

**Barcs Város Önkormányzata**

Polgármesterétől

7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

Pf.: 62. Telefon: 82/462-459

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Gál László közgazdasági irodavezető

Némethné Molnár Bernadette pénzügyi ügyintéző

Major Henrietta műszaki ügyintéző

.....<sup>04.</sup> sz. napirendi pont

**Tájékoztató**

**Barcs Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről**

**Készült:** Barcs Város Képviselő-testülete  
2024. szeptember 17.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi féléves költségvetési bevétele 4.079.788.594 eFt, mely 73,46 %-os teljesítést jelent. A tájékoztatási időszakban (a félév során) a költségvetés kiadása 3.466.918.490 eFt volt. Ez esetben 43,36 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

### **Helyi adók**

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2024. évi eredeti ei. (eFt)</b>	<b>2024. évi módosított ei. (eFt)</b>	<b>Teljesítés I. félév (eFt)</b>	<b>Teljesítés (%)</b>
Építményadó	51 000	51 000	26 265	51,50
Magánsz.komm.adó.	61 000	61 000	33 663	55,19
Telekadó	3 500	3 500	2 073	59,22
Iparüzési adó	490 000	490 000	275 341	56,19
Idegenforgalmi adó	3 500	3 500	1 086	31,03
Pótlék, bírság	500	4 500	4 121	91,59
<b>Összesen:</b>	<b>609 500</b>	<b>613 500</b>	<b>342 549</b>	<b>55,84</b>

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a módosított előirányzat (B1) 2.089.930 eFt, melynek teljesítése 932.137 eFt volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,60 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

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

#### **Fejlesztési pályázatok**

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

- TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1 kódszámú, Élhető települések című felhívásra kettő támogatási kérelmet nyújtottunk be: Élhető település kialakítása Barcson címmel, valamint Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezdtük a város zöldterületeinek, közparkjainak fejlesztését, melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés célja a közparkok használhatóvá tétele, településkép javítása.

Az I. ütem vonatkozik a Barcs, Hősök tere korábbi felújítással, fejlesztéssel nem érintett részére, a Szabadidő Központ további fejlesztésére, a Bajcsy-Zs. u. 48 hrsz alatti parkoló és járda felújítására, Millenáris park és környezete rendezésére, a kerékpáros összekötés a Drávaparti kerékpárúttal.

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

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

- TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda teljeskörű fejlesztésére, bővítésére, valamint a Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft. A Széchenyi közti tagóvoda bővítésére az engedélyes, valamint a kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésének kivitelezése befejeződött.
- TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SO1 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A fejlesztés 6 különböző helyszínt érint, az Önkormányzat tulajdonát képező épületek energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. A helyszínek: Barcs, Kossuth u. 2. (általános iskolai tornacsarnok); Barcs, Kálmán Imre u. 10. (Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. (Háziorvosi rendelő); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. (Polgármesteri Hivatal); Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz (Roma Közösségi Ház); Barcs, Ifjúság u. 18. (Könyvtár). A megítélt támogatás összege 369.739.570.- Ft. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezések folyamatban vannak.
- TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-SO1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhívásra Somogyi Béla és Barátság utca útfelújítása címmel támogatási kérelmet nyújtottunk be. A projekt célja az Önkormányzat tulajdonában lévő két út felújítása. A megítélt támogatás összege 99.997.374.- Ft. A kiviteli tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.
- TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-SO1 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” tárgyú felhívásra „Szociális konyha fejlesztése Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. A felújítás a teljes konyhát érinti. A felújítás mellett a pályázat keretén belül új eszközök beszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 149.954.615.- Ft.

- TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-SO kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra „Turizmusfejlesztés Barcon” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az egykori földhivatali épület teljes átalakításával és felújításával egy komplex turisztikai központ kialakítása a cél. A felújítás mellett a pályázat keretén belül eszközbeszerzésére is sor kerül. A megítélt támogatás összege 399.998.100.- Ft. Az engedélyes és kiviteli tervek készítése folyamatban van.

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

- HUHR/1901/2.1.2/0120 kódszámú az INTERREG V-A Magyarország Horvátország Határon átnyúló Együttműködési Program keretén belül „Dráva menti ipari központok virtuális összekapcsolása Magyarország és Horvátország között (VICINaD)” című pályázat keretében a Dráva parton kialakításra került egy turisztikai információs központ, interaktív kiállítás - bemutató 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 lezárult.
- TOP-1.1.1-16-SO1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcon. A projekt keretében megtörtént a Barcs keleti határában lévő iparterület alpinfrastruktúra fejlesztése (víz, szennyvíz csatorna, feltáró 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 vállalás szerződésnek megfelelően elkészültek. A Magyar Államkincstár záró helyszíni ellenőrzése megtörtént, a pénzügyi elszámolása folyamatban van.

### **Az intézmények féléves gazdálkodásáról**

(8.-14. melléklet szerint)

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

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

Az intézmény 2024. évi módosított bevételi - kiadási előirányzata: 1 017 350 453 Ft.

