási idő csökkentése. A rendszer működéséhez szükséges eszközöket Intézményünk EFOP pályázat keretében az OKFŐ-től kapta.

A telemedicina a betegek körében népszerűvé vált.

A járóbeteg szakellátás teljesítménye 106 % volt.

Egynapos sebészeti ellátás keretében a szemészeti, nőgyógyászati, urológiai, sebészeti és ortopédiai műtéti beavatkozások történtek, elért teljesítmény 126% volt.

A labor teljesítménye elérte a 284%-ot.

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

Védőnői ellátás finanszírozása 2023. június 30-ig területi és iskola védőnői feladatokra történt, ezt követően iskola védőnői ellátásra, melyek összege 17.502.800 Ft

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ háziorvosi ellátásból származó bevétele 27.680.500 Ft, mely a IV. számú házi orvosi körzet és az I. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásából áll. A házi orvosokkal az elszámolás szerződés alapján történt.

3. A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 705.178 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 4.090 ezer Ft-ot, a közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 2.648 ezer Ft-ot tett ki.

A Rendelőintézet működési bevételeinek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési bevételek	Összeg (Ft)	Megoszlás
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	9 074 450	47,59%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	828 900	4,35%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	5 643 507	29,60%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 847 960	9,69%
Tárgyi eszköz bérbeadás	1 049 000	5,50%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatások	210 000	1,10%
Közvetített szolgáltatások	41 575	0,22%
Egyéb működési bevétel	371 353	1,95%
Összesen	19 066 745	100%

A saját bevételek döntő hányadát 47.59 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 29,60 % a Térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

4. A kiadási előirányzatok teljesítése

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

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft)	Megoszlás
Személyi juttatások	488 780 744	64%
Munkaadókat terhelő járulék	43 380 156	6%
Dologi kiadások	231 399 073	30%
Összesen	763 559 973	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft)	Megoszlás
Készlet beszerzés	46 270 633	20,00%
Kommunikációs szolgáltatások	9 314 597	4,03%
Szolgáltatási kiadások	153 110 902	66,17%
Kiküldetés	246 137	0,11%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 456 804	9,70%
Összesen	231 399 073	100,00%

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 22.713.516 Ft volt.

5. Tevékenység értékelése

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

Kiadási oldalon az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentkeztek, mely az év végén a tervezett mértéket meghaladta a közüzemi díjak és a szolgáltatások árának jelentős növekedése miatt.

Az Intézmény átlagos állományi statisztikai létszáma 55 fő.

5.2 A kötelezettség állomány 2023.12.31-én: 27.717.091 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 20.561.225 Ft.

90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft, mely peresítés alatt áll.

A követelés állomány 2023. 12.31-én:1.410.802 Ft volt.

Lejárat szerinti összetétel:

Időszak	Ft
Fizetési határidőn belüli követelések	250.200 Ft
1 – 30 napon túli fizetési elmaradás	721.102 Ft
31 – 60 napon túli fizetési elmaradás	117.600 Ft
61 – 90 napon túli fizetési elmaradás	0 Ft
91 napon túli fizetési elmaradás	321.900 Ft
Összesen	1.410.802 Ft

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ a tárgy évben 48.020 Ft értékvesztést számolt el az elmaradt fizetési határidejű számlákra.

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

Az Intézmény teljesített bevételeinek és a kiadásainak egyenlege 1.273.000 Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük a módosított előirányzat 95,74 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2023. év végén 13.006 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat. A fennálló lakbértartozások csökkentésére kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet néhányan teljesítenek is.

Behajthatatlan követelés:

Minden év végén megvizsgálják a behajthatatlanság tényét, ezért a behajthatatlanság miatt leírt követelés összege 2023. év végén 504 eFt volt. A követelés leírása elhalálozás, valamint elévülés miatt vált szükségessé.

A fürdő bevétele 2023. december 31-ig bruttó 325.808 eFt. A fürdőt látogatók száma halmozottan 2023. december 31-ig 133.043 fő volt.

Bevétel alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			%
			alap	önk. váll.	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	134 704	134 704	77 112	55 375	132 487	98,35
Működési bevétel	414 343	414 343	50 942	326 755	377 697	91,16
Egyéb felhalmozási célú pe.	0	0	4 378	0	4 378	
Költségvetési bevételek összesen:	549 047	549 047	132 432	382 130	514 562	93,72
Maradvány	113 684	112 636	86 534	26 101	112 636	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	221 998	221 998	218 828	0	218 828	98,57
Finanszírozási bevételek összesen:	335 682	334 634	305 362	26 101	331 464	99,05
Bevétel összesen:	884 729	883 681	437 794	408 231	846 025	95,74

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 86,08 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 94,58 %-ban teljesültek. A megszorításoknak köszönhetően a dologi kiadások esetében 75,70 %-osan volt a teljesülés

Kiadások alakulása**eFt**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			%
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	430 113	430 113	226 492	180 308	406 800	94,58
Munkaadót terhelő jár. összesen:	48 315	48 315	26 946	20 914	47 860	99,06
Dologi, egyéb kiad. összesen:	394 576	392 527	76 150	220 983	297 133	75,70
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	309	1 309	969	0	969	74,03
Működési kiadások összesen:	873 313	872 264	330 557	422 205	752 762	86,30
Beruházások	8 597	8 597	4 420	3 531	7 951	92,49
Felújítások	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 818	2 818	0	0	0	
Kiadások összesen:	884 728	883 679	334 977	425 736	760 713	86,08

Az óvatosság elvét szem előtt tartva a már megszokott takarékosági intézkedéseket, továbbra is folytatják, ezen intézkedések egyelőre a városképet nem rontják.

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

Az év végén szállítói tartozások 851 eFt. Alapfeladatainkat folyamatosan teljesítjük, munkánkkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete az év végén **48 fő**, melyből az év végére a teljesülés **43 fő, 5 fő** betöltetlen álláshely volt (**ebből: 2 fő** rehabilitációs foglalkoztatott). **Munka törvénykönyvesként engedélyezett létszám 35 fő, teljesülés 30 fő 5 fő** betöltetlen álláshely (**ebből: 2 fő** rehabilitációs foglalkoztatott). Megbízásos jogviszonyban **5 fő** van foglalkoztatva.

Munkájukat **2023. év végén** a közfoglalkoztatás szinte teljes kihasználtsága mellett tudták végrehajtani. Az előző évekhez hasonlóan hosszabb, illetve rövidebb időszakokra történik a közfoglalkoztatás. A következő 4 program indult el a városi, a szociális, a mezőgazdasági és a segítő kezek. **2023. év végén 4 projektben** éves átlagban **75 fő** közmunkás vett részt.

Beruházás:

2023. év végén beruházás összege **összesen 6.274 + Áfa eFt volt.**

Felújítás: 2023. évben felújítás nem volt.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. számú melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,39 %-ban teljesültek. A bevételek teljesülése megfelelően alakult a Polgármesteri Hivatal esetében. A költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,83 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	1 150 000	1 150 000	2 395 901	208,34
Működési bevételek	11 530 016	5 894 390	5 894 390	100,00
Maradvány igénybevétele	0	9 351 172	9 351 172	100,00
Támogatás irányító szervtől, költségvetésből	261 647 569	261 647 569	244 777 801	93,55
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
Bevétel összesen:	274 465 425	278 168 545	262 572 170	94,39

A Működési célú támogatás túlteljesítés a nyári diákmunka bértámogatása (1.624 e Ft) miatt történt.

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	203 043 067	212 138 543	203 108 410	95,74
Szociális hozzájár. adó és munkaadókat terhelő járulékok	29 677 812	29 933 508	29 813 830	99,60
Dologi kiadások	41 109 546	35 197 326	27 739 583	78,81
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	264 168	264 168	100,00
Beruházások	635 000	635 000	66 294	10,44
Kiadások összesen:	274 465 425	278 168 545	260 992 285	93,83

A Hivatal esetében is jól látható, hogy a legjelentősebb kiadási tételt a személyi juttatások és azok járulékai jelentették a 2023-es költségvetési évben.

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

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

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

Önkormányzat

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

Az Önkormányzat 2023.évi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) részletesen a **7. számú melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzati mérlegek és kimutatások indokolása:

Az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait részletesen a **20. számú** melléklet tartalmazza. Az adott kedvezmények összesen 7.652.628.- Ft volt, melyet jogszabályok, valamint helyi rendeletek alapján lettek megállapítva.

Az Önkormányzat 2023. évi mérlegét a **21. számú** melléklet tartalmazza. A mérlegben az eszközoldalon szereplő eszközök és a forrásoldalon szereplő források összértéke a **16.503.989.215.- Ft** értékkel a törvényi előírásoknak megfelelően megegyezik.

Az A/1 Immateriális javak értéke az előző időszakhoz viszonyítva növekedést mutat, mivel a a Sóraktár pályázatában szellemi tervékeket (bemutató szoftverek) vásároltunk.

Az A/II. Tárgyi eszközök soron az előző időszakhoz viszonyítva csökkenést mutat a mérleg, mivel ezen az értékcsökkenést elszámoltok és a beruházások és a felújítások összege kevesebb volt mint az előző évben.

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

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

Hitelek, tartozások

2023. december 31-én a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege **293.746.941.- Ft** volt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is. Ezen felül a Kincstári számlákon rendelkezésre állnak a pályázatokra kapott összegek (2.485.881.347.-Ft). A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret a 2023-es évben 88.500.000.- Ft volt. A rendelkezésre álló hitelkeretet az év során elenyésző ideig használtuk, mivel a rendelkezésre álló likvid pénzeszközeink biztosították a zavartalan működést.

A belső kontrollrendszeréről:

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

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

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

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

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

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

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

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

Barcs, 2024. május 3.



Koós Csaba Tibor
polgármester

Határozati javaslat:

- 1.) A Képviselő-testületet Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
- 2.) A Képviselő-testületet Barcs Város Önkormányzata intézményeinek vezetői által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat az abban foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: Koós Csaba Tibor polgármester

Határidő: azonnal

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

Barcs, 2024. május 3.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2024.(V.16.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.

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

1. §

- (1) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően **7.852.373.593 Ft bevétellel és 4.918.234.210 Ft kiadással** jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. - 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2023. évi költségvetési pénzmaradványát a 24. melléklet szerint **3.035.902.683 Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az alulfinanszírozás összegét az intézményektől elvonja.
- (3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány intézményenkénti lebontását az intézményekkel közölje.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i mérlegét a 21. mellékletben szereplő adatok alapján **16.503.989.215 Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek annak valóságáért.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány-kimutatását a 24. melléklet alapján jóváhagyja.

4. §

- (1) Az önkormányzat a helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tartalékainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését összesen e rendelet 6. melléklete tartalmazza
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését szakfeladatonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza
- (7) Az önkormányzat létszámkeretének részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 2023. évei eredménykimutatását e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2023. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat költségvetési évet követő kötelezettségeinek kimutatását e rendelet 25. melléklete tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

5. §

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

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barcs, 2024.

Koós Csaba Tibor
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címetes főjegyző

Általános indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

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

Részletes indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

1-5.§-hoz

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

6.§-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelethez

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincsen

d) Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincsen.

2. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás felfüggesztését és törvényességi felülvizsgálati eljárást von maga után.