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

### **Bevételek alakulása:**

Az intézményi működési bevételek 2024. évre tervezett előirányzata 90 632 473 Ft, az I. félévi teljesítés 48 768 787 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása az I. félévben

			<b>Ft-ban</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Étkezési díj (gyermekétkezés)	66 494 289	35 645 378	53,61
Bölcsődei gondozási díj	3 388 820	1 972 966	58,22
Vendég étkezés	2 201 500	1 189 701	54,04
Kiszámlázott ÁFA	18 547 864	9 843 936	53,07
Egyéb működési bevételek		116 806	-
<b>Összesen:</b>	<b>90 632 473</b>	<b>48 768 787</b>	<b>53,81</b>

A vendégétkezésből befolyt bevétel az önkormányzattal jogviszonyban állók számára biztosított étkezésből keletkezett.

A bevételi hátralék összege 2024.06.30-án 4 282 327 Ft, melyből július hónapban 949 223 Ft összeg befizetésre került.

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

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására folyósított 4 244 837 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 875 213 244 Ft, módosított előirányzat 905 076 430 Ft, a teljesítés 418 728 119 Ft.

A finanszírozás előirányzata év közben a 2024. évi szociális ágazati pótlék és esélyteremtési illetményrész folyósítása miatt módosult összesen 29 863 186 Ft összegben.

A 2023. évi pénzmaradvány 11 289 938 Ft összegben került jóváhagyásra, felhasználása személyi jellegű kiadásokra, járulékokra, dologi kiadásokra, valamint beruházási kiadásokra megtörtént.

### **Kiadások alakulása**

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

A személyi juttatások eredeti előirányzata 560 619 140 Ft, módosított előirányzata 589 196 742 Ft, teljesítése 291 243 967 Ft.

Az intézményben az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 106 fő, a betöltött létszám 106 fő.

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma az I. félévben 6 fő.

#### **Dologi kiadások:**

Eredeti előirányzat 328 590 308 Ft, módosított előirányzat 330 455 246 Ft, a teljesítés 142 359 358 Ft.

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

Ebben az évben is intézményünk biztosítja a rászoruló gyermekek részére a szünidei étkezést. A tavaszi szünetben összesen 91 fő, a nyári szünidőben 188 fő részére biztosítunk déli meleg főétkezést.

**Beruházások:**

Beruházásokra a 2024. évi költségvetésben 22 414 941 Ft került tervezésre, melyből az I. félévben 6 755 812 Ft-ot használtunk fel.

A szállítói kifizetetlen számlaállomány 2024. június 30-án 11 503 974 Ft. A számlák fizetése folyamatosan történik.

Az intézmény 2024.évi költségvetésének I. félévi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
<b>Bevételek</b>				
Működési bevétel	90 632 473	90 632 473	48 768 787	53,81
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	10 351 612	10 351 612	4 244 837	41,01
Intézményfinanszírozás	875 213 244	905 076 430	418 728 119	46,26
Előző évi pénzmaradvány	7 000 000	11 289 938	11 289 938	100
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>983 197 329</b>	<b>1 017 350 453</b>	<b>483 031 681</b>	<b>47,48</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	560 619 140	589 196 742	291 243 967	49,43
Munkaadókat terhelő járulékok	71 572 940	75 283 524	38 017 798	50,50
Dologi kiadások	328 590 308	330 455 246	142 359 358	43,08
Beruházások	22 414 941	22 414 941	6 755 812	30,14
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>983 197 329</b>	<b>1 017 350 453</b>	<b>478 376 935</b>	<b>47,02</b>
<b>Engedélyezett létszám:</b>				
Közalkalmazott:	106 fő	106 fő	106 fő	
Közfoglalkoztatott:	6 fő	6 fő	6 fő	

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

Az intézmény költségvetése a 2024. év I. félévében az alábbiak szerint alakult:

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 605 995	3 386 570	1 582 051	46,71
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 605 995</b>	<b>3 386 570</b>	<b>1 582 051</b>	<b>46,71</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 500 000	6 500 000	2 760 750	42,47
ebből: bérbeadásából származó bevétel	0	0	2	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	2	0
Egyéb működési bevételek (B411)	2 212 728	2 212 728	2 226 031	100,60
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 712 728</b>	<b>8 712 728</b>	<b>4 986 783</b>	<b>57,24</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>10 318 723</b>	<b>12 099 298</b>	<b>6 568 834</b>	<b>54,29</b>

Az intézmény költségvetési bevételei 2024. I. félévében a tervezettek szerint teljesültek:

- Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” költségvetési soron tervezett összeget, a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott közmunkaprogram és nyári diákmunka támogatás, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól 2024-ben elnyert pályázati támogatások emelték meg.

-A „Működési bevételek” költségvetési sor főként a bérleti díjakat, illetve rendezvényszervezési szolgáltatásokat tartalmazza.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Maradvány igénybevétele (B813)	4 701 198	4 701 198	4 701 198	100
Központi, irányító szervi tám. (B816)	109 506 771	109 506 771	41 833 784	38,20
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	114 207 969	114 207 969	46 534 982	40,75
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>114 207 969</b>	<b>114 207 969</b>	<b>46 534 982</b>	<b>40,75</b>

Az előző évi pénzmaradványt (Maradvány igénybevétele) 4 701 198.- forintot az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra” fordítottuk.

#### Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése (Ft):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	41 065 480	42 666 280	21 080 535	49,41
Külső személyi juttatások (K12)	4 947 500	4 947 500	1 702 049	34,40
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>46 012 980</b>	<b>47 613 780</b>	<b>22 782 584</b>	<b>47,85</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 920 742</b>	<b>5 998 781</b>	<b>2 733 419</b>	<b>45,57</b>
Készletbeszerzés (K31)	1 500 000	1 578 611	466 765	29,57
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	650 000	650 000	302 093	46,48
Szolgáltatási kiadások (K33)	45 676 223	45 791 903	16 685 455	36,44
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	628 740	589 370	243 939	41,39
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 325 532	15 272 347	4 920 866	32,22
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>63 780 495</b>	<b>63 882 231</b>	<b>22 619 118</b>	<b>35,41</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 582 500	7 582 500	1 633 133	21,54
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 229 975	1 229 975	440 947	35,85
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>8 812 475</b>	<b>8 812 475</b>	<b>2 074 080</b>	<b>23,54</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>124 526 692</b>	<b>126 307 267</b>	<b>50 209 201</b>	<b>39,75</b>

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben (faluházak) foglalkoztatott. Közfoglalkoztatottak létszáma szerződés szerint 2024.01.01. – 2024.05.31-ig 2 fő, 2024. 06.01-08.31-ig 3 fő.

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

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

A „Szolgáltatási kiadások” sor alacsony teljesítésének oka, hogy a városi nagyrendezvények zöme június végén kerül lebonyolításra, ezért a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi teljesítések majd a következő negyedéves beszámolóban jelennek meg.

- A tervezett „Beruházás” kiadási költségvetési soron a betervezett konvektorok augusztusban kerülnek beszerzésre, valamint a Művelődési Központ által kiadásra kerülő „...és Barcs a bokréta rajta” című könyvvel kapcsolatban az I. félévben rész teljesítések történtek. A könyv megjelenése november végére várható.

Összességében elmondható, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a 2024 év első félévében feladatait ellátta: rendezvényeit és az elnyert pályázati támogatásokat megvalósította, velük teljeskörűen elszámolt. Felelős gazdálkodást követően a 2024-as év I. félévében a költségvetési kiadásait a tervezetthez képest kevesebből valósította meg. Az intézmény a kötelezettségeit határidőre teljesítette. A 2023. évi pénzmaradványát a dologi kiadásaira fordította, amellyel tovább csökkentette az önkormányzati finanszírozási igényét.

## Barcsi Városi Könyvtár

Az Intézmény költségvetése a 2024. I. félévben az alábbiak szerint alakult:

### BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti ei. (eFt)	Módosított ei. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 395	2 395	2 310	96,43
Működési bevételek	7 417	7 417	3 897	52,55
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>9 812</b>	<b>9 812</b>	<b>6 207</b>	<b>63,26</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 324</b>	<b>54 324</b>	<b>23 697</b>	<b>43,62</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>64 136</b>	<b>64 136</b>	<b>29 904</b>	<b>46,63</b>

A **Működési bevételeket** a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke és a könyvtár szolgáltatásainak bevételei alkotják. A 2024. évben is kéthavonta állítja ki a könyvtár a számlát, ennek megfelelően történik a kifizetés.

### KIADÁSOK

#### Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti e.i. (eFt)	Módosított e.i. (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	34 502	34 538	18 219	52,75
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 317	4 281	1 874	43,79



**Szakmai- és egyéb anyagbeszerzés**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Szakmai anyagok beszerzése	580	580	25	4,40
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100	1 100	391	35,52
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>416</b>	<b>24,77</b>

**Szolgáltatási kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Közüzemi díjak	5 900	5 900	2 091	35,44
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500	2 500	184	7,36
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50	50	19	38,60
Egyéb szolgáltatások	4 340	4 340	1 056	24,34
<b>Összesen:</b>	<b>12 790</b>	<b>12 790</b>	<b>3 350</b>	<b>26,20</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-ban
Személyi juttatások	34 502	34 537 815	18 218 790	52,75
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 317	4 280 800	1 874 429	43,79
Dologi kiadások	19 017	19 016 900	4 913 573	25,84
Beruházások	6 300	6 300 000	3 380 972	53,67
<b>Összesen:</b>	<b>64 135</b>	<b>64 135 515</b>	<b>28 387 764</b>	<b>44,26</b>

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

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

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

## Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2024. I. féléves teljes bevétele **467.540 eFt**, mely **51,35** %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadás teljesítése **455.608 eFt**, mely a módosított előirányzat **50,04** %-a.

### BEVÉTELEK

Az intézményi *költségvetési bevételek* módosított előirányzata **255.942 eFt**, a beszámolási időszakban **126.364 eFt** a teljesítés. Ez **49,37%-ot** jelent. A működési bevétel **115.136 eFt**-ben teljesült, melynek **94,15%-a** az ellátási díjak bevételéből származik. A beszámolási időszakban költségvetési bevételek figyelembevételével a tervezett előirányzat **49,4%-a** teljesült.

A **működési célú átvett pénzeszközök** I. félévi bevétele **9.473 eFt**, mely a tervhez képest **63,15%-os** teljesítést jelent.

A *finanszírozási bevétel* I. félévi teljesítése **341.177 eFt**, melyből **3.776 eFt** az előző évi pénzmaradvány igénybevétele. Az irányító szerv támogatása, teljesített bevétele június 30-ig **337.401 eFt**. Ez a módosított előirányzathoz képest **55,74%-os** teljesítést jelent.

Vevői követelés állományunk 2024. június 30-án **21.204 eFt**, melyből 90 napon túli lejárt határidejű követelés **434 eFt**, melyből 2018-as -2019-es évek tartozásai: **417 e Ft**.

A 2024. I. félévi költségvetésünk kiemelt bevételi előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Működési célú támogatások összesen B1	3.570	3.570	1.518	42,5
Működési bevételek összesen B4	237.373	237.373	115.137	48,5
Felhalmozási bevételek B5	0	0	236	-
Működési célú átvett pénzeszköz B6	0	15.000	9.473	63,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	15.000	0	0	0
Finanszírozási bevételek B8	599.121	654.603	341.177	52,0
<b>Összesen</b>	<b>855.064</b>	<b>910.546</b>	<b>467.541</b>	<b>51,3</b>

### KIADÁSOK

Intézményünk 2024. I.féléves módosított költségvetési kiadásának előirányzata **910.546 eFt**, a teljesítés **455.608 eFt**, mely a tervezett kiadás **50,04 %-át** jelenti.

Intézményünk engedélyezett közalkalmazotti létszáma : 110 fő  
2024.I. féléves átlagos állományi létszáma: 109 fő  
2024-ban alkalmazott közfoglalkoztatottak száma: 2 fő

A **személyi juttatások** módosított előirányzata **555.949 eFt**, a felhasználás **293.810 eFt**, mely **52,85%-os** teljesítést jelent.

A szociális ágazati pótlék, valamint egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzatának összege a havi kifizetések alapján utólag kerül módosításra. Ha ezek nélkül nézzük a béreket, akkor az előirányzat **507.775 eFt** volt, (mivel a szociális ágazati pótlékre és egészségügyi pótlékre tervezni nem lehetett) ehhez képest a teljesítés **245.635 eFt** volt. Ez **48,37 %-os** teljesítést jelent.

A **munkaadót terhelő járulék** módosított előirányzata **80.235eFt**, az időszak teljesített kiadása **42.202eFt**. Ez **52,6%-os** teljesítést jelent.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata **258.888 eFt.**, a beszámolási időszak teljesített kiadása **119.250 eFt**. Ez **46,06%-os** teljesítést jelent. A dologi kiadások **33,76%-a a készletbeszerzés**, melynek jelentős része az élelmiszer – **34.653eFt**, de ide tartozik a szakmai anyagok, valamint a gyógyszer beszerzése is. A szolgáltatási kiadások teljesítése **60.746eFt**, melyből **50.030 eFt-ot** fizettünk ki a közüzemi díjakra.

**Felhalmozási kiadásunk összesen** sorra **15.474 eFt-ot** terveztünk, ebből eddig csak **347 eFt** összeget költöttünk. A nagyobb beruházás (pl: fűtéskorszerűsítés) nyár végén, ősz elején indul meg.

2024. június 30-án a szállítói kötelezettség állományuk mérleg szerinti egyenlege: **4.880 eFt**, mely több kisebb számlából tevődik össze. Ezek fizetési határideje 2024.07. hónapban esedékes, melyet a Barcsi Szociális Központ teljesített.

*A 2024. I.félévi költségvetésünk kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:*

*adatok e/ft-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-a módosított előirányzat alapján
Személyi juttatás K1	507.775	555.949	293.810	52,6
Munkaadót terhelő járulék K2	72.928	80.235	42.202	52,6
Dologi kiadás K3	258.888	258.888	119.250	46,1
BeruházásK6	4.940	4.940	347	0,07
FelújításK7	10.534	10.534	0	0
<b>Összesen</b>	<b>855.065</b>	<b>910.546</b>	<b>455.609</b>	<b>50,0</b>

## **Kistérségi Járóbetegellátó Központ**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2024. I. féléves gazdálkodása az alábbi beszámoló alapján alakult.

### **Létszámadatok**

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ létszáma:

Átlagos statisztikai létszám:	56 fő
Ebből: egészségügyi szolgálati jogviszony	53 fő
Ebből: közfoglalkoztatott	3 fő

## Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet 2024 I. féléves teljesítményét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	NEAK által engedélyezett éves keret		Teljesítés		
	Pont	Ezer Ft	Pont	Ezer Ft	Pont alapján
Járóbeteg-szakellátás	119 266 968	236 149	60 691 582	132 464	51%
Laboratórium	8 056 176	15 951	9 870 332	9 140	123%
Egynapos sebészet	335,51	66 431	187,42	32 088	56%
<b>Összesen</b>		318 531		173 693	

A teljesítmény alakulásánál figyelembe kell venni, hogy az NEAK finanszírozás 2 hónapos csúszással jelenik meg a bevételek között.