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 462 352 620	608 743 253	2 071 095 873	1 629 131 403	615 823 340	2 244 954 743	1 596 322 090	615 524 259	2 211 846 349	98,53%
Külső személyi juttatások	K12	52 376 822	8 388 758	60 765 580	63 846 291	8 343 962	72 190 253	62 894 563	8 228 311	71 122 874	98,52%
Személyi juttatások összesen	K1	1 514 729 442	617 132 011	2 131 861 453	1 692 977 694	624 167 302	2 317 144 996	1 659 216 653	623 752 570	2 282 969 223	98,53%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	195 928 705	58 164 335	254 093 040	222 879 443	57 737 836	280 617 279	218 171 482	58 831 738	277 003 220	98,71%
Készletbeszerzés	K31	314 726 231	78 824 659	393 550 890	313 215 767	90 047 512	403 263 279	288 671 148	71 531 260	360 202 408	89,32%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 237 638	7 765 000	20 002 638	14 483 638	11 960 795	26 444 433	10 082 414	8 549 250	18 631 664	70,46%
Szolgáltatási kiadások	K33	707 637 995	352 396 810	1 060 034 805	688 429 458	333 462 969	1 021 892 427	448 343 663	250 054 976	698 398 639	68,34%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 122 500	892 677	6 015 177	7 603 603	4 178 949	11 782 552	6 956 811	4 042 925	10 999 736	93,36%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	357 008 366	112 822 984	469 831 350	349 374 427	148 342 260	497 716 687	274 483 393	129 766 083	404 249 476	81,22%
Dologi kiadások összesen	K3	1 396 732 730	552 702 131	1 949 434 861	1 373 106 893	587 992 485	1 961 099 378	1 028 537 429	463 944 494	1 492 481 923	76,10%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000	29 374 570	0	29 374 570	57,77%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037	25 139 585	0	25 139 585	47,82%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000	1 249 219	5 257 915	6 507 134	1 249 219	4 620 415	5 869 634	90,20%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 375 520	45 450 000	79 825 520	82 407 420	48 960 000	131 367 420	80 333 568	45 760 000	126 093 568	95,99%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	3 100 000	0	3 100 000			0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	341 947	0	341 947			0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 658 115	59 439 442	161 097 557	129 381 181	64 507 357	193 888 538	106 722 372	50 380 415	157 102 787	81,03%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 259 898 992	1 287 437 919	4 547 336 911	3 469 195 211	1 334 404 980	4 803 600 191	3 042 022 506	1 196 909 217	4 238 931 723	88,24%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	798 000	0	798 000	798 000	0	798 000	758 838	249 990	1 008 828	126,42%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	405 092 917	0	405 092 917	220 023 595	0	220 023 595	206 332 478	0	206 332 478	93,78%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	719 100	660 000	1 379 100	1 488 200	11 292 000	12 780 200	1 493 513	11 140 731	12 634 244	98,86%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	88 725 437	55 068 699	143 794 136	101 030 119	43 830 754	144 860 873	59 734 324	5 211 851	64 946 175	44,83%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	71 588 274	15 046 749	86 635 023	32 873 767	14 883 144	47 756 911	19 970 029	4 482 698	24 452 727	51,20%
Beruházások összesen	K6	566 923 728	70 775 448	637 699 176	356 213 681	70 005 898	426 219 579	288 289 182	21 085 270	309 374 452	72,59%
Ingatlanok felújítása	K71	1 719 706 656	249 957 494	1 969 664 150	1 553 632 328	251 592 008	1 805 224 336	58 579 635	55 315 470	113 895 105	6,31%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737	418 737 799	63 720 000	482 457 799	15 816 500	0	15 816 500	3,28%
Felújítások összesen	K7	2 180 787 452	318 446 435	2 499 233 887	1 972 370 127	315 312 008	2 287 682 135	74 396 135	55 315 470	129 711 605	5,67%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	3 431	132 526 851	132 530 282	3 431	132 526 851	132 530 282	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326	2 821 757	132 526 851	135 348 608	3 431	132 526 851	132 530 282	97,92%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 750 529 506	389 221 883	3 139 751 389	2 331 405 565	517 844 757	2 849 250 322	362 688 748	208 927 591	571 616 339	20,06%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	6 010 428 498	1 676 659 802	7 687 088 300	5 800 600 776	1 852 249 737	7 652 850 513	3 404 711 254	1 405 836 808	4 810 548 062	62,86%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592	96 279 134	0	96 279 134	96 279 134	0	96 279 134	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	139 713 592	184 779 134	0	184 779 134	107 686 148	0	107 686 148	58,28%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	139 713 592	0	139 713 592	184 779 134	0	184 779 134	107 686 148	0	107 686 148	58,28%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	5 985 379 910	1 852 249 737	7 837 629 647	3 512 397 402	1 405 836 808	4 918 234 210	62,75%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401	457 381 423		457 381 423	457 381 423		457 381 423	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	291 523 750		291 523 750	291 523 750		291 523 750	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	962 598 611		962 598 611	962 598 611		962 598 611	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	42 591 614		42 591 614	42 591 614		42 591 614	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	86 226 337		86 226 337	86 226 337		86 226 337	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	40 877 457		40 877 457	40 877 457		40 877 457	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	1 881 199 192	0	1 881 199 192	1 881 199 192	0	1 881 199 192	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	152 102 622	721 666 343	873 768 965	191 995 949	717 972 189	909 968 138	228 008 083	711 479 708	939 487 791	103,24%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 366 410 053	721 666 343	3 088 076 396	2 073 195 141	717 972 189	2 791 167 330	2 109 207 275	711 479 708	2 820 686 983	101,06%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	239 578 390	547 972 424	787 550 814	243 965 519	640 659 775	884 625 294	112,33%
Vagyon típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	133 500 000		133 500 000	139 514 299		139 514 299	104,51%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	554 113 447	87 386 553	641 500 000	571 107 629	73 513 356	644 620 985	100,49%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	11 835 732		11 835 732	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	688 113 447	87 386 553	775 500 000	722 457 660	73 513 356	795 971 016	102,64%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	1 206 473	123 124	1 329 597	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 333 162	289 905 472	400 238 634	125 361 190	290 278 061	415 639 251	135 856 662	268 512 019	404 368 681	97,29%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000	17 003 000	17 035 000	19 574	17 003 000	17 022 574	843 925	9 820 760	10 664 685	62,65%
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	270 973 943	0	270 973 943	273 496 988	0	273 496 988	268 204 273	0	268 204 273	98,06%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 605 074	77 059 735	107 664 809	36 971 817	77 059 731	114 031 548	35 453 551	70 047 870	105 501 421	92,52%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	998	998	297	67	364	36,47%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	1 785	1 785	84 995	1 809	86 804	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	369 500	369 500	1 528 369	16 260	1 544 629	418,03%
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	388 668	1	388 669	4 794 745	547 020	5 341 765	
Működési bevételek összesen	B4	412 572 179	384 069 207	796 641 386	436 866 237	384 813 076	821 679 313	447 973 290	349 068 929	797 042 219	97,00%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	28 000 000	0	28 000 000	16 850 000	0	16 850 000	17 062 520	0	17 062 520	101,26%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	28 000 000	0	28 000 000	16 850 000	0	16 850 000	18 008 657	0	18 008 657	106,88%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	18 130 332	0	18 130 332	26 068 414	1 000 000	27 068 414	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	4 377 680	0	4 377 680	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	4 377 680	0	4 377 680	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 704 591 266	1 564 698 906	5 269 290 172	3 472 733 547	1 738 144 242	5 210 877 789	3 572 058 495	1 775 721 768	5 347 780 263	102,63%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-126 930 116	-108 189 013	-235 119 129	-252 890 054	-144 233 162	-397 123 216	263 684 133	-61 847 224	201 836 909	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 178 907 116	-3 771 883	-2 182 678 999	-2 074 977 175	30 127 667	-2 044 849 508	-96 336 892	431 732 184	335 395 292	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0		0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014		11 407 014	12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	265 228 818	64 988 439	330 217 257	287 501 715	64 988 439	352 490 154	277 802 215	64 988 439	342 790 654	97,25%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 579 106	49 117 056	2 140 696 162	2 101 278 606	49 117 056	2 150 395 662	100,45%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 357 050 824	111 960 896	2 469 011 720	2 379 080 821	114 105 495	2 493 186 316	2 379 080 821	114 105 495	2 493 186 316	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	45 065 542	0	45 065 542	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 512 646 363	114 105 495	2 626 751 858	2 390 487 835	114 105 495	2 504 593 330	95,35%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 445 550 824	111 960 896	2 557 511 720	2 512 646 363	114 105 495	2 626 751 858	2 390 487 835	114 105 495	2 504 593 330	95,35%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 150 142 090	1 676 659 802	7 826 801 892	5 985 379 910	1 852 249 737	7 837 629 647	5 962 546 330	1 889 827 263	7 852 373 593	100,19%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IV. negyedév	Teljesítés %
épitményadó	B34	51 000 000	51 000 000	56 642 491	111,06%
magánszemélyek kommunális adója	B34	60 000 000	79 000 000	79 112 712	100,14%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	3 759 096	107,40%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	114 500 000	133 500 000	139 514 299	104,51%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	310 000 000	639 000 000	639 789 143	100,12%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>310 000 000</i>	<i>639 000 000</i>	<i>639 789 143</i>	<i>100,12%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	2 500 000	4 831 842	193,27%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>4 831 842</i>	<i>193,27%</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	312 500 000	641 500 000	644 620 985	100,49%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	50 000	11 397 040	
egyéb bírság	B36	100 000	100 000	0	0,00%
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000	438 692	125,34%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	500 000	11 835 732	2367,15%
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	160 185 410	169 905 890	169 905 890	100,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	102 341 991	102 341 991	102 341 991	100,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	B111	23 025 600	23 025 600	23 025 600	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	29 181 000	100,00%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	100 000	100 000	100 000	100,00%
Közütak fenntartásának támogatása	B111	18 493 755	18 493 755	18 493 755	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 856 400	29 856 400	29 856 400	100,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	219 300	219 300	219 300	100,00%
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	B111	1 465 936	1 465 936	1 465 936	100,00%
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelkedés miatti támogatása	B111		185 133 542	185 133 542	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	262 527 401	457 381 423	457 381 423	100,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	36 530 000	38 588 823	38 588 823	100,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	123 678 150	140 548 565	140 548 565	100,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	5 144 590	5 654 000	5 654 000	100,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	69 804 000	89 352 000	89 352 000	100,00%
Pedagógusok Esélyteremtési illetményrésze	B112	0	17 380 362	17 380 362	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	235 156 740	291 523 750	291 523 750	100,00%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	50 850 000	50 850 000	50 850 000	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	6 667 622	7 706 400	7 706 400	100,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	35 360 981	42 415 190	42 415 190	100,00%
Szociális étkeztetés	B1131	15 500 100	16 718 100	16 718 100	100,00%
Személyi gondozás	B1131	12 504 510	14 499 000	14 499 000	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	10 457 310	11 789 310	11 789 310	100,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	5 806 220	6 337 800	6 337 800	100,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	10 905 300	12 359 700	12 359 700	100,00%
Felsőfokú végzettségű kisgyereknevelők bértámogatása	B1131	13 981 400	15 121 800	15 121 800	100,00%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	70 343 700	80 962 980	80 962 980	100,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	11 441 000	11 441 000	11 441 000	100,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	233 915 700	275 195 700	275 195 700	100,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000	89 197 000	100,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	89 001 888	97 594 560	97 594 560	100,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	85 963 288	85 963 288	85 963 288	100,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	5 270 904	5 270 904	5 270 904	100,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	11 891 505	11 891 505	11 891 505	100,00%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1132		127 284 374	127 284 374	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	759 058 428	962 598 611	962 598 611	100,00%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 597 219	29 397 219	29 397 219	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114		10 947 395	10 947 395	100,00%
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	B114	0	2 247 000	2 247 000	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	23 597 219	42 591 614	42 591 614	100,00%
10 000 fő feletti önkormányzatok energiaemelkedés miatti támogatása	B115	185 133 542			
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		41 031 900	41 031 900	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B115	10 947 395			
<i>Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás</i>	<i>B115</i>	<i>737 886 706</i>	<i>45 194 437</i>	<i>45 194 437</i>	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	933 967 643	86 226 337	86 226 337	100,00%
Előző évi elszámolásból származó bevétel	B116	0	40 877 457	40 877 457	
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	40 877 457	40 877 457	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	1 881 199 192	1 881 199 192	100,00%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja</i>	B16131		11 600 000		11 600 000		36 866 320	317,81%
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B16131	0	11 600 000	0	11 600 000	0	36 866 320	317,81%
<i>2022. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes nap támogatása</i>	B1616			1 000 000		1 000 000		100,00%
<i>2023. évi Európai Mobilitási Hét illetve Autómentes nap támogatása</i>	B1616			1 000 000		1 000 000		100,00%
<i>HM működési támogatás Barcsi Gyógyfürdő</i>	B1616					29 710 169		
<i>Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz</i>	B1616	4 791 000		4 538 895		4 440 660		97,84%
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat</i>	B1616	2 960 000		2 960 000		2 960 000		100,00%
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen</i>	B1616	7 751 000	0	9 498 895	0	39 110 829	0	411,74%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	7 751 000	11 600 000	9 498 895	11 600 000	39 110 829	36 866 320	360,10%
	B21							
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0	
<i>Barcs közvilágítás korszerűsítése</i>	B251	225 044 000		0		0		
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év</i>	B251	40 000 000		0		0		
<i>Központi költségvetési szervek összesen</i>	B251	265 044 000	0	0	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	100,00%
<i>TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése</i>	B252					4 387 129		
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson</i>	B252	144 141 700		144 141 700		144 141 700		100,00%
<i>Turizmusfejlesztés Barcson</i>	B252		385 450 000		385 450 000		385 450 000	100,00%
<i>Söraktár turisztikai hasznosítása</i>	B252				162 522 424		255 209 775	157,03%
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen</i>	B252	239 578 390	385 450 000	239 578 390	547 972 424	243 965 519	640 659 775	112,33%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	504 622 390	385 450 000	239 578 390	547 972 424	243 965 519	640 659 775	112,33%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	504 622 390	385 450 000	239 578 390	547 972 424	243 965 519	640 659 775	112,33%
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportszarnok felújítása támogatás</i>	B8131	38 971 023		38 971 023		38 971 023		100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	38 971 023	0	38 971 023	0	38 971 023	0	100,00%
	B51							
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0	
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	B52	20 000 000		12 000 000		12 212 520		101,77%
<i>Építési telkek értékesítése</i>	B52	5 000 000		0		0		
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	25 000 000	0	12 000 000	0	12 212 520	0	101,77%
<i>FORD TRANSIT Kombi KHS 285 eladása</i>	B53	0	0	0	0	650 000	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	650 000	0	
<i>Drávamenti Kistérségi Nonprofit Kft.</i>	B55					296 137		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek összesen	B55	0	0	0	0	296 137	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	25 000 000	0	12 000 000	0	13 158 657	0	109,66%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			0		0		0	
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000		35 000		31 800		90,86%
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	35 000	0	35 000	0	31 800	0	90,86%
Élhető település kialakítása Baracson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		4 000 000		4 000 000		100,00%
Ingatlanvásárlás(Barcs, Széchenyi u. 16.)	K62	10 000 000		10 000 000		9 500 000		95,00%
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	177 200 000		0		580 000		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623		0		0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K62	190 616 919		179 857 393		179 193 112		99,63%
Élhető település kialakítása Baracson I.	K62					1 300 000		
Barcs, Táncsics u. közvilágítás kiépítése	K62					7 480 871		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875		0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	403 848 417	0	216 888 891	0	202 053 983	0	93,16%
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K63				10 792 000		10 792 000	100,00%
Laptop beszerzés1 db	K63	200 000		200 000		199 900		99,95%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	200 000	0	200 000	10 792 000	199 900	10 792 000	100,00%
Bölcsőde fejlesztés	K64					3 488 164		
Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000		0		
Városközpont kamera rendszere	K64		4 000 000		4 000 000		0	
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		13 723 156		2 931 156		25 000	0,85%
Élhető település kialakítása Baracson eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000		0		
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K64	5 203 744		5 203 744		0		
Szociális konyha fejlesztése Baracson eszköz	K64	26 850 000		26 850 000		0		
Turizmusfejlesztés Baracson eszköz	K64		31 500 000		31 500 000		0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	51 553 744	49 223 156	51 553 744	38 431 156	3 488 164	25 000	3,90%
Bölcsőde fejlesztés	K67					941 804		
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	47 844 000		0		156 600		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378		1 626 378		0		
Barcs, Táncsics u. közvilágítás kiépítése	K67					2 019 835		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		4 592 126		0		
Óvoda fejlesztés Baracson 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		
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		3 705 252		3 705 252		2 920 590	78,82%
Élhető település kialakítása Baracson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000		351 000		8,97%
Élhető település kialakítása Baracson II. ÁFA	K67			1 080 000		1 080 000		100,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K67	217 361		824 850		824 850		100,00%
Szociális konyha fejlesztése Baracson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		7 249 500		0		
Turizmusfejlesztés Baracson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		8 505 000		0	
Laptop beszerzés1 db ÁFA	K67	54 000		54 000		0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	66 857 815	13 290 252	20 701 304	13 290 252	5 374 089	2 920 590	24,40%
Beruházások mindösszesen	K6	522 494 976	62 513 408	289 378 939	62 513 408	211 147 936	13 737 590	63,91%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása</i>	K71	136 614 174		136 610 743		34 152 886		25,00%
<i>Óvoda fejlesztés Barcson</i>	K71	269 000 000		269 000 000		0		0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023</i>	K71	48 455 482		0		0		
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	K71	479 000 000		362 107 836		8 000 000		2,21%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	270 000 000		270 000 000		300 000		0,11%
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	K71	344 500 000		343 500 000		0		0,00%
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	K71	70 137 000		70 137 000		3 450 000		4,92%
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson</i>	K71	80 000 000		80 000 000		0		0,00%
<i>Turizmusfejlesztés Barcson</i>	K71		236 000 000		236 000 000		0	0,00%
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása</i>	K71		13 957 494		15 592 008		55 315 470	
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	1 697 706 656	249 957 494	1 531 355 579	251 592 008	45 902 886	55 315 470	5,68%
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belsőfelújítása ÁFA</i>	K74	36 885 826		36 885 826		9 221 279		25,00%
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	72 630 000		72 630 000		0		0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év ÁFA</i>	K74	13 082 980		0		0		
<i>Élhető település kialakítása Barcson ÁFA</i>	K74	129 330 000		97 769 116		2 160 000		2,21%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	72 900 000		72 900 000		81 000		0,11%
<i>Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA</i>	K74	93 015 000		91 935 000		0		0,00%
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA</i>	K74	18 936 990		18 936 990		931 500		4,92%
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA</i>	K74	21 600 000		21 600 000		0		0,00%
<i>Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74		63 720 000		63 720 000		0	0,00%
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA</i>	K74		4 768 941		0		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	458 380 796	68 488 941	412 656 932	63 720 000	12 393 779	0	2,60%
Felújítások mindösszesen	K7	2 156 087 452	318 446 435	1 944 012 511	315 312 008	58 296 665	55 315 470	5,03%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 678 582 428	380 959 843	2 233 391 450	377 825 416	269 444 601	69 053 060	12,96%

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	3 100 000	0	3 100 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	3 100 000	0	3 100 000
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	341 947		341 947
Céltartalék működési célra összesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	341 947	0	341 947
			0			0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	341 947	0	341 947
Tartalékok mindösszesen:	K513	25 000 000	0	25 000 000	3 441 947	0	3 441 947

Barcs Város Önkormányzata

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

6. melléklet

a/2024. (V.16.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 223 000	4 500 000	9 723 000	5 537 400	5 019 310	10 556 710	5 335 800	5 019 310	10 355 110	98,09%
Külső személyi juttatások	K12	39 274 569	0	39 274 569	42 687 599	0	42 687 599	42 645 356	0	42 645 356	99,90%
Személyi juttatások összesen	K1	44 497 569	4 500 000	48 997 569	48 224 999	5 019 310	53 244 309	47 981 156	5 019 310	53 000 466	99,54%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 779 619	500 000	7 279 619	6 675 986	527 866	7 203 852	4 014 788	527 866	4 542 654	63,06%
Készletbeszerzés	K31	3 740 000	2 086 614	5 826 614	3 674 955	2 102 338	5 777 293	3 282 402	2 324 638	5 607 040	97,05%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	195 248	0	195 248	11,52%
Szolgáltatási kiadások	K33	319 444 750	59 357 115	378 801 865	325 926 798	54 962 111	380 888 909	159 451 736	9 656 075	169 107 811	44,40%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	150 000	3 550 000	5 931 239	3 419 025	9 350 264	5 760 400	3 419 025	9 179 425	98,17%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	189 867 418	9 071 532	198 938 950	189 694 262	41 454 936	231 149 198	142 578 768	36 363 219	178 941 987	77,41%
Dologi kiadások összesen	K3	518 147 168	70 665 262	588 812 430	526 922 254	101 938 410	628 860 664	311 268 554	51 762 957	363 031 511	57,73%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50 850 000	0	50 850 000	50 850 000	0	50 850 000	29 374 570	0	29 374 570	
Elvonások és befizetések	K502	42 282 595	10 289 442	52 572 037	42 282 595	10 289 442	52 572 037	25 139 585	0	25 139 585	47,82%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	3 700 000	3 700 000	924 573	5 253 155	6 177 728	924 573	4 615 655	5 540 228	89,68%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 066 520	45 450 000	79 516 520	81 098 420	48 960 000	130 058 420	79 364 573	45 760 000	125 124 573	96,21%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	341 947	0	341 947	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	101 349 115	59 439 442	160 788 557	127 747 535	64 502 597	192 250 132	105 428 731	50 375 655	155 804 386	81,04%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	721 623 471	135 104 704	856 728 175	760 420 774	171 988 183	932 408 957	498 067 799	107 685 788	605 753 587	64,97%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	31 800	0	31 800	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	403 848 417	0	403 848 417	218 779 095	0	218 779 095	206 137 202	0	206 137 202	94,22%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	200 000	200 000	10 792 000	10 992 000	199 900	10 792 000	10 991 900	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 553 744	49 223 156	107 776 900	58 753 744	38 431 156	97 184 900	21 460 468	25 000	21 485 468	22,11%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 747 815	13 290 252	82 038 067	22 882 150	13 290 252	36 172 402	10 971 710	2 920 590	13 892 300	38,41%
Beruházások összesen	K6	531 384 976	62 513 408	593 898 384	300 649 989	62 513 408	363 163 397	238 801 080	13 737 590	252 538 670	69,54%
Ingatlanok felújítása	K71	1 707 706 656	249 957 494	1 957 664 150	1 541 355 579	251 592 008	1 792 947 587	46 302 886	55 315 470	101 618 356	5,67%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	461 080 796	68 488 941	529 569 737	415 356 932	63 720 000	479 076 932	12 501 779	0	12 501 779	2,61%
Felújítások összesen	K7	2 168 787 452	318 446 435	2 487 233 887	1 956 712 511	315 312 008	2 272 024 519	58 804 665	55 315 470	114 120 135	5,02%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	3 431	132 526 851	132 530 282	3 431	132 526 851	132 530 282	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	3 431	132 526 851	132 530 282	3 431	132 526 851	132 530 282	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 700 172 428	380 959 843	3 081 132 271	2 257 365 931	510 352 267	2 767 718 198	297 609 176	201 579 911	499 189 087	18,04%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 421 795 899	516 064 547	3 937 860 446	3 017 786 705	682 340 450	3 700 127 155	795 676 975	309 265 699	1 104 942 674	29,86%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592	0	51 213 592	96 279 134	0	96 279 134	96 279 134	0	96 279 134	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 949 569 772	38 017 000	1 987 586 772	2 078 301 425	48 136 718	2 126 438 143	2 025 179 023	30 119 718	2 055 298 741	96,65%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 263 080 559	48 136 718	2 311 217 277	2 132 865 171	30 119 718	2 162 984 889	93,59%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 089 283 364	38 017 000	2 127 300 364	2 263 080 559	48 136 718	2 311 217 277	2 132 865 171	30 119 718	2 162 984 889	93,59%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 280 867 264	730 477 168	6 011 344 432	2 928 542 146	339 385 417	3 267 927 563	54,36%

Barcs Város Önkormányzata

2023. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

Önkormányzat összesen

6. melléklet

a/2024. (V.16.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	262 527 401		262 527 401	457 381 423		457 381 423	457 381 423		457 381 423	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 156 740		235 156 740	291 523 750		291 523 750	291 523 750		291 523 750	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	759 058 428		759 058 428	962 598 611		962 598 611	962 598 611		962 598 611	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 597 219		23 597 219	42 591 614		42 591 614	42 591 614		42 591 614	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	933 967 643		933 967 643	86 226 337		86 226 337	86 226 337		86 226 337	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	40 877 457		40 877 457	40 877 457		40 877 457	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 214 307 431	0	2 214 307 431	1 881 199 192	0	1 881 199 192	1 881 199 192	0	1 881 199 192	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 501 000	11 600 000	20 101 000	10 248 895	11 600 000	21 848 895	40 274 169	36 866 320	77 140 489	353,06%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 222 808 431	11 600 000	2 234 408 431	1 891 448 087	11 600 000	1 903 048 087	1 921 473 361	36 866 320	1 958 339 681	102,91%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	504 622 390	385 450 000	890 072 390	239 578 390	547 972 424	787 550 814	243 965 519	640 659 775	884 625 294	112,33%
Vagyon típusú adók	B34	114 500 000		114 500 000	133 500 000		133 500 000	139 514 299		139 514 299	104,51%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	238 986 644	73 513 356	312 500 000	554 113 447	87 386 553	641 500 000	571 107 629	73 513 356	644 620 985	100,49%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	500 000		500 000	11 835 732		11 835 732	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	353 986 644	73 513 356	427 500 000	688 113 447	87 386 553	775 500 000	722 457 660	73 513 356	795 971 016	102,64%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 135 000	0	24 135 000	44 135 000	0	44 135 000	59 693 965	0	59 693 965	135,25%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0			0	462 758		462 758	
Tulajdonosi bevételek	B404	628 000	0	628 000	628 000	0	628 000	0	0	0	0,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	948 510	0	948 510	6 348 510	0	6 348 510	7 264 075	0	7 264 075	114,42%
Kamatbevételek	B408	0	0	0			0	288	0	288	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0			0	64 896	0	64 896	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0			0	3 628 289	177 500	3 805 789	
Működési bevételek összesen	B4	25 711 510	0	25 711 510	51 111 510	0	51 111 510	71 114 271	177 500	71 291 771	139,48%
Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000	0	25 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 212 520	1	12 212 521	101,77%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0			0	650 000	0	650 000	
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0			0	296 137		296 137	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	25 000 000	0	25 000 000	12 000 000	0	12 000 000	13 158 657	1	13 158 658	109,66%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0			0	7 938 082	1 000 000	8 938 082	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	25 400 000	0	25 400 000	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 157 528 975	470 563 356	3 628 092 331	2 882 251 434	646 958 977	3 529 210 411	2 980 107 550	752 216 952	3 732 324 502	105,76%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 880 883 114	-49 991 348	1 830 891 766	1 870 252 270	-73 001 630	1 797 250 640	2 224 915 575	3 871 388	2 228 786 963	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 145 150 038	4 490 157	-2 140 659 881	-2 005 787 541	37 620 157	-1 968 167 384	-40 485 000	439 079 865	398 594 865	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól	B8112	0	0	0	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	11 407 014	0	11 407 014	12,89%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	173 228 282	36 545 734	209 774 016	173 471 182	36 545 734	210 016 916	163 771 682	36 545 734	200 317 416	95,38%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 091 822 006	46 972 457	2 138 794 463	2 091 579 106	46 972 457	2 138 551 563	2 101 278 606	46 972 458	2 148 251 064	100,45%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479	2 265 050 288	83 518 191	2 348 568 479	2 265 050 288	83 518 192	2 348 568 480	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	45 065 542	0	45 065 542	101 763 300	0	101 763 300	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 398 615 830	83 518 191	2 482 134 021	2 378 220 602	83 518 192	2 461 738 794	99,18%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 353 550 288	83 518 191	2 437 068 479	2 398 615 830	83 518 191	2 482 134 021	2 378 220 602	83 518 192	2 461 738 794	99,18%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 511 079 263	554 081 547	6 065 160 810	5 280 867 264	730 477 168	6 011 344 432	5 358 328 152	835 735 144	6 194 063 296	103,04%

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	013320 Köztemető-fenntartás és -működés			041120 Földgáz igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																		
Külső személyi juttatások	K12																		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																		
Készletbeszerzés	K31																		
Kommunikációs szolgáltatások	K32																		
Szolgáltatási kiadások	K33	500 000	500 000	400 000				13 800 000	13 800 000	958 690	4 050 000	4 050 000		4 300 000	5 300 000	4 201 205	3 570 000	3 570 000	331 800
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	135 000	135 000	0				3 726 000	3 726 000	228 067	1 093 500	1 093 500		1 161 000	1 161 000	1 132 761	5 408 900	5 408 900	89 586
Dologi kiadások összesen	K3	635 000	635 000	400 000	0	0	0	17 526 000	17 526 000	1 186 757	5 143 500	5 143 500	0	5 461 000	6 461 000	5 333 966	8 978 900	8 978 900	421 386
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																		
Elvonások és befizetések	K502																	4 952 500	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506																		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																	41 031 900	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 031 900	45 984 400
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	635 000	635 000	400 000	0	0	0	17 526 000	17 526 000	1 186 757	5 143 500	5 143 500	0	5 461 000	6 461 000	5 333 966	8 978 900	50 010 800	46 405 786
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 890 204	1 890 186						1 780 000									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	290 846	290 842						480 600							7 000 000	7 000 000	17 551 804
Beruházások összesen	K6	0	2 181 050	2 181 028	0	0	0	0	0	2 260 600	0	0	0	0	0	0	8 890 000	8 890 000	22 290 791
Ingatlanok felújítása	K71			400 000													10 000 000	10 000 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			108 000													2 700 000	2 700 000	
Felújítások összesen	K7	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84																		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	2 181 050	2 689 028	0	0	0	0	0	2 260 600	0	0	0	0	0	0	21 590 000	21 590 000	22 290 791
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	635 000	2 816 050	3 089 028	0	0	0	17 526 000	17 526 000	3 447 357	5 143 500	5 143 500	0	5 461 000	6 461 000	5 333 966	30 568 900	71 600 800	68 696 577
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	635 000	2 816 050	3 089 028	0	0	0	17 526 000	17 526 000	3 447 357	5 143 500	5 143 500	0	5 461 000	6 461 000	5 333 966	30 568 900	71 600 800	68 696 577
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				750 000	750 000	232 858												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	750 000	750 000	232 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																		
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	20 000 000	26 478 983	
Szolgáltatások ellenértéke	B402																		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																		
Tulajdonosi bevételek	B404				100 000	100 000													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																		
Kamatbevételek	B408																5 400 000	7 149 325	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410																		
Egyéb működési bevételek	B411																		
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	25 400 000	33 628 308	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 023 846	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																25 400 000	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400 000	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	850 000	850 000	232 858	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	25 400 000	25 400 000	38 652 154	
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-635 000	-635 000	-400 000	850 000	850 000	232 858	-17 526 000	-17 526 000	-1 186 757	-5 143 500	-5 143 500	0	-4 461 000	-5 461 000	-5 333 966	-8 978 900	-24 610 800	-7 753 632
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-2 181 050	-2 689 028	0	0	0	0	0	-2 260 600	0	0	0	0	0	0	3 810 000	-21 590 000	-22 290 791
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	850 000	850 000	232 858	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	25 400 000	25 400 000	38 652 154	

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Önként vállalt				
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév		
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		064010	Közelvilágítás		081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																	
Külső személyi juttatások	K12																	
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2																	
Készletbeszerzés	K31						940 000	940 000	188 306	260 000	260 000	92 000	540 000	540 000				
Kommunikációs szolgáltatások	K32																	
Szolgáltatási kiadások	K33	18 350 000	16 168 950	4 810 050	101 795 950	101 795 950	92 328 473	5 841 000	5 841 000	1 325 941	450 000	450 000	130 000	0	0	81 783		
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000													15 748		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 062 500	5 062 500	442 276	27 484 907	27 484 907	24 603 906	488 400	488 400	132 634	191 700	191 700	8 927	145 800	145 800	270 809		
Dologi kiadások összesen	K3	23 812 500	21 631 450	5 252 326	129 280 857	129 280 857	116 932 379	7 269 400	7 269 400	1 646 881	901 700	901 700	230 927	685 800	685 800	368 340	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																	
Elvonások és befizetések	K502																	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506																0	1 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	23 812 500	21 631 450	5 252 326	129 280 857	129 280 857	116 932 379	7 269 400	7 269 400	1 646 881	901 700	901 700	230 927	685 800	685 800	368 340	1 500 000	1 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63																	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																	
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71																	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	23 812 500	21 631 450	5 252 326	129 280 857	129 280 857	116 932 379	7 269 400	7 269 400	1 646 881	901 700	901 700	230 927	685 800	685 800	368 340	1 500 000	1 500 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	23 812 500	21 631 450	5 252 326	129 280 857	129 280 857	116 932 379	7 269 400	7 269 400	1 646 881	901 700	901 700	230 927	685 800	685 800	368 340	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2																	
Közhatalmi bevételek összesen	B3																	
Szolgáltatások ellenértéke	B402						150 000	150 000	171 000									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																	
Tulajdonosi bevételek	B404																	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																	
Kamatbevételek	B408																	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410																	
Egyéb működési bevételek	B411																	177 500
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	171 000	0	0	0	0	0	0	0	177 500
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	171 000	0	0	0	0	0	0	0	177 500
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-23 812 500	-21 631 450	-5 252 326	-129 280 857	-129 280 857	-116 932 379	-7 119 400	-7 119 400	-1 475 881	-901 700	-901 700	-230 927	-685 800	-685 800	-368 340	-1 500 000	-1 500 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	171 000	0	0	0	0	0	0	0	177 500