A járóbeteg szakellátás és az egynapos műtétek teljesítménye meghaladta az NEAK által engedélyezett pont időarányos részét.

A labor teljesítménye félév végére 123 %-on teljesített.

### A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 414.179 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 1.885 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 2.133 ezer Ft-ot tett ki.

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

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	0	0,00%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	5 272 825	45,10%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	379 300	3,24%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	4 218 424	36,08%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	1 025 630	8,77%
Egyéb ki nem emelt szolgáltatás	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások	2 906	0,02%
Tárgyi eszköz bérbeadás	713 000	6,10%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	0,00%
Költségek visszatérülései, megtérülései	80 478	0,69%
<b>Összesen</b>	<b>11 692 570</b>	<b>100,00%</b>

A saját bevételek döntő hányadát 45,1 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 36,08 % a Térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

## A kiadási előirányzatok teljesítése

A kiadások jelentős részét a működési kiadások képezték, mely 2024. I. félévében a tervezetnek megfelelően alakult.

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Személyi juttatások	272 950 882	63%
Munkaadókat terhelő járulékok	22 502 396	5%
Dologi kiadások	138 641 933	32%
<b>Összesen</b>	<b>434 095 211</b>	<b>100%</b>

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft-ban)	Megoszlás
Készletbeszerzés	30 783 074	22,20%
Kommunikációs szolgáltatások	8 549 510	6,17%
Szolgáltatási kiadások	82 529 268	59,53%
Kiküldetés	51 115	0,04%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 728 966	12,07%
<b>Összesen</b>	<b>138 641 933</b>	<b>100,00%</b>

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 17.339.096 Ft volt, mely mértéke a tervnek megfelelően alakult.

## Tevékenység értékelése

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2024. I. félévet a korábbi években elindított szakrendelésekkel és egynapos ellátásokkal végezte. A bőrgyógyászati szakrendelés jelenleg szünetel szakorvos hiány miatt. Bőrgyógyász szakorvos keresése folyamatban van.

2024.06.20-val a szemész szakorvosok megszüntették egészségügyi szolgálati jogviszonyukat, ezért a szemészeti szakrendelés sem működik. A Rendelőintézetben egynapos szemészeti műtéteket végző Dr. Nagy Ágnes vállalta, hogy havi kettő műtétes napján korlátozott számban fogadja a szemészeti szakrendelésre jelentkező betegeket. Szemész szakorvosok keresése folyamatban van.

2023. október 1-től bevezetésre került Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) működését az OKFŐ folyamatosan figyelemmel kíséri. Nagyon nagy figyelmet fordítanak a szabad, kihasználatlan kapacitásra. A rendelési idők maximális kihasználásával tudjuk a feltételeket teljesíteni, viszont a kis szakrendelésekre érkező orvosok nagyon sok esetben nem tudnak minden rendelési napon megjelenni.

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

Az Intézmény átlagos állományi statisztikai létszáma 56 fő.  
Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 3 fő.

A kötelezettség állomány 2024.06.30-án: 16.828.652 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 2.692.457 Ft. 90 napon túl lejárt kötelezettség 2.426.642 Ft, mely peresítés alatt áll.

A 90 napon túl lejárt kötelezettségekre értékvesztés került elszámolásra 39.740 Ft értékben.

A követelés állomány 2024.06.30-án: 603.360 Ft volt.

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

Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett. Valamennyi szakrendelés működött, a létszám teljes volt.

## Városgazdálkodási Igazgatóság

### A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük az előirányzat **49,71 %-ában** teljesült.

A lakbértartozások összege **2024. Félév végén 14 972 eFt**, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat felfele. A fennálló lakbértartozások csökkentésére egyre kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet csak néhányan teljesítenek.

A fürdő bevétele **2024. június 30.-án** a bruttó **34.919 eFt**. A fürdőt látogatók száma halmozottan **2024. június 30.-án 43.474 fő** volt.

### Bevétel alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Működési célú pe.átvétel (közfogl.)	161 134	161 134	53 894	16 873	<b>70 767</b>	43,92
Működési bevétel	458 538	458 538	34 561	147 741	182 302	39,76
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú pe.	4 378	4 378	2 637	0	2 637	60,24
<b>Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>624 050</b>	<b>624 050</b>	<b>91 092</b>	<b>164 614</b>	<b>255 706</b>	40,98
Maradvány	85 312	85 312	60 119	25 193	85 312	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	250 462	250 462	136 122	0	136 122	54,35
<b>Finanszírozási bevételek össz.:</b>	<b>335 774</b>	<b>335 774</b>	<b>196 241</b>	<b>25 193</b>	<b>221 434</b>	65,95
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>959 824</b>	<b>959 824</b>	<b>287 333</b>	<b>189 807</b>	<b>477 140</b>	49,71

### A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásainkra az előirányzatunk **40,10 %-át** használtuk fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései **47,25 %-ban** teljesültek. A dologi kiadásoknál **34,14 %-os** volt a

teljesülés.

### Kiadások alakulása

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés			Telj. %-ban
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	451 287	451 287	125 057	88 183	213 240	47,25
Munkaadót terhelő jár. összesen:	49 657	49 657	13 572	9 471	23 043	46,40
Dologi, egyéb kiad. összesen:	415 199	415 199	51 271	90 491	141 762	34,14
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszk.(közös ktg.)	1 100	1 100	365	0	365	33,22
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>917 243</b>	<b>917 243</b>	<b>190 265</b>	<b>188 144</b>	<b>378 410</b>	41,26
Beruházások	16 797	16 797	4 799	1 663	6 462	38,47
Felújítások	20 320	20 320	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 463	5 463	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>959 823</b>	<b>959 823</b>	<b>195 064</b>	<b>189 807</b>	<b>384 872</b>	40,10

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

Gépesítettségünk 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 élőmunka ráfordításunk.

### A félév végén szállítói tartozások + Áfa befizetendővel együtt 26.977eFt.

Alapfeladatainkat folyamatosan teljesítjük, munkánkkal a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

### Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete a I. félévvégén **45 fő**, melyből az **félév végére** a teljesülés **44 fő**, (1 fő betöltetlen álláshely volt. (ebből: 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott). Munka törvénykönyves engedélyezett létszám: **33 fő** ebből **31 fő teljesült** (ebből: 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott). Megbízásos jogviszonyban **6 fő** van foglalkoztatva.

Munkájukat **2024. félév végéig** 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. **2024. félév végén 4 projektben** átlagosan **82 fő** közmunkás vett részt.

### Beruházás:

**2024. félév végéig** a beruházás összege összesen **5.088 + Áfa eFt** volt.

**Felújítás:** **2024. félév végéig** felújítás nem volt.

## Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,70 %-ban teljesültek, a költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,77 %-ban kerültek felhasználásra.

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	7.519	7.519	7.519	100,00
Működési bevételek	6.633	6.948	4.170	60,01
Központi támogatás	288.677	288.677	125.995	43,65
Felhalmozási célú támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00
Pénzmaradvány igénybevétele	0	1.580	1.580	100,00
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>295.309</b>	<b>304.724</b>	<b>139.264</b>	<b>45,70</b>

A Hivatal működési célú támogatást az EU és Önkormányzati választások lebonyolítására kapott.

Működési bevételek:

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

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	218.474	224.654	99.117	44,12
Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok	33.857	34.746	15.494	44,59
Dologi kiadások	42.343	44.689	18.773	42,01
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
Beruházások	635	635	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>295.309</b>	<b>304.724</b>	<b>133.384</b>	<b>43,77</b>

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

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

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



Dologi kiadások összetétele	Összeg (ezer Ft-ban)	Megoszlás (%)
Készlet beszerzés	750	4,00
Kommunikációs szolgáltatások	777	4,14
Szolgáltatási kiadások	14.098	75,10
Kiküldetés	38	0,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3.110	16,57
<b>Összesen</b>	<b>18.773</b>	<b>100,00</b>

A dologi kiadások közül a legjelentősebb tétel a hivatal tevékenységével összefüggő szolgáltatási kiadások voltak (14.098 eFt értékben).

Ezek a tételek például az áramdíj (4.122 eFt), a fűtési díj (3.355 e Ft), a vízdíj (372 eFt) karbantartási, kisjavítási munkák (40 eFt), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon belül a Városi Főépítész díjazása (2.238 eFt) és a belső ellenőri feladatok ellátása (726 eFt).

A hivatal engedélyezett köztisztviselői létszáma 30 fő, a fizikai alkalmazottak engedélyezett létszáma 7 fő.

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

### **Önkormányzat**

Az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai biztosították a kötelező és a nem kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2024. I. félévi bevételeit és kiadásait (kormányzati funkcióként) a **7. melléklet** tartalmazza.

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

### **Hitelek, tartozások**


2024. június 30-án a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege 226.318 eFt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást és az adószámlákról átvezetett adók összegét is.

A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret 88.500.000.- Ft, melyet 2024. december 30-ig ki kell egyenlíteni.

A rendelkezésre álló hitelkeretet az félév során nem vettük igénybe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

Barcs, 2024. szeptember 06.