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév
Rovat megnevezése	Rovat-szám	046020 Vezetékes műsorosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12															
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2															
Készletbeszerzés	K31															
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33															
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35															
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							2 500 000	2 500 000	2 500 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000	22 900 000	19 400 000				0	3 510 000	3 810 000	550 000	550 000	550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000	22 900 000	19 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	3 510 000	3 810 000	550 000	550 000	550 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000	22 900 000	19 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	3 510 000	3 810 000	550 000	550 000	550 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67															
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74															
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84															
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0	0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000	22 900 000	19 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	3 510 000	3 810 000	550 000	550 000	550 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 900 000	22 900 000	19 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	3 510 000	3 810 000	550 000	550 000	550 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2															
Közhatalmi bevételek összesen	B3															
Szolgáltatások ellenértéke	B402															
Közvetített szolgáltatások értéke	B403															
Tulajdonosi bevételek	B404															
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406															
Kamatbevételek	B408															
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
Biztosító által fizetett kártérítés	B410															
Egyéb működési bevételek	B411															
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	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	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												1 000 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 900 000	-22 900 000	-19 400 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	0	-3 510 000	1 000 000	-550 000	-550 000	-550 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131															
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0

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

8.melléklet
a/2024. (V.16.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	203 043 067		203 043 067	207 702 993		207 702 993	198 672 860		198 672 860	95,65%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 435 550		4 435 550	4 435 550		4 435 550	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	203 043 067	0	203 043 067	212 138 543	0	212 138 543	203 108 410	0	203 108 410	95,74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 677 812		29 677 812	29 933 508		29 933 508	29 813 830		29 813 830	99,60%
Készletbeszerzés	K31	2 510 000		2 510 000	2 510 000		2 510 000	1 987 522		1 987 522	79,18%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 931 446		1 931 446	1 931 446		1 931 446	1 515 690		1 515 690	78,47%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 925 100		29 925 100	24 289 474		24 289 474	20 289 285		20 289 285	83,53%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	31 257		31 257	31,26%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 643 000		6 643 000	6 366 406		6 366 406	3 915 829		3 915 829	61,51%
Dologi kiadások összesen	K3	41 109 546	0	41 109 546	35 197 326	0	35 197 326	27 739 583	0	27 739 583	78,81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0	264 168		264 168	264 168		264 168	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	264 168	0	264 168	264 168	0	264 168	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	273 830 425	0	273 830 425	277 533 545	0	277 533 545	260 925 991	0	260 925 991	94,02%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	52 200		52 200	10,44%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000	14 094		14 094	10,44%
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	66 294	0	66 294	10,44%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	66 294	0	66 294	10,44%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	274 465 425	0	274 465 425	278 168 545	0	278 168 545	260 992 285	0	260 992 285	93,83%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	274 465 425	0	274 465 425	278 168 545	0	278 168 545	260 992 285	0	260 992 285	93,83%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	2 395 901	0	2 395 901	208,34%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0			0	20 000		20 000	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 530 016		11 530 016	5 894 390		5 894 390	5 894 390		5 894 390	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 000		32 000	19 574		19 574	19 574		19 574	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	105 840		105 840	105 840		105 840	113 290		113 290	107,04%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	41		41	
Működési bevételek összesen	B4	11 667 856	0	11 667 856	6 019 804	0	6 019 804	6 027 296	0	6 027 296	100,12%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	12 817 856	0	12 817 856	7 169 804	0	7 169 804	8 443 197	0	8 443 197	117,76%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-261 012 569	0	-261 012 569	-270 363 741	0	-270 363 741	-252 482 794	0	-252 482 794	93,39%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000	-66 294	0	-66 294	10,44%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	9 351 172		9 351 172	9 351 172		9 351 172	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	9 351 172	0	9 351 172	9 351 172	0	9 351 172	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	261 647 569		261 647 569	261 647 569		261 647 569	244 777 801		244 777 801	93,55%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>160 185 410</i>		<i>160 185 410</i>	<i>169 905 890</i>		<i>169 905 890</i>	<i>169 905 890</i>		<i>169 905 890</i>	<i>100,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>101 462 159</i>	<i>0</i>	<i>101 462 159</i>	<i>91 741 679</i>	<i>0</i>	<i>91 741 679</i>	<i>74 871 911</i>	<i>0</i>	<i>74 871 911</i>	<i>81,61%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741	254 128 973	0	254 128 973	93,77%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	261 647 569	0	261 647 569	270 998 741	0	270 998 741	254 128 973	0	254 128 973	93,77%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	274 465 425	0	274 465 425	278 168 545	0	278 168 545	262 572 170	0	262 572 170	94,39%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	247 467 379	173 324 003	420 791 382	247 467 379	173 324 003	420 791 382	224 583 901	173 100 322	397 684 223	94,51%
Külső személyi juttatások	K12	1 998 648	7 323 204	9 321 852	1 998 648	7 323 204	9 321 852	1 907 904	7 207 553	9 115 457	97,79%
Személyi juttatások összesen	K1	249 466 027	180 647 207	430 113 234	249 466 027	180 647 207	430 113 234	226 491 805	180 307 875	406 799 680	94,58%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 500 662	19 814 811	48 315 473	28 500 662	19 814 811	48 315 473	26 946 076	20 913 976	47 860 052	99,06%
Készletbeszerzés	K31	43 472 950	31 070 283	74 543 233	42 424 389	31 070 283	73 494 672	25 427 701	22 520 429	47 948 130	65,24%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 183 072	670 000	2 853 072	2 183 072	670 000	2 853 072	739 343	1 099 313	1 838 656	64,44%
Szolgáltatási kiadások	K33	57 796 688	147 671 400	205 468 088	55 796 688	147 671 400	203 468 088	31 911 393	123 651 137	155 562 530	76,46%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	340 000	340 000	68,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 014 132	82 197 004	111 211 136	30 014 132	82 197 004	112 211 136	18 071 463	73 372 553	91 444 016	81,49%
Dologi kiadások összesen	K3	132 466 842	262 108 687	394 575 529	130 418 281	262 108 687	392 526 968	76 149 900	220 983 432	297 133 332	75,70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	309 000	0	309 000	1 309 000	0	1 309 000	968 995	0	968 995	74,03%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	309 000	0	309 000	1 309 000	0	1 309 000	968 995	0	968 995	74,03%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	410 742 531	462 570 705	873 313 236	409 693 970	462 570 705	872 264 675	330 556 776	422 205 283	752 762 059	86,30%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	249 990	0	249 990	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	5 504	348 731	354 235	70,85%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 875 000	2 394 000	6 269 000	3 875 000	2 394 000	6 269 000	3 488 926	2 181 253	5 670 179	90,45%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 046 250	781 380	1 827 630	1 046 250	781 380	1 827 630	925 948	750 597	1 676 545	91,73%
Beruházások összesen	K6	4 921 250	3 675 380	8 596 630	4 921 250	3 675 380	8 596 630	4 420 378	3 530 571	7 950 949	92,49%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	2 818 326	0	2 818 326	2 818 326	0	2 818 326	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 739 576	3 675 380	11 414 956	7 739 576	3 675 380	11 414 956	4 420 378	3 530 571	7 950 949	69,65%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631	334 977 154	425 735 854	760 713 008	86,08%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631	334 977 154	425 735 854	760 713 008	86,08%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	73 525 048	61 178 593	134 703 641	73 525 048	61 178 593	134 703 641	77 111 901	55 374 930	132 486 831	98,35%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	1 206 473	123 124	1 329 597	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	51 574 321	267 557 826	319 132 147	51 574 321	267 557 826	319 132 147	46 784 428	247 441 124	294 225 552	92,20%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	16 763 000	16 763 000	0	16 763 000	16 763 000	281 731	9 779 185	10 060 916	60,02%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 802 066	76 645 381	78 447 447	1 802 066	76 645 381	78 447 447	831 134	69 395 259	70 226 393	89,52%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	20 099	24	20 123	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	1 528 369	16 260	1 544 629	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	289 318	18	289 336	
Működési bevételek összesen	B4	53 376 387	360 966 207	414 342 594	53 376 387	360 966 207	414 342 594	50 941 552	326 754 994	377 696 546	91,16%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	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	4 377 680	0	4 377 680	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	4 377 680	0	4 377 680	
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	126 901 435	422 144 800	549 046 235	126 901 435	422 144 800	549 046 235	132 431 133	382 129 924	514 561 057	93,72%
MÜKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-283 841 096	-40 425 905	-324 267 001	-282 792 535	-40 425 905	-323 218 440	-202 503 323	-40 075 359	-242 578 682	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-7 739 576	-3 675 380	-11 414 956	-7 739 576	-3 675 380	-11 414 956	-42 698	-3 530 571	-3 573 269	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131	87 582 804	26 101 285	113 684 089	86 534 243	26 101 285	112 635 528	86 534 243	26 101 285	112 635 528	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	87 582 804	26 101 285	113 684 089	86 534 243	26 101 285	112 635 528	86 534 243	26 101 285	112 635 528	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	203 997 868	18 000 000	221 997 868	203 997 868	18 000 000	221 997 868	218 828 017	0	218 828 017	98,57%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	0	0	23 025 600	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		180 972 268	18 000 000	198 972 268	180 972 268	18 000 000	198 972 268	195 802 417	0	195 802 417	98,41%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	291 580 672	44 101 285	335 681 957	290 532 111	44 101 285	334 633 396	305 362 260	26 101 285	331 463 545	99,05%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	291 580 672	44 101 285	335 681 957	290 532 111	44 101 285	334 633 396	305 362 260	26 101 285	331 463 545	99,05%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	418 482 107	466 246 085	884 728 192	417 433 546	466 246 085	883 679 631	437 793 393	408 231 209	846 024 602	95,74%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 556 000	429 063 250	461 619 250	52 583 250	435 624 027	488 207 277	52 583 250	435 624 027	488 207 277	100,00%
Külső személyi juttatások	K12		0		437 460	136 007	573 467	437 460	136 007	573 467	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	32 556 000	429 063 250	461 619 250	53 020 710	435 760 034	488 780 744	53 020 710	435 760 034	488 780 744	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 232 300	37 544 700	41 777 000	6 294 142	37 086 014	43 380 156	6 294 142	37 086 014	43 380 156	100,00%
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	43 879 600	44 879 600	900 000	55 082 361	55 982 361	891 384	45 379 249	46 270 633	82,65%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	7 093 000	8 293 000	2 000 000	11 288 795	13 288 795	1 866 220	7 448 377	9 314 597	70,09%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	144 483 300	174 283 300	37 800 000	129 484 839	167 284 839	37 673 667	115 437 235	153 110 902	91,53%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	72 500	40 000	112 500	115 662	130 475	246 137	115 662	130 475	246 137	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	20 848 000	20 848 000	3 000 000	24 208 914	27 208 914	2 915 437	19 541 367	22 456 804	82,53%
Dologi kiadások összesen	K3	32 072 500	216 343 900	248 416 400	43 815 662	220 195 384	264 011 046	43 462 370	187 936 703	231 399 073	87,65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások ánt-n belülre	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	68 860 800	682 951 850	751 812 650	103 130 514	693 041 432	796 171 946	102 777 222	660 782 751	763 559 973	95,90%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 000	160 000		0	0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 010 000	3 010 000		2 564 055	2 564 055		2 564 055	2 564 055	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		855 900	855 900		692 295	692 295		692 295	692 295	100,00%
Beruházások összesen	K6	0	4 025 900	4 025 900	0	3 256 350	3 256 350	0	3 256 350	3 256 350	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	4 025 900	4 025 900	0	3 256 350	3 256 350	0	3 256 350	3 256 350	100,00%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	103 130 514	696 297 782	799 428 296	102 777 222	664 039 101	766 816 323	95,92%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	68 860 800	686 977 750	755 838 550	103 130 514	696 297 782	799 428 296	102 777 222	664 039 101	766 816 323	95,92%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	55 160 800	645 823 750	700 984 550	91 550 232	641 769 221	733 319 453	91 196 940	613 981 039	705 177 979	96,16%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	55 160 800	645 823 750	700 984 550	91 550 232	641 769 221	733 319 453	91 196 940	613 981 039	705 177 979	96,16%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000		0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		20 813 000	20 813 000		21 551 960	21 551 960		18 653 817	18 653 817	86,55%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		240 000	240 000		240 000	240 000		41 575	41 575	17,32%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		998	998		67	67	6,71%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		1 785	1 785		1 785	1 785	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		369 500	369 500		0	0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		1	1		369 501	369 501	
Működési bevételek összesen	B4	0	21 154 000	21 154 000	0	22 264 244	22 264 244	0	19 066 745	19 066 745	85,64%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	55 160 800	666 977 750	722 138 550	91 550 232	664 033 465	755 583 697	91 196 940	633 047 784	724 244 724	95,85%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)	-13 700 000	-15 974 100	-29 674 100	-11 580 282	-29 007 967	-40 588 249	-11 580 282	-27 734 967	-39 315 249	96,86%	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)	0	-4 025 900	-4 025 900	0	-3 256 350	-3 256 350	0	-3 256 350	-3 256 350	100,00%	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		2 144 599	2 144 599		2 144 599	2 144 599	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	2 144 599	2 144 599	0	2 144 599	2 144 599	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	13 700 000	20 000 000	33 700 000	11 580 282	30 119 718	41 700 000	11 580 282	30 119 718	41 700 000	100,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0			0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		13 700 000	20 000 000	33 700 000	11 580 282	30 119 718	41 700 000	11 580 282	30 119 718	41 700 000	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	13 700 000	20 000 000	33 700 000	11 580 282	32 264 317	43 844 599	11 580 282	32 264 317	43 844 599	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	13 700 000	20 000 000	33 700 000	11 580 282	32 264 317	43 844 599	11 580 282	32 264 317	43 844 599	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	68 860 800	686 977 750	755 838 550	103 130 514	696 297 782	799 428 296	102 777 222	665 312 101	768 089 323	96,08%

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

11.melléklet
a/2024. (V.16.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	429 140 000	1 856 000	430 996 000	548 400 906	1 856 000	550 256 906	548 476 306	1 780 600	550 256 906	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	8 340 000		8 340 000	6 416 716		6 416 716	6 416 716		6 416 716	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	437 480 000	1 856 000	439 336 000	554 817 622	1 856 000	556 673 622	554 893 022	1 780 600	556 673 622	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 340 000	121 000	56 461 000	77 149 725	121 000	77 270 725	77 154 988	115 737	77 270 725	100,00%
Készletbeszerzés	K31	83 133 000	1 767 000	84 900 000	87 717 428	1 769 000	89 486 428	82 546 050	1 283 414	83 829 464	93,68%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 140 000	2 000	2 142 000	2 340 000	2 000	2 342 000	1 847 023	1 560	1 848 583	78,93%
Szolgáltatási kiadások	K33	142 663 000	50 000	142 713 000	126 201 051	42 000	126 243 051	107 620 573	7 910	107 628 483	85,25%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000		350 000	450 000		450 000	409 032	23 976	433 008	96,22%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50 913 000	234 000	51 147 000	48 943 216	234 000	49 177 216	46 137 184	241 537	46 378 721	94,31%
Dologi kiadások összesen	K3	279 199 000	2 053 000	281 252 000	265 651 695	2 047 000	267 698 695	238 559 862	1 558 397	240 118 259	89,70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	773 019 000	4 030 000	777 049 000	897 619 042	4 024 000	901 643 042	870 607 872	3 454 734	874 062 606	96,94%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	518 000		518 000	518 000		518 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 780 000		2 780 000	12 443 113		12 443 113	12 443 113		12 443 113	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	3 503 002		3 503 002			3 503 002	100,00%
Beruházások összesen	K6	2 780 000	0	2 780 000	16 464 115	0	16 464 115	16 464 115	0	16 464 115	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71	12 000 000		12 000 000	9 666 849		9 666 849	9 666 849		9 666 849	100,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	2 676 194		2 676 194	2 610 048		2 610 048	97,53%
Felújítások összesen	K7	12 000 000	0	12 000 000	12 343 043	0	12 343 043	12 276 897	0	12 276 897	99,46%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	14 780 000	0	14 780 000	28 807 158	0	28 807 158	28 741 012	0	28 741 012	99,77%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200	899 348 884	3 454 734	902 803 618	97,03%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200	899 348 884	3 454 734	902 803 618	97,03%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 064 000	2 064 000	0	2 424 375	2 424 375	226 956	2 197 419	2 424 375	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	2 064 000	2 064 000	0	2 424 375	2 424 375	226 956	2 197 419	2 424 375	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 534 646	1 534 646	1 922 364	1 168 275	3 090 639	673 561	2 417 078	3 090 639	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	204 086 559		204 086 559	211 836 279		211 836 279	206 543 564		206 543 564	97,50%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 621 441	414 354	8 035 795	9 065 739	414 350	9 480 089	8 827 478	652 611	9 480 089	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	157 087		157 087	157 086	1	157 087	100,00%
Működési bevételek összesen	B4	211 708 000	1 949 000	213 657 000	222 981 469	1 582 625	224 564 094	216 201 689	3 069 690	219 271 379	97,64%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000		3 000 000	4 850 000		4 850 000	4 850 000		4 850 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	3 000 000	0	3 000 000	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	18 130 332	0	18 130 332	18 130 332	0	18 130 332	100,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 600 000		13 600 000			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0	0	0	0	
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	228 308 000	4 013 000	232 321 000	245 961 801	4 007 000	249 968 801	239 408 977	5 267 109	244 676 086	97,88%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-561 311 000	-17 000	-561 328 000	-656 507 241	-17 000	-656 524 241	-636 048 895	1 812 375	-634 236 520	96,61%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		1 820 000	0	1 820 000	-23 957 158	0	-23 957 158	-23 891 012	0	-23 891 012	99,72%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	10 999 279		10 999 279			10 999 279	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	10 999 279	0	10 999 279	10 999 279	0	10 999 279	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	559 491 000	17 000	559 508 000	669 465 120	17 000	669 482 120	650 904 047		650 904 047	97,23%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		442 146 000	0	442 146 000	574 127 849	0	574 127 849	603 034 105	0	603 034 105	105,03%
Önkormányzati hozzájárulás		117 345 000	17 000	117 362 000	95 337 271	17 000	95 354 271	47 869 942	0	47 869 942	50,20%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	559 491 000	17 000	559 508 000	680 464 399	17 000	680 481 399	661 903 326	0	661 903 326	97,27%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	559 491 000	17 000	559 508 000	680 464 399	17 000	680 481 399	661 903 326	0	661 903 326	97,27%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	787 799 000	4 030 000	791 829 000	926 426 200	4 024 000	930 450 200	901 312 303	5 267 109	906 579 412	97,43%

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

12.melléklet
a/2024. (V.16.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	472 514 242		472 514 242	493 054 476		493 054 476	492 357 269		492 357 269	99,86%
Külső személyi juttatások	K12	978 000		978 000	5 524 713		5 524 713	5 508 220		5 508 220	99,70%
Személyi juttatások összesen	K1	473 492 242	0	473 492 242	498 579 189	0	498 579 189	497 865 489	0	497 865 489	99,86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	61 047 416		61 047 416	64 381 720		64 381 720	64 174 218		64 174 218	99,68%
Készletbeszerzés	K31	178 870 281		178 870 281	172 498 995		172 498 995	171 414 466		171 414 466	99,37%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 238 120		2 238 120	3 384 120		3 384 120	3 102 474		3 102 474	91,68%
Szolgáltatási kiadások	K33	64 596 962		64 596 962	64 782 462		64 782 462	55 857 492		55 857 492	86,22%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	240 000		240 000	190 000		190 000	66 644		66 644	35,08%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 156 606		66 156 606	57 562 184		57 562 184	55 501 332		55 501 332	96,42%
Dologi kiadások összesen	K3	312 101 969	0	312 101 969	298 417 761	0	298 417 761	285 942 408	0	285 942 408	95,82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	846 641 627	0	846 641 627	861 378 670	0	861 378 670	847 982 115	0	847 982 115	98,44%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	763 000		763 000	763 000		763 000	727 038		727 038	95,29%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 244 500		1 244 500	1 244 500		1 244 500	195 276		195 276	15,69%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	519 100		519 100	770 200		770 200	770 109		770 109	99,99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 147 400		18 147 400	15 756 900		15 756 900	12 588 440		12 588 440	79,89%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 224 500		1 224 500	4 273 900		4 273 900	3 521 818		3 521 818	82,40%
Beruházások összesen	K6	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500	17 802 681	0	17 802 681	78,05%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informaticai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0			0			0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	21 898 500	0	21 898 500	22 808 500	0	22 808 500	17 802 681	0	17 802 681	78,05%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	868 540 127	0	868 540 127	884 187 170	0	884 187 170	865 784 796	0	865 784 796	97,92%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	868 540 127	0	868 540 127	884 187 170	0	884 187 170	865 784 796	0	865 784 796	97,92%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 301 160		8 301 160	8 301 160		8 301 160	9 030 451		9 030 451	108,79%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	8 301 160	0	8 301 160	8 301 160	0	8 301 160	9 030 451	0	9 030 451	108,79%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 831 825		9 831 825	9 831 825		9 831 825	10 529 548		10 529 548	107,10%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	79 862		79 862	
Ellátási díjak	B405	66 887 384		66 887 384	61 660 709		61 660 709	61 660 709		61 660 709	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	20 127 217		20 127 217	19 649 662		19 649 662	18 417 574		18 417 574	93,73%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	4		4	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	454 499		454 499	
Működési bevételek összesen	B4	96 846 426	0	96 846 426	91 142 196	0	91 142 196	91 142 196	0	91 142 196	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0			0			0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	105 147 586	0	105 147 586	99 443 356	0	99 443 356	100 172 647	0	100 172 647	100,73%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-741 494 041	0	-741 494 041	-761 935 314	0	-761 935 314	-747 809 468	0	-747 809 468	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-21 898 500	0	-21 898 500	-22 808 500	0	-22 808 500	-17 802 681	0	-17 802 681	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	2 721 022		2 721 022	2 721 022		2 721 022	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	2 721 022	0	2 721 022	2 721 022	0	2 721 022	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	763 392 541		763 392 541	782 022 792		782 022 792	774 181 065		774 181 065	99,00%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		511 158 920		511 158 920	600 949 633		600 949 633	600 949 633		600 949 633	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		252 233 621		252 233 621	181 073 159		181 073 159	173 231 432		173 231 432	95,67%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	763 392 541	0	763 392 541	784 743 814	0	784 743 814	776 902 087	0	776 902 087	99,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	763 392 541	0	763 392 541	784 743 814	0	784 743 814	776 902 087	0	776 902 087	99,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	868 540 127	0	868 540 127	884 187 170	0	884 187 170	877 074 734	0	877 074 734	99,20%

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

a/2024. (V.16.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 785 160	0	38 785 160	39 931 160	0	39 931 160	39 858 960	0	39 858 960	99,82%
Külső személyi juttatások	K12	1 785 605	1 065 554	2 851 159	2 345 605	884 751	3 230 356	1 543 357	884 751	2 428 108	75,17%
Személyi juttatások összesen	K1	40 570 765	1 065 554	41 636 319	42 276 765	884 751	43 161 516	41 402 317	884 751	42 287 068	97,97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 234 284	183 824	5 418 108	5 584 284	188 145	5 772 429	5 415 858	188 145	5 604 003	97,08%
Készletbeszerzés	K31	800 000	21 162	821 162	1 800 000	23 530	1 823 530	1 519 804	23 530	1 543 334	84,63%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000		500 000	600 000		600 000	531 445		531 445	88,57%
Szolgáltatási kiadások	K33	51 024 411	834 995	51 859 406	46 109 623	1 302 619	47 412 242	28 687 178	1 302 619	29 989 797	63,25%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 000	202 677	512 677	310 000	129 449	439 449	77 600	129 449	207 049	47,12%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 238 171	472 448	11 710 619	11 452 432	247 406	11 699 838	3 975 593	247 407	4 223 000	36,09%
Dologi kiadások összesen	K3	63 872 582	1 531 282	65 403 864	60 272 055	1 703 004	61 975 059	34 791 620	1 703 005	36 494 625	58,89%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0		4 760	4 760		4 760	4 760	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	4 760	4 760	0	4 760	4 760	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	109 677 631	2 780 660	112 458 291	108 133 104	2 780 660	110 913 764	81 609 795	2 780 661	84 390 456	76,09%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	441 543	1 241 543	2 217 770	441 543	2 659 313	2 217 585	441 543	2 659 128	99,99%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	119 217	335 217	598 757	119 217	717 974	598 749	119 216	717 965	100,00%
Beruházások összesen	K6	1 016 000	560 760	1 576 760	2 816 527	560 760	3 377 287	2 816 334	560 759	3 377 093	99,99%
Ingatlanok felújítása	K71			0	0		0	0		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 016 000	560 760	1 576 760	2 816 527	560 760	3 377 287	2 816 334	560 759	3 377 093	99,99%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 949 631	3 341 420	114 291 051	84 426 129	3 341 420	87 767 549	76,79%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 949 631	3 341 420	114 291 051	84 426 129	3 341 420	87 767 549	76,79%
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	B16	1 778 976	1 000 000	2 778 976	3 534 976	1 000 000	4 534 976	3 445 315	3 060 000	6 505 315	143,45%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 778 976	1 000 000	2 778 976	3 534 976	1 000 000	4 534 976	3 445 315	3 060 000	6 505 315	143,45%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	5 000 000		5 000 000	5 262 400		5 262 400	105,25%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	33 931		33 931	33,93%
Működési bevételek összesen	B4	6 500 000	0	6 500 000	5 000 000	0	5 000 000	5 296 333	0	5 296 333	105,93%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 278 976	1 000 000	9 278 976	8 534 976	1 000 000	9 534 976	8 741 648	3 060 000	11 801 648	123,77%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 398 655	-1 780 660	-103 179 315	-99 598 128	-1 780 660	-101 378 788	-72 868 147	279 339	-72 588 808	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B3+B7) - (K6+K7+K8)		-1 016 000	-560 760	-1 576 760	-2 816 527	-560 760	-3 377 287	-2 816 334	-560 759	-3 377 093	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027	2 632 607	2 341 420	4 974 027	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 782 048		99 782 048	99 782 048		99 782 048	75 693 072		75 693 072	75,86%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>22 058 664</i>	<i>0</i>	<i>22 058 664</i>	<i>27 651 300</i>	<i>0</i>	<i>27 651 300</i>	<i>27 651 300</i>	<i>0</i>	<i>27 651 300</i>	<i>100,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>77 723 384</i>	<i>0</i>	<i>77 723 384</i>	<i>72 130 748</i>	<i>0</i>	<i>72 130 748</i>	<i>48 041 772</i>	<i>0</i>	<i>48 041 772</i>	<i>66,60%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	102 414 655	2 341 420	104 756 075	102 414 655	2 341 420	104 756 075	78 325 679	2 341 420	80 667 099	77,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	102 414 655	2 341 420	104 756 075	102 414 655	2 341 420	104 756 075	78 325 679	2 341 420	80 667 099	77,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	110 693 631	3 341 420	114 035 051	110 949 631	3 341 420	114 291 051	87 067 327	5 401 420	92 468 747	80,91%

Barcsi Városi Könyvtár
2023. évi költségvetése
Kiadások - Bevételek (F1)

a/2024. (V.16.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 623 772		33 623 772	34 453 839		34 453 839	34 453 744		34 453 744	100,00%
Külső személyi juttatások	K12			0			0			0	
Személyi juttatások összesen	K1	33 623 772	0	33 623 772	34 453 839	0	34 453 839	34 453 744	0	34 453 744	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 116 612		4 116 612	4 359 416		4 359 416	4 357 582		4 357 582	99,96%
Készletbeszerzés	K31	1 200 000		1 200 000	1 690 000		1 690 000	1 601 819		1 601 819	94,78%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000		350 000	350 000		350 000	284 971		284 971	81,42%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 387 084		12 387 084	7 523 362		7 523 362	6 852 339		6 852 339	91,08%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	650 000		650 000	506 702		506 702	496 216		496 216	97,93%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 176 039		3 176 039	2 341 795		2 341 795	1 387 787		1 387 787	59,26%
Dologi kiadások összesen	K3	17 763 123	0	17 763 123	12 411 859	0	12 411 859	10 623 132	0	10 623 132	85,59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0	60 478		60 478	60 478		60 478	100,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	60 478	0	60 478	60 478	0	60 478	100,00%
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	55 503 507	0	55 503 507	51 285 592	0	51 285 592	49 494 936	0	49 494 936	96,51%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 069 293		4 069 293	7 483 592		7 483 592	7 483 592		7 483 592	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	218 709		218 709	434 708		434 708	434 708		434 708	100,00%
Beruházások összesen	K6	4 288 002	0	4 288 002	7 918 300	0	7 918 300	7 918 300	0	7 918 300	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71			0	2 609 900		2 609 900	2 609 900		2 609 900	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	704 673		704 673	704 673		704 673	100,00%
Felújítások összesen	K7	0	0	0	3 314 573	0	3 314 573	3 314 573	0	3 314 573	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0			0			0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	4 288 002	0	4 288 002	11 232 873	0	11 232 873	11 232 873	0	11 232 873	100,00%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465	60 727 809	0	60 727 809	97,14%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465	60 727 809	0	60 727 809	97,14%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 685 638		3 685 638	3 685 638		3 685 638	4 326 450		4 326 450	117,39%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	3 685 638	0	3 685 638	3 685 638	0	3 685 638	4 326 450	0	4 326 450	117,39%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 762 000		6 762 000	7 003 290		7 003 290	7 018 370		7 018 370	100,22%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0	231 581		231 581	231 581		231 581	100,00%
Működési bevételek összesen	B4	6 762 000	0	6 762 000	7 234 871	0	7 234 871	7 249 953	0	7 249 953	100,21%
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0			0			0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 447 638	0	10 447 638	10 920 509	0	10 920 509	11 576 403	0	11 576 403	106,01%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-45 055 869	0	-45 055 869	-40 365 083	0	-40 365 083	-37 918 533	0	-37 918 533	93,94%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-4 288 002	0	-4 288 002	-11 232 873	0	-11 232 873	-11 232 873	0	-11 232 873	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 785 125		1 785 125	1 792 210		1 792 210	1 792 210		1 792 210	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 785 125	0	1 785 125	1 792 210	0	1 792 210	1 792 210	0	1 792 210	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	47 558 746		47 558 746	49 805 746		49 805 746	49 214 739		49 214 739	98,81%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>12 485 950</i>		<i>12 485 950</i>	<i>14 940 314</i>		<i>14 940 314</i>	<i>14 940 314</i>		<i>14 940 314</i>	<i>100,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>35 072 796</i>	<i>0</i>	<i>35 072 796</i>	<i>34 865 432</i>	<i>0</i>	<i>34 865 432</i>	<i>34 274 425</i>	<i>0</i>	<i>34 274 425</i>	<i>98,30%</i>
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	49 343 871	0	49 343 871	51 597 956	0	51 597 956	51 006 949	0	51 006 949	98,85%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 343 871	0	49 343 871	51 597 956	0	51 597 956	51 006 949	0	51 006 949	98,85%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	59 791 509	0	59 791 509	62 518 465	0	62 518 465	62 583 352	0	62 583 352	100,10%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma

15.melléklet
a/2024. (V.16.) rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Községek Múzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN				
		Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés IV. negyedév					
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																			2,00	2,00	2,00		
2	I. besorolási osztály összesen				14,00	14,00	14,00																			14,00	14,00	14,00		
3	II. besorolási osztály összesen				12,00	12,00	9,00																			12,00	12,00	9,00		
4	III. besorolási osztály összesen				3,00	3,00	1,00																			3,00	3,00	1,00		
5	KÖZTISZTVESELEK, KORMANYTISZTVESELEK ÖSSZESEN (1+-,+4)	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	26,00			
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00												1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	5,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00								5,00	5,00	5,00	7,00	7,00	11,00	
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs										14,00	7,00	4,00													14,00	7,00	4,00		
9	Gyakorok												2,00	2,00	1,00											2,00	2,00	1,00		
10	Pedagógus I.												13,00	13,00	10,00											13,00	13,00	10,00		
11	Pedagógus II.												8,00	8,00	8,00											8,00	8,00	8,00		
12	Mester pedagógus												0,00	0,00	0,00											0,00	0,00	0,00		
13	"A", "B" fizetési osztály összesen							8,00	8,00	7,00	45,00	52,00	52,00	47,00	47,00	44,00									22,00	22,00	19,00	122,00	129,00	122,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen							12,00	12,00	8,00	16,00	16,00	15,00	18,00	18,00	18,00									19,00	19,00	17,00	65,00	65,00	58,00
15	"E"- "J" fizetési osztály összesen							39,00	39,00	36,00	31,00	32,00	32,00	15,00	15,00	14,00									1,00	1,00	1,00	86,00	87,00	83,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással												5,00	5,00	5,00											5,00	5,00	5,00		
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+-,+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	53,00	110,00	111,00	110,00	109,00	109,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	43,00	328,00	329,00	307,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				2,00	2,00	2,00		
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)																4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	2,00				5,00	5,00	6,00		
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)																0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00				3,00	3,00	0,00		
21	fráktai alkalmazotti, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fráktai alkalmazott)	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	7,00							2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	6,00	40,00	40,00	35,00			56,00	56,00	53,00		
22	isztróníjjas foglalkoztatott																										0,00	0,00	0,00	
23	közfoglalkoztatott							1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	5,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00		82,00	82,00	75,00	96,00	97,00	89,00	
24	Munka-Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+-,+24)	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	7,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	7,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	11,00	122,00	122,00	110,00	162,00	163,00	150,00			
26	polgármester, főpolgármester	1,00	1,00	1,00																						1,00	1,00	1,00		
27	helyi önkormányzati képviselő-tesztlet tagja, megyei közgyűlés tagja	10,00	10,00	10,00																						10,00	10,00	10,00		
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00	1,00	1,00																							1,00	1,00	1,00	
29	VÁLASZTOTT TISZTISZTVESELEK ÖSSZESEN (26+-,+28)	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (5+17+25+29)	13,00	13,00	13,00	39,00	39,00	33,00	62,00	63,00	55,00	112,00	113,00	112,00	115,00	115,00	108,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	11,00	170,00	170,00	153,00	533,00	535,00	495,00		

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés IV. negyedév	Teljesítés %
<i>Települési támogatás</i>					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	21 000 000	21 000 000	7 675 400	36,55%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	900 000	900 000	770 780	85,64%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	0	0,00%
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	6 500 000	6 500 000	4 423 000	68,05%
Méltányossági támogatás	K4	11 000 000	11 000 000	8 754 410	79,59%
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	1 757 390	43,93%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	5 500 000	5 500 000	5 311 525	96,57%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	16 065	8,03%
Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000	250 000	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	50 850 000	50 850 000	29 374 570	57,77%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	88 500 000	0	11 407 014	0	12,89%
	K9112							
Folyószámlahitel	K9112			88 500 000		11 407 014		12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000						
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	11 407 014	0	12,89%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
	K9124							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592		96 279 134		96 279 134		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	184 779 134	0	107 686 148	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8112							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	88 500 000	0	11 407 014	0	12,89%
Folyószámlahitel	B8112			88 500 000		11 407 014		12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	11 407 014	0	12,89%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		45 065 542		101 763 300		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	133 565 542	0	113 170 314	0	84,73%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Kötelezettség-vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>2023. évi kifizetések</i>	<i>2024. évi kifizetések</i>	<i>2025. évi kifizetések</i>	<i>2026. évi kifizetések</i>	<i>2027. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								0
								0
Mecsek-Dráva Önkorm. Társ. tagdíj tartozás	2021	4 195 262	2 100 006	2 032 320	1 889 292	1 861 452	3 683 232	15 761 564
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		4 195 262	2 100 006	2 032 320	1 889 292	1 861 452	3 683 232	15 761 564
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		4 195 262	2 100 006	2 032 320	1 889 292	1 861 452	3 683 232	15 761 564

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Kötelező		Önként vállalt			
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév
											Óvoda fejlesztés Barcson	554	Barcs Drávatamási kerékpárút		515	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	4 500 000	4 500 000	0	5 019 310	5 019 310	0	5 019 310	5 019 310	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	1 548 049	0	1 548 049	2 410 000	0	2 410 000	2 410 000	0	2 410 000	0	0	0	0	0	0
 Személyi juttatások összesen	 K1	 1 548 049	 4 500 000	 6 048 049	 2 410 000	 5 019 310	 7 429 310	 2 410 000	 5 019 310	 7 429 310	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	 K2	 1 142 109	 500 000	 1 642 109	 1 114 243	 527 866	 1 642 109	 0	 527 866	 527 866	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Készletbeszerzés	K31	0	2 086 614	2 086 614	0	2 102 338	2 102 338	0	2 324 638	2 324 638						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Szolgáltatási kiadások	K33	111 005 300	59 357 115	170 362 415	111 005 300	54 962 111	165 967 411	0	9 656 075	9 656 075	18 200 000	18 200 000				1 116
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	150 000	150 000	3 163 416	3 419 025	6 582 441	3 163 416	3 419 025	6 582 441						
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	98 656 496	9 071 532	107 728 028	103 897 136	41 454 936	145 352 072	81 599 010	36 363 219	117 962 229	4 806 000	4 806 000	40 000			270 933
 Dologi kiadások összesen	 K3	 209 661 796	 70 665 262	 280 327 058	 218 065 852	 101 938 410	 320 004 262	 84 762 426	 51 762 957	 136 525 383	 23 006 000	 23 006 000	 40 000	 0	 0	 272 049
 Ellátottak pénzbeli juttatásai	 K4															
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 belülre	K506	0	1 200 000	1 200 000	924 573	1 253 155	2 177 728	924 573	785 655	1 710 228			10 289 442	10 289 442	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	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	 5 068 683	 11 542 597	 16 611 280	 924 573	 785 655	 1 710 228	 0	 0	 0	 10 289 442	 10 289 442	 0
 Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	 K1+...+K5	 216 496 064	 87 154 704	 303 650 768	 226 658 778	 119 028 183	 345 686 961	 88 096 999	 58 095 788	 146 192 787	 23 006 000	 23 006 000	 40 000	 10 289 442	 10 289 442	 272 049
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	183 857 393	0	183 857 393	183 193 112	0	183 193 112						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000	10 792 000						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	51 553 744	45 223 156	96 776 900	51 553 744	34 431 156	85 984 900	0	25 000	25 000	5 000 000	5 000 000	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 731 861	12 210 252	24 942 113	14 419 310	12 210 252	26 629 602	1 175 850	2 920 590	4 096 440	1 350 000	1 350 000	0			
 Beruházások összesen	 K6	 257 902 524	 57 433 408	 315 335 932	 249 830 487	 57 433 408	 307 263 895	 184 368 962	 13 737 590	 198 106 552	 6 350 000	 6 350 000	 0	 0	 0	 0
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494	1 394 744 836	251 592 008	1 646 336 844	11 750 000	55 315 470	67 065 470	269 000 000	269 000 000	0			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	68 488 941	476 900 931	375 771 106	63 720 000	439 491 106	3 172 500	0	3 172 500	72 630 000	72 630 000	0			
 Felújítások összesen	 K7	 1 921 048 990	 318 446 435	 2 239 495 425	 1 770 515 942	 315 312 008	 2 085 827 950	 14 922 500	 55 315 470	 70 237 970	 341 630 000	 341 630 000	 0	 0	 0	 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851	0	132 526 851	132 526 851						
 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	 K8	 0	 0	 0	 0	 132 526 851	 132 526 851	 0	 132 526 851	 132 526 851	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	 K6+...+K8	 2 178 951 514	 375 879 843	 2 554 831 357	 2 020 346 429	 505 272 267	 2 525 618 696	 199 291 462	 201 579 911	 400 871 373	 347 980 000	 347 980 000	 0	 0	 0	 0
 Költségvetési kiadások összesen	 K1+...+K8	 2 395 447 578	 463 034 547	 2 858 482 125	 2 247 005 207	 624 300 450	 2 871 305 657	 287 388 461	 259 675 699	 547 064 160	 370 986 000	 370 986 000	 40 000	 10 289 442	 10 289 442	 272 049
 Finanszírozási kiadások összesen	 K9	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 KIADÁSOK ÖSSZESEN	 K1+...+K9	 2 395 447 578	 463 034 547	 2 858 482 125	 2 247 005 207	 624 300 450	 2 871 305 657	 287 388 461	 259 675 699	 547 064 160	 370 986 000	 370 986 000	 40 000	 10 289 442	 10 289 442	 272 049
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	239 578 390	397 050 000	636 628 390	239 578 390	559 572 424	799 150 814	239 578 390	677 526 095	917 104 485						
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	 B1	 239 578 390	 397 050 000	 636 628 390	 239 578 390	 559 572 424	 799 150 814	 239 578 390	 677 526 095	 917 104 485	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
 Közhatalmi bevételek összesen	 B3	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 Működési bevételek összesen	 B4	 0	 0	 0	 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	 0	 0	 0
 Működési célú átvett pénzeszközök	 B6	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 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	 0	 0	 0	 0	 0	 0
 Költségvetési bevételek összesen	 B1+...+B7	 239 578 390	 397 050 000	 636 628 390	 239 578 390	 559 572 424	 799 150 814	 239 578 390	 677 526 095	 917 104 485	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	112 206 500	3 014 801	115 221 301	112 449 400	3 014 801	115 464 201	102 749 900	3 014 801	105 764 701	23 006 000	23 006 000	23 006 000			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	2 043 662 688	46 972 457	2 090 635 145	2 043 419 788	46 972 457	2 090 392 245	2 053 119 288	46 972 457	2 100 091 745	347 980 000	347 980 000	347 980 000	10 289 442	10 289 442	10 289 442
 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	 370 986 000	 370 986 000	 370 986 000	 10 289 442	 10 289 442	 10 289 442
Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<i> ebből Állami támogatás</i>	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<i> Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289	0	15 997 289	15 997 289						
 Belföldi finanszírozási bevételek 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	 370 986 000	 370 986 000	 370 986 000	 10 289 442	 10 289 442	 10 289 442
 Finanszírozási bevételek összesen	 B8	 2 155 869 188	 65 984 547	 2 221 853 735	 2 155 869 188	 65 984 547	 2 221 853 735	 2 155 86								

Barcis Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet
a/2024. (V.16.) rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (P1)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Önként vállalt			Kötelező			Kötelező			
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés IV. negyedév	
		Élhető település kialakítása Barcsen I. 555			TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SOI-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcsen			EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVO- a barcsi járás integrált gyermek programja 531			Élhető település kialakítása Barcsen II. 556			Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SOI-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcsen 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							4 500 000	5 019 310	5 019 310							0
Külső személyi juttatások	K12							0	0	0							0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	4 500 000	5 019 310	5 019 310	0	0	0	0	0	0	1 548 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0						500 000	527 866	527 866	0	0	0	0	0	0	1 548 049
Készletbeszerzés	K31							2 086 614	2 102 338	2 324 638							1 142 109
Kommunikációs szolgáltatások	K32							0	0	0							0
Szolgáltatási kiadások	K33	38 843 000	38 843 000	0	7 497 200	7 497 200	0	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
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							150 000	1 429 025	1 429 025							3 163 416
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 670 000	5 670 000	0	945 000	945 000	0	1 916 532	1 169 936	1 169 936	4 563 000	4 805 900	242 900	310 500	310 500	0	80 505 155
Dologi kiadások összesen	K3	44 513 000	44 513 000	0	8 442 200	8 442 200	0	9 164 801	9 090 299	9 785 039	34 988 000	35 230 900	242 900	9 699 500	9 699 500	0	81 725 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																
Elvonások és befizetések	K502																
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							450 000	503 155	503 155							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	450 000	503 155	503 155	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	44 513 000	44 513 000	0	8 442 200	8 442 200	0	14 614 801	15 140 630	15 835 370	34 988 000	35 230 900	242 900	9 699 500	9 699 500	0	84 415 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										3 000 000	4 000 000	4 000 000				190 616 919
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																179 857 393
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 500 000	14 500 000	0	26 850 000	26 850 000	0										5 203 744
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 915 000	3 915 000	351 000	7 249 500	7 249 500	0					1 080 000					203 744
Beruházások összesen	K6	18 415 000	18 415 000	351 000	34 099 500	34 099 500	0	0	0	0	3 000 000	5 080 000	4 000 000	0	0	0	196 038 024
Ingatlanok felújítása	K71	479 000 000	362 107 836	8 000 000	80 000 000	80 000 000	0				344 500 000	343 500 000	0	270 000 000	270 000 000	300 000	185 885 987
Informatikai eszközök felújítása	K72																180 017 962
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	129 330 000	97 769 116	2 160 000	21 600 000	21 600 000	0				93 015 000	91 935 000	0	72 900 000	72 900 000	81 000	217 361
Felújítások összesen	K7	608 330 000	459 876 952	10 160 000	101 600 000	101 600 000	0	0	0	0	437 515 000	435 435 000	0	342 900 000	342 900 000	381 000	403 850
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	626 745 000	478 291 952	10 511 000	135 699 500	135 699 500	0	0	0	0	440 515 000	440 515 000	4 000 000	342 900 000	342 900 000	381 000	196 038 024
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	671 258 000	522 804 952	10 511 000	144 141 700	144 141 700	0	14 614 801	15 140 630	15 835 370	475 503 000	475 745 900	4 242 900	352 599 500	352 599 500	381 000	280 453 237
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	671 258 000	522 804 952	10 511 000	144 141 700	144 141 700	0	14 614 801	15 140 630	15 835 370	475 503 000	475 745 900	4 242 900	352 599 500	352 599 500	381 000	280 453 237
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				144 141 700	144 141 700	144 141 700	11 600 000	11 600 000	36 866 320							0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	144 141 700	144 141 700	144 141 700	11 600 000	11 600 000	36 866 320	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0															
Közhatalmi bevételek összesen	B3																
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6																
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B1+...+B7	0	0	0	144 141 700	144 141 700	144 141 700	11 600 000	11 600 000	36 866 320	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	144 141 700	144 141 700	144 141 700	11 600 000	11 600 000	36 866 320	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	44 513 000	44 513 000	44 513 000				3 014 801	3 014 801	3 014 801	34 988 000	35 230 900	35 230 900	9 699 500	9 699 500	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	626 745 000	626 745 000	626 745 000							440 515 000	440 272 100	440 272 100	342 900 000	342 900 000	352 599 500	280 453 237
Maradvány igénybevétele összesen	B813	671 258 000	671 258 000	671 258 000	0	0	0	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
Központi, irányító szervi támogatás	B816																
ebből Állami támogatás	B816																
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0															
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	671 258 000	671 258 000	671 258 000	0	0	0	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
Finanszírozási bevételek összesen	B8	671 258 000	671 258 000	671 258 000	0	0	0	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	671 258 000	671 258 000	671 258 000	144 141 700	144 141 700	144 141 700	14 614 801	14 614 801	39 881 121	475 503 000	475 503 000	475 503 000	352 599 500	352 599 500	352 599 500	280 453 237

Bárcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév
		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Bárcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524			TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása			TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson			Sórártár túrisztikai célú hasznosítása 539		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12															
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31															
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	0			5 431 200	5 431 200	0				38 570 000	38 570 000	0	15 775 461	12 003 111	4 793 519
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						0								1 990 000	1 990 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0			931 500	931 500	0	925 341	925 341	0	7 155 000	7 155 000	0	33 130 000	34 922 350	0
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	6 362 700	6 362 700	0	925 341	925 341	0	45 725 000	45 725 000	0	15 775 461	47 123 111	41 705 869
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Eltvonások és befizetések	K502	4 144 110	4 144 110	0												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							924 573	924 573					750 000	750 000	282 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	4 144 110	0	0	0	0	924 573	924 573	0	0	0	0	750 000	750 000	282 500
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	4 144 110	4 144 110	0	6 362 700	6 362 700	0	925 341	1 849 914	924 573	45 725 000	45 725 000	0	16 525 461	47 873 111	41 988 369
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63														10 792 000	10 792 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64														2 931 156	25 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67														3 705 252	2 920 590
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 005 000	40 005 000	0	17 428 408	17 428 408	13 737 590
Ingatlanok felújítása	K71				70 137 000	70 137 000	3 450 000				236 000 000	236 000 000		13 957 494	15 592 008	55 315 470
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				18 936 990	18 936 990	931 500				63 720 000	63 720 000	0	4 768 941		
Felújítások összesen	K7	0	0	0	89 073 990	89 073 990	4 381 500	0	0	0	299 720 000	299 720 000	0	18 726 435	15 592 008	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	0	0	0	0	0	0	0	0	132 526 851	132 526 851	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	0	0	0	89 073 990	89 073 990	4 381 500	0	0	0	339 725 000	339 725 000	0	36 154 843	165 547 267	201 579 911
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 144 110	4 144 110	0	95 436 690	95 436 690	4 381 500	925 341	1 849 914	924 573	385 450 000	385 450 000	0	52 680 304	213 420 378	243 568 280
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 144 110	4 144 110	0	95 436 690	95 436 690	4 381 500	925 341	1 849 914	924 573	385 450 000	385 450 000	0	52 680 304	213 420 378	243 568 280
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				95 436 690	95 436 690	95 436 690				385 450 000	385 450 000	385 450 000		162 522 424	255 209 775
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	95 436 690	95 436 690	95 436 690	0	0	0	385 450 000	385 450 000	385 450 000	0	162 522 424	255 209 775
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0			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	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	95 436 690	95 436 690	95 436 690	0	0	0	385 450 000	385 450 000	385 450 000	0	162 522 424	255 209 775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	4 144 110	4 144 110	4 144 110				925 341	925 341	925 341				36 683 015	36 683 015	36 683 015
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 144 110	4 144 110	4 144 110	0	0	0	925 341	925 341	925 341	0	0	0	36 683 015	36 683 015	36 683 015
Központi, irányító szervek támogatás	B816															
ebből Állami támogatás	B816															
Önkormányzati hozzájárulás	B816															
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	4 144 110	4 144 110	4 144 110	0	0	0	925 341	925 341	925 341	0	0	0	15 997 289	15 997 289	15 997 289
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4 144 110	4 144 110	4 144 110	0	0	0	925 341	925 341	925 341	0	0	0	52 680 304	52 680 304	52 680 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 144 110	4 144 110	4 144 110	95 436 690	95 436 690	95 436 690	925 341	925 341	925 341	385 450 000	385 450 000	385 450 000	52 680 304	215 202 728	307 890 079

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Közvetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (Ft)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	109	2 503 679
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	9 879
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	6	119 537
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	2	259 200
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	30	239 143
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)	0	0
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	182	4 521 190
Összesen:				7 652 628

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 068 981	0	1 684 787
02	A/I/2 Szellemi termékek	268 549	0	3 889 134
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 337 530	0	5 573 921
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 538 540 739	0	11 581 861 451
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	448 845 451	0	370 967 642
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	843 388 427	0	758 336 809
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 830 774 617	0	12 711 165 902
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 261 740	0	8 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 261 740	0	8 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 261 740	0	8 000 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	15 712	0	10 111
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	15 712	0	10 111
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	15 712	0	10 111
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 841 389 599	0	12 724 749 934
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 291 397	0	6 456 892
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 291 397	0	6 456 892
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	454 000	0	497 130
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	454 000	0	497 130
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	454 000	0	497 130
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 745 397	0	6 954 022
49	C/II/1 Forintpénztár	1 506 810	0	2 128 890
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 506 810	0	2 128 890
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	439 169 368	0	531 538 661
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 121 849 333	0	2 532 249 418
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 561 018 701	0	3 063 788 079
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	91 289	0	93 448 533
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	91 289	0	93 448 533
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 562 616 800	0	3 159 365 502
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 206 020	0	2 097 050
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 930 988	0	47 544 432
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 175 361	0	13 769 238
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 159 328	0	27 654 481
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 596 299	0	6 120 713
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 762 236	0	45 564 175
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 825 513	0	10 475 175
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 590 753	0	22 175 341
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 633 145	0	1 908 860
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 712 825	0	1 375 638
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 629 161
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	34 493 051	0	36 228 715
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	33 059 893	0	34 676 206
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 781 356	0	5 669 676
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 134 831	0	5 134 831
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	100 173 651	0	137 104 048
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	205 758 870	0	263 501 638
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	183 690	0	825 690
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	205 562 916	0	262 518 909

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése

Mérleg

(Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 264	0	157 039
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	205 758 870	0	263 501 638
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	87 295 989	0	1 278 318
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	85 796 142	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	927 082	0	954 623
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	29 285
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	213 365	0	294 410
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	359 400	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 073 000	0	1 962 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	89 368 989	0	3 240 318
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	395 301 510	0	403 846 004
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	111 287 052	0	138 559 617
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 356 511	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	115 643 563	0	138 559 617
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-110 824 064	0	-140 711 231
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-110 824 064	0	-140 711 231
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 036 100	0	3 044 617
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 036 100	0	3 044 617
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 855 599	0	893 003
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	161 803 164	0	166 147 652
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 337 618	0	42 033 098
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	192 140 782	0	208 180 750
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 009 049 687	0	16 503 989 215
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 556 711	0	15 556 711
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 037 219	0	277 037 219
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-258 036 424	0	1 071 158 989
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 329 195 413	0	587 638 671
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 473 564 757	0	15 061 203 428
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 900 681	0	42 483 034
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	15 000	0	5 099
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	134 558
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 227 121	0	50 050
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	51 142 802	0	42 672 741
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 025 935	0	16 141 777
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 245 944
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 209 800
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	51 213 592	0	56 697 758
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	51 213 592	0	56 697 758
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 239 527	0	76 295 279
236	H/III/1 Kapott előlegek	79 254 381	0	59 424 387
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	160 000	0	69 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	639 929	0	805 488
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 035 494	0	62 402 543
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	162 089 804	0	122 701 918
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	266 472 133	0	241 669 938
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 253 715	0	2 360 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	206 173 067	0	224 689 840
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 059 586 015	0	974 066 009
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 269 012 797	0	1 201 115 849
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 009 049 687	0	16 503 989 215

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése

Eredménykimutatás

(Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	400 983 407	0	846 676 121
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	555 212 448	0	664 478 606
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	25 000 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	956 195 855	0	1 536 154 727
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 277 655 520	0	3 957 185 547
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	882 570 561	0	959 113 010
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 062 168 930	0	889 272 135
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	173 296 932	0	164 578 687
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 395 691 943	0	5 970 149 379
13	10 Anyagköltség	318 522 505	0	354 703 289
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	539 686 747	0	741 173 025
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	340 587	0	31 918
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	858 549 839	0	1 095 908 232
18	14 Bérköltség	1 835 129 851	0	2 106 480 844
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	154 215 323	0	193 719 885
20	16 Bérjárulékok	244 130 968	0	279 588 698
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 233 476 142	0	2 579 789 427
22	VI Értécsökkenési leírás	455 146 565	0	485 237 411
23	VII Egyéb ráfordítások	2 476 403 084	0	2 750 142 611
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 328 312 168	0	595 226 425
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	34 397
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	84	0	20 123
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	379	0	278
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	4 983 436	0	66 681
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	4 670 424	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 983 899	0	121 479
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	4 000 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 806 886	0	5 583 357
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-3 924 008	0	-43 130
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	217 776	0	2 169 006
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	217 339	0	2 056 444
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 100 654	0	7 709 233
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	883 245	0	-7 587 754
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 329 195 413	0	587 638 671

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése

Vagyon kimutatás

Forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3+4)	1	66 902 446	5 573 921
Forgalomképtelen immateriális javak	2	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3	57 662 968	5 119 281
Forgalomképes immateriális javak	4	9 239 478	454 640
ebből 0-ig leírt immateriális javak	5	53 188 770	0
II. Tárgyi eszközök	6	18 827 788 665	12 711 165 902
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10)	7	16 214 592 712	11 581 861 451
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	7 120 415 875	5 086 015 517
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9	5 174 410 911	3 696 010 830
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10	3 919 765 926	2 799 835 104
ebből 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	11 569 857	0
Folyamatban lévő beruházás	12	758 336 809	758 336 809
Ingatlanok beruházására adott előlegek	13	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	14	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések (16+17+18)	15	1 814 547 028	357 747 030
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések	16	701 956 464	143 508 617
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	17	469 969 569	96 081 005
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	18	642 620 995	118 157 408
ebből 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	19	3 786 929 168	0
Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek	20	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	21	0	0
Járművek (+23+24+25)	22	40 312 116	13 220 612
Forgalomképtelen járművek	23	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	24	13 673 007	0
Forgalomképes járművek	25	26 639 109	13 220 612
ebből 0-ig leírt forgalomképes járművek	26	13 673 007	0
Járművek beruházására adott előlegek	27	0	0
Járművek értékhelyesbítése	28	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (+30+31+33)	29	8 497 130	8 497 130
Tartós részesedés	30	8 000 000	8 000 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	497 130	497 130
Forghalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32	497 130	497 130
Tartósan adott kölcsön	33	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	34	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	35	35 000	10 111
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+29+35)	36	18 903 223 241	12 725 247 064
I. Készletek (37+38)	37	6 456 892	6 456 892
Vásárolt készletek	38	6 456 892	6 456 892
Késztermékek	39	0	0
II. Követelések (41+42+46+52+53+54+55+56+57+58)	40	403 846 004	403 846 004
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	41	2 097 050	2 097 050
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	42	47 544 432	47 544 432
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43	13 769 238	13 769 238
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	44	27 654 481	27 654 481
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45	6 120 713	6 120 713
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	46	45 564 175	45 564 175
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47	10 475 175	10 475 175
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48	22 175 341	22 175 341
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49	1 908 860	1 908 860
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50	1 375 638	1 375 638
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	51	9 629 161	9 629 161
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	52	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	53	36 228 715	36 228 715
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	54	5 669 676	5 669 676
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	55	263 501 638	263 501 638
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	56	0	0
Adott előlegek	57	1 278 318	1 278 318
Forgótöke elszámolása	58	1 962 000	1 962 000

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése

Vagyon kimutatás

Forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
III. Értékpapírok	59		
IV. Pénzeszközök (61+63+66)	60	3 159 365 502	3 159 365 502
Pénztárak csekkek, betétkönyvek (62)	61	2 128 890	2 128 890
Pénztárak	62	2 128 890	2 128 890
Költségvetési bankszámlák (64+65)	63	3 150 602 594	3 150 602 594
Forint számlák	64	3 057 154 061	3 057 154 061
Deviza számlák	65	93 448 533	93 448 533
Idegen Pénzeszközök (67+68)	66	6 634 018	6 634 018
Letéti számla	67	6 547 042	6 547 042
Idegen bevételek	68	86 976	86 976
V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	69	893 003	893 003
VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	70	208 180 750	208 180 750
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+59+60+69+70)	71	3 778 742 151	3 778 742 151
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+72)	72	22 681 965 392	16 503 989 215

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Állományi érték
I. Saját tőke	1	15 061 203 428
II. Tőkeváltozások	2	0
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	15 061 203 428
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)	5	0
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6	0
Előző évek költségvetési tartalékai	7	0
II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	9	0
Előző évek vállalkozási eredménye	10	0
E) TARTALÉKOK (5+8)	11	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	0
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	0
Tartozás könyvnykibocsátásból	14	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	15	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	118 968 020
Rövid lejáratú kölcsönök	18	0
Rövid lejáratú hitelek	19	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	42 672 741
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21	76 295 279
- költségvetéssel szembeni kötelezettség	22	56 697 758
- helyi adókból származó túlfizetés	23	0
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	24	0
- egyéb	25	19 597 521
III. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	26	122 701 918
VI. Passzív időbeli elhatárolások	26	1 201 115 849
E) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)	27	1 442 785 787
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+27)	28	16 503 989 215

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány-kimutatása

Forintban

Megnevezés	Összesen:	Barcsi Pogármesteri Hivatal	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága	Barcs Város Önkormányzata
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 347 780 263	8 443 197	100 172 647	724 244 724	11 576 403	11 801 648	244 676 086	514 561 057	3 732 304 501
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 810 548 062	260 992 285	865 784 796	766 816 323	60 727 809	87 767 549	902 803 618	760 713 008	1 104 942 674
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	537 232 201	-252 549 088	-765 612 149	-42 571 599	-49 151 406	-75 965 901	-658 127 532	-246 151 951	2 627 361 827
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 661 655 371	254 128 973	776 902 087	43 844 599	51 006 949	80 667 099	661 903 326	331 463 545	2 461 738 793
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 162 984 889								2 162 984 889
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 498 670 482	254 128 973	776 902 087	43 844 599	51 006 949	80 667 099	661 903 326	331 463 545	298 753 904
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	3 035 902 683	1 579 885	11 289 938	1 273 000	1 855 543	4 701 198	3 775 794	85 311 594	2 926 115 731
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	3 035 902 683	1 579 885	11 289 938	1 273 000	1 855 543	4 701 198	3 775 794	85 311 594	2 926 115 731
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	96 601 532	0	11 289 938	0	0	0	0	85 311 594	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 939 301 151	1 579 885	0	1 273 000	1 855 543	4 701 198	3 775 794	0	2 926 115 731
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének teljesítése

25. melléklet
a/2024. (V.16.) rendelethez

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. év után	2023. év után	2023. év után	2023. év után	2023. év után	Móricz Zsigmond	2023. év után	2023. év után	2023. év után	
		esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	555 006 450	397 191 297	414 055 119	928 005 045	1 147 948 017	Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális kiállítóhely	105 940 878	91 792 410	13 500 000	3 653 439 216
Külső személyi juttatások	K12			5 742 000						96 000 000	101 742 000
Személyi juttatások összesen	K1	555 006 450	397 191 297	419 797 119	928 005 045	1 147 948 017		105 940 878	91 792 410	109 500 000	3 755 181 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	89 033 436	48 315 473	103 555 881	162 400 883	136 922 997		15 074 589	11 179 971	22 500 000	588 983 230
Készletbeszerzés	K31										0
Kommunikációs szolgáltatások	K32			23 001 720							23 001 720
Szolgáltatási kiadások	K33	49 350 000	133 172 000	322 279 242	357 480 000	121 331 139		68 250 000	27 090 000	417 755 850	1 496 708 231
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34										0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 324 500	77 725 345	29 797 398	66 537 780	30 276 330		14 731 500	5 591 700	112 794 081	350 778 634
Dologi kiadások összesen	K3	62 674 500	210 897 345	375 078 360	424 017 780	151 607 469		82 981 500	32 681 700	530 549 931	1 870 488 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	706 714 386	656 404 115	898 431 360	1 514 423 708	1 436 478 483		203 996 967	135 654 081	662 549 931	6 214 653 031
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	706 714 386	656 404 115	898 431 360	1 514 423 708	1 436 478 483		203 996 967	135 654 081	662 549 931	6 214 653 031
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	706 714 386	656 404 115	898 431 360	1 514 423 708	1 436 478 483		203 996 967	135 654 081	662 549 931	6 214 653 031

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. év után	2023. év után	2023. év után	2023. év után	2023. év után	2023. év után	2023. év után	2023. év után	2023. év után
		esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes	esedékes
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	263 501 638	263 501 638
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
Ellátási díjak	B405									0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	263 501 638	263 501 638
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0		0	263 501 638	263 501 638

TÁJÉKOZTATÓ

Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

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

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.

NYILATKOZAT

Alulírott Koós Csaba Tibor polgármester Barcs Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b*) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

Kontrolltevékenységek

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

Információs és kommunikációs rendszer

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

Az Önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal részben rendelkezik. Az Önkormányzatnak külön iratkezelési szabályzata nincs, a Polgármesteri Hivatal szabályzatának hatálya kiterjed az iratkezelésre. Az Önkormányzat dokumentumkezelése a Hivatal által alkalmazott iktatási rendszerrel (számítógépes) történik. A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

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

Nyomon követési rendszer (monitoring)

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

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

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

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

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

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Barcs, 2024. február 22.

P. H.



.....
alíírás



NYILATKOZAT

Alulírott Balázs né dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző a Barsi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

Kontrolltevékenységek

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

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring)

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

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

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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak

megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam választott jelenléti képzés elmaradt és más képzésre nem volt idő jelentkezni.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Gál László, közgazdasági irodavezető) által választott jelenléti képzés elmaradt és más képzésre nem volt idő jelentkezni.

Kelt: Barcs, 2024. február 22.

P. H.

aláírás



NYILATKOZAT

A) Alulírott Veszner Ádámné, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Killítóhely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

c) Kontrolltevékenységek:

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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

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

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen - teljesítményértékelés témakörben.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Buda, 2024. 02. 02.



[Handwritten signature]

aláírás

Bkr. 12. § (1) A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy két évente a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen vesz részt. A költségvetési szerv vezetője a továbbképzésen való részvételre – a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője kivételével – a költségvetési szerv valamely vezető állású munkatársát, a belső kontroll felelőst vagy az integritás tanácsadót jelölheti ki. A költségvetési szerv vezetője a részvételt az irányító szerv vezetője felé a tárgyév december 31-ig igazolja.

(2) A költségvetési szerv gazdasági vezetője két évente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt a költségvetési szerv vezetője december 31-éig igazolja.

(2a) A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezetőt helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan ellátja.

(3) A tárgyév június 30-a után megbízott, az (1)–(2a) bekezdés alapján képzésre kötelezett személy a képzési kötelezettségét első alkalommal a kinevezését követő évben teljesíti

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Sziács Lászlóné a Baresi Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

c) Kontrolltevékenységek:

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Olyan rendszer kialakítására került sor, amely biztosítja, hogy a megfelelő időben az információ eljusson az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek úgy működnek, hogy azok hatékonyak, pontosak és összehasonlíthatóak legyenek a beszámolási szintekhez. A könyvtár a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik. Az Intézmény eleget tesz beszámolási kötelezettségének.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője eleget tett a kötelező két éves továbbképzésnek. A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisan csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását. A belső ellenőrzést a Barcs Város Önkormányzatával szerződéses kapcsolatban álló külső szolgáltató végzi.

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

Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2024. 02. 22.



.....
aláírás

Bkr. 12. § (1) A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy kétévente a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen vesz részt. A költségvetési szerv vezetője a továbbképzésen való részvétellel – a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője kivételével – a költségvetési szerv valamely vezető állású munkatársát, a belső kontroll felelőst vagy az integritás tanácsadót jelölheti ki. A költségvetési szerv vezetője a részvételt az irányító szerv vezetője felé a tárgyév december 31-ig igazolja.

(2) A költségvetési szerv gazdasági vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt a költségvetési szerv vezetője december 31-éig igazolja.

(2a) A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezető helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig

NYILATKOZAT

A) Alulírott, **László Marianna a Barcsi Szociális Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető. Az Alapító Okirat hatályos, egységes szerkezetbe foglalt. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza a szervezeti struktúrát, felelősségi köröket, a hatásköri viszonyokat és feladatokat.

Az intézmény valamennyi területére kiterjedő, stratégiai célokat meghatározó Szabályzatok aktualizálása folyamatosan megtörténik, melyek módosításait 2024. évben kiemelt feladatként kezeljük.

A működés kereteit biztosítja a szervezeti felépítés és a vezetők közötti felelősség megosztása. A vezetés feladata, hogy összehangolja és összekapcsolja az egyes feladat ellátási helyek munkáját és a funkcionális feladatokat.

Az intézmény valamennyi dolgozója rendelkezik munkaköri leírással, melyek a hatályos jogszabálynak megfelelnek. A szakmai továbbképzés lehetősége az érintettek számára biztosított volt.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ) az intézmény rendelkezésére állt.

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére a Kockázatkezelési Szabályzat rendelkezik.

Megtörtént a kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek kijelölése, a kockázati események bekövetkeztekor alkalmazandó eljárások, azok felelőseinek meghatározása.

c) Kontrolltevékenységek:

Az intézményen belül olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, és hozzájárultak a megfogalmazott célok eléréséhez. Előbbieknek megfelelő a feladat végrehajtásáért való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és rendszerbiztonság.

A szervezeti egységek vezetőinek kötelessége és felelőssége az általa irányított, folyamat, rendszer működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Az információáramlás kapcsán szabályozva vannak az intézmény szempontjából bizalmasan kezelendő információk.

Az intézmény rendelkezik Iratkezelési Szabályzattal.

Az intézmény rendelkezik a működésével összefüggő visszaélésekre és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzattal.

Az intézmény honlapján közzétett információk köre folyamatosan bővül, de még nem teljes körű. A honlap fejlesztése folyamatban van.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring lényegében beépül az Intézmény mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés is. A vezető nyomon követi az intézkedést igénylő megállapításokat, valamint az intézkedések megvalósítását.

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.

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

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Kovácsné, Pár Teréz, gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Barcs, 2024.02.23.



[Handwritten signature]
aláírás

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

Kelt: Barcs, 2024.02.23.

P. H.

.....
aláírás

Bkr. 12. § (1) A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy két évente a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen vesz részt. A költségvetési szerv vezetője a továbbképzésen való részvételre – a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője kivételével – a költségvetési szerv valamely vezető állású munkatársát, a belső kontroll felelőst vagy az integritás tanácsadót jelölheti ki. A költségvetési szerv vezetője a részvételt az irányító szerv vezetője felé a tárgyév december 31-ig igazolja.

(2) A költségvetési szerv gazdasági vezetője két évente köteles a belső kontrollrendszer témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt a költségvetési szerv vezetője december 31-éig igazolja.

(2a) A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezető helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan ellátja.

(3) A tárgyév június 30-a után megbízott, az (1)–(2a) bekezdés alapján képzésre kötelezett személy a képzési kötelezettségét első alkalommal a kinevezését követő évben teljesíti

NYILATKOZAT

A) Alulírott, Dr. Kisimre László a Kistérségi Járóbetegellátó Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

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

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

Kontrollkörnyezet:

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek

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

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

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

Belső és Külső auditokkal kerültek átvizsgálásra a rendelőintézeti folyamatok.

Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

B1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy 2023 évben nem vettem részt a képzésen, melyet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Györe Sándorné igazgató helyettes) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Barcs 2025.03.15



.....
aláírás

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Kovács Helga**, a **Városgazdálkodási Igazgatóság**, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 3. a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
 5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 8. az intézményi számviteli rendről,
 9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
 11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
 12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket, e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett szervezetnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem illetve tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Integrált kockázatkezelési rendszer kialakításra került, a szervezet rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról, valamint az a Bkr. 7.§ (1) bekezdésének előírása alapján működteti, valamint a 7. § (2) bekezdésében előírtak alapján a tevékenységben rejlő, a szervezeti célokkal összefüggő konkrét kockázatokat felmérte megállapította, az intézkedési tervet elkészítette, valamint azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének módját meghatároztuk. Az integrált kockázatkezelési rendszer folyamatos fejlesztése érdekében önellenőrző kérdéseket és további intézkedések meghatározását alkalmazzuk.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek kialakítása keretében a szervezet rendelkezik az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó gazdálkodási szabályzattal. Intézményünk működésének sajátosságai alapján a folyamatba épített kontrollok kialakításra kerültek, melyeket alkalmazzunk. Az ellenőrzések során feltárt apróbb hibák megszüntetésére törekszünk. Az operatív gazdálkodási jogkörök rendszere és nyilvántartása mélyebb és részletesebb kidolgozást igényel. Egyes munkaterületeken szűrőpróba-szerű megerősített ellenőrzéseket végzünk, a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

A kontrolltevékenységek folyamatos fejlesztése érdekében önellenőrző kérdéseket és további intézkedések meghatározását alkalmazzuk.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése rendelkezésünkre álló információ alapján szabályszerű, a szervezet a Bkr. –ben és az Info tv. –ben előírt szabályozási kötelezettségeknek eleget tett, a belső és külső információ átadására vonatkozó jogszabályi előírásokat a működés során betartják.

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

A Városgazdálkodási Igazgatóság a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik. Az intézmény eleget tesz az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek az Áhsz. előírásainak megfelelően határidőben eleget tesz.

Az információs és kommunikációs rendszer folyamatos fejlesztése érdekében önellenőrző kérdéseket és további intézkedések meghatározását alkalmazzuk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű, Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelel, különösen az operatív folyamatok nyomon követése, valamint a belső ellenőrzés tekintetében.

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

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

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

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

B1)

Nyilatkozom, hogy 2023 . évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1)

Nyilatkozom, hogy 2023 . évben az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője (név: Szbeléné Tari Magdolna , beosztás: gazdasági vezető , munkakör: gazdasági vezető) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: **Barcs, 2024. február 23.**

BARCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁGA
Barcs, Széchenyi út 48. Pt.: 96.
Adószám: 15570121-2-14
CPT: 11743057-15570121


alíírás

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

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bodor Beáta a Bares Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

Az intézmény vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben

- világos a szervezeti struktúra (SZMSZ 2023.),
- a folyamatok átláthatóak,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok (munkaköri leírások átdolgozás alatt vannak),
- meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humán erőforrás-kezelés,
- biztosított a szervezeti célok és értékek irányában elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

Az intézmény szabályzatai a működési folyamatokat szabályozta.

Előírása szerint a vezető rendszerezte a költségvetési szerv folyamatait, kijelölte a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket/munkatársakat, valamint a

folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt.

Az alaptevékenység és a kiszolgáló feladatok ellátásának csoportjai az SZMSZ-ben rögzített tagintézmények/munkatársak látják el. Intézmény funkcionálisan szervezett.

Az intézmény vezetése elkötelezett a világos szervezeti struktúra, átlátható folyamatok kialakításában.

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

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

Az elszámoltathatóság fontos eleme a nyilvánosság. Ezt támogatja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, amelynek célja az adatok kezelésére (Adatkezelési szabályzat 2023.) vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

- abban minden olyan adat és információ megjelenjen és feldolgozásra kerüljön, amely alapvetően szükséges az intézmény irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából,
- az információ és az azt áramoltató kommunikációs csatornák és eszközök egymást

kiegészítő tényezők, bármelyikben meglévő gyengeség, vagy hiányosság negatívan hat a másik minőségére.

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

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézményt független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi.

A folyamatos vezetői, szervezeti kontroll és a belső ellenőrzés jelenléte növelte a kiszámíthatóságot, minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése jogszabály szerint történik.

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

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés. Ezáltal eredményes, biztonságot nyújtó, szabályszerű gazdasági rendszert működtetünk.

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

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Barcs, 2024. február 20.



[Handwritten signature]

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....