  
**Koós Csaba Tibor**  
polgármester

**Határozati javaslat:**

Barcs Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester

**Határidő:** értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2024. szeptember 06.

**Balázné Dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

## Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

## Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 666 862 189	657 411 296	2 324 273 485	1 744 439 081	672 735 233	2 417 174 314	866 070 636	334 011 685	1 200 082 321	49,65%
Külső személyi juttatások	K12	55 317 702	11 018 048	66 335 750	66 730 759	9 714 048	76 444 807	29 603 260	4 811 127	34 414 387	45,02%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>1 722 179 891</b>	<b>668 429 344</b>	<b>2 390 609 235</b>	<b>1 811 169 840</b>	<b>682 449 281</b>	<b>2 493 619 121</b>	<b>895 673 896</b>	<b>338 822 812</b>	<b>1 234 496 708</b>	49,51%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>227 448 702</b>	<b>61 861 392</b>	<b>289 310 094</b>	<b>241 857 156</b>	<b>61 014 710</b>	<b>302 871 866</b>	<b>118 159 919</b>	<b>29 731 383</b>	<b>147 891 302</b>	48,83%
Készletbeszerzés	K31	325 836 269	79 412 710	405 248 979	327 649 286	80 423 777	408 073 063	134 816 865	42 156 676	176 973 541	43,37%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 198 355	9 318 850	24 517 205	16 725 678	20 598 699	37 324 377	5 955 794	8 286 671	14 242 465	38,16%
Szolgáltatási kiadások	K33	718 223 623	310 101 511	1 028 325 134	723 671 153	319 558 456	1 043 229 609	282 695 881	122 984 584	405 680 465	38,89%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 131 556	1 378 740	7 510 296	6 121 556	1 234 712	7 356 268	1 261 786	51 115	1 312 901	17,85%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	290 627 609	113 313 761	403 941 370	299 536 966	128 023 603	427 560 569	134 130 509	56 334 186	190 464 695	44,55%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>1 356 017 412</b>	<b>513 525 572</b>	<b>1 869 542 984</b>	<b>1 373 704 639</b>	<b>549 839 247</b>	<b>1 923 543 886</b>	<b>558 860 835</b>	<b>229 813 232</b>	<b>788 674 067</b>	41,00%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>36 950 000</b>	<b>0</b>	<b>36 950 000</b>	<b>36 950 000</b>	<b>0</b>	<b>36 950 000</b>	<b>14 786 633</b>	<b>0</b>	<b>14 786 633</b>	40,02%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	85 448 273	84 990 052	170 438 325	85 053 834	990 052	86 043 886	39 070 274	0	39 070 274	45,41%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 620 000	2 500 000	4 120 000	876 374	1 000 000	1 876 374	45,54%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 842 000	49 050 000	55 892 000	6 842 000	51 995 000	58 837 000	920 778	21 645 000	22 565 778	38,35%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000			0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	1 458 823	0	1 458 823			0	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>118 790 273</b>	<b>136 540 052</b>	<b>255 330 325</b>	<b>114 974 657</b>	<b>55 485 052</b>	<b>170 459 709</b>	<b>40 867 426</b>	<b>22 645 000</b>	<b>63 512 426</b>	37,26%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+..+K5</b>	<b>3 461 386 278</b>	<b>1 380 356 360</b>	<b>4 841 742 638</b>	<b>3 578 656 292</b>	<b>1 348 788 290</b>	<b>4 927 444 582</b>	<b>1 628 348 709</b>	<b>621 012 427</b>	<b>2 249 361 136</b>	45,65%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 578 083	0	252 578 083	244 446 179	0	244 446 179	10 967 398	0	10 967 398	4,49%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 893 701	714 100	3 607 801	7 093 701	714 100	7 807 801	4 200 000	82 360	4 282 360	54,85%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 315 623	53 124 500	136 440 123	85 198 123	43 478 600	128 676 723	15 589 200	1 227 446	16 816 646	13,07%
Részeselek 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	86 737 099	13 719 122	100 456 221	85 366 460	11 932 029	97 298 489	7 268 042	353 651	7 621 693	7,83%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>425 874 506</b>	<b>67 557 722</b>	<b>493 432 228</b>	<b>422 454 463</b>	<b>56 124 729</b>	<b>478 579 192</b>	<b>38 024 640</b>	<b>1 663 457</b>	<b>39 688 097</b>	8,29%
Ingatlanok felújítása	K71	1 558 090 988	236 000 000	1 794 090 988	1 563 832 892	239 563 400	1 803 396 292	66 403 088	0	66 403 088	3,68%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	423 384 567	63 720 000	487 104 567	424 934 881	64 682 118	489 616 999	4 542 935	0	4 542 935	0,93%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 991 475 555</b>	<b>299 720 000</b>	<b>2 291 195 555</b>	<b>1 998 767 773</b>	<b>304 245 518</b>	<b>2 303 013 291</b>	<b>70 946 023</b>	<b>0</b>	<b>70 946 023</b>	3,08%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	78 000 000	78 000 000	88 900	77 904 878	77 993 778	99,99%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 462 940	0	5 462 940	5 462 940	0	5 462 940	0	0	0	0,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>5 462 940</b>	<b>0</b>	<b>5 462 940</b>	<b>5 462 940</b>	<b>78 000 000</b>	<b>83 462 940</b>	<b>88 900</b>	<b>77 904 878</b>	<b>77 993 778</b>	93,45%
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+..+K8</b>	<b>2 422 813 001</b>	<b>367 277 722</b>	<b>2 790 090 723</b>	<b>2 426 685 176</b>	<b>438 370 247</b>	<b>2 865 055 423</b>	<b>109 059 563</b>	<b>79 568 335</b>	<b>188 627 898</b>	6,58%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+..+K8</b>	<b>5 884 199 279</b>	<b>1 747 634 082</b>	<b>7 631 833 361</b>	<b>6 005 341 468</b>	<b>1 787 158 537</b>	<b>7 792 500 005</b>	<b>1 737 408 272</b>	<b>700 580 762</b>	<b>2 437 989 034</b>	31,29%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K91</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758		56 697 758	85 036 025		85 036 025	85 036 025		85 036 025	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0			0			0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>145 197 758</b>	<b>0</b>	<b>145 197 758</b>	<b>173 536 025</b>	<b>0</b>	<b>173 536 025</b>	<b>85 036 025</b>	<b>0</b>	<b>85 036 025</b>	49,00%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>145 197 758</b>	<b>0</b>	<b>145 197 758</b>	<b>173 536 025</b>	<b>0</b>	<b>173 536 025</b>	<b>85 036 025</b>	<b>0</b>	<b>85 036 025</b>	49,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+..+K9</b>	<b>6 029 397 037</b>	<b>1 747 634 082</b>	<b>7 777 031 119</b>	<b>6 178 877 493</b>	<b>1 787 158 537</b>	<b>7 966 036 030</b>	<b>1 822 444 297</b>	<b>700 580 762</b>	<b>2 523 025 059</b>	31,67%

## Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

## Kiadások - Bevételek (F1)

## Önkormányzat és Intézményei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234	155 300 723		155 300 723	52,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528	368 808 771		368 808 771	205 945 882		205 945 882	55,84%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602	994 569 532		994 569 532	548 100 122		548 100 122	55,11%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 021 516		40 021 516	43 826 226		43 826 226	22 789 643		22 789 643	52,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 874 795		387 874 795	384 070 085		384 070 085	0		0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>2 004 584 675</b>	<b>0</b>	<b>2 004 584 675</b>	<b>2 089 929 848</b>	<b>0</b>	<b>2 089 929 848</b>	<b>932 136 370</b>	<b>0</b>	<b>932 136 370</b>	44,60%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	174 455 599	733 248 748	907 704 347	189 038 682	770 925 556	959 964 238	107 715 879	399 426 300	507 142 179	52,83%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>2 179 040 274</b>	<b>733 248 748</b>	<b>2 912 289 022</b>	<b>2 278 968 530</b>	<b>770 925 556</b>	<b>3 049 894 086</b>	<b>1 039 852 249</b>	<b>399 426 300</b>	<b>1 439 278 549</b>	47,19%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>250 327 753</b>	<b>0</b>	<b>250 327 753</b>	<b>250 327 753</b>	<b>0</b>	<b>250 327 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Vagyon típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	115 500 000		115 500 000	62 001 227		62 001 227	53,68%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	415 079 938	78 420 062	493 500 000	413 515 933	79 984 067	493 500 000	202 913 693	73 513 356	276 427 049	56,01%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	4 500 000		4 500 000	4 121 440		4 121 440	91,59%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>531 079 938</b>	<b>78 420 062</b>	<b>609 500 000</b>	<b>533 515 933</b>	<b>79 984 067</b>	<b>613 500 000</b>	<b>269 036 360</b>	<b>73 513 356</b>	<b>342 549 716</b>	55,84%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	336 220	0	336 220	336,22%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	124 981 644	316 760 624	441 742 268	130 968 857	315 690 784	446 659 641	71 255 474	123 665 655	194 921 129	43,64%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000	9 263 767	9 285 767	270 300	9 263 767	9 534 067	316 323	4 559 091	4 875 414	51,14%
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	254 996 101	0	254 996 101	296 269 109	0	296 269 109	146 022 942	0	146 022 942	49,29%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	75 630 022	82 697 401	158 327 423	34 424 055	82 697 401	117 121 456	19 312 005	31 735 924	51 047 929	43,59%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	167	3	170	17,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	0	517 000	517 000	4	517 004	24	4	28	0,01%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	736 601	6 299	742 900	
Egyéb működési bevételek	B411	2 709 245	0	2 709 245	2 709 245	80 478	2 789 723	24 661 360	80 608	24 741 968	886,90%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>459 454 012</b>	<b>408 822 792</b>	<b>868 276 804</b>	<b>465 756 566</b>	<b>407 833 434</b>	<b>873 590 000</b>	<b>262 641 116</b>	<b>160 047 584</b>	<b>422 688 700</b>	48,39%
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	816 220	0	816 220	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 220</b>	<b>0</b>	<b>816 220</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 605 561</b>	<b>0</b>	<b>6 605 561</b>	<b>8 018 446</b>	<b>0</b>	<b>8 018 446</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	19 377 680	0	19 377 680	19 377 680	0	19 377 680	12 110 101	0	12 110 101	62,50%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>19 377 680</b>	<b>0</b>	<b>19 377 680</b>	<b>19 377 680</b>	<b>0</b>	<b>19 377 680</b>	<b>12 110 101</b>	<b>0</b>	<b>12 110 101</b>	62,50%
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>3 439 279 657</b>	<b>1 220 491 602</b>	<b>4 659 771 259</b>	<b>3 554 552 023</b>	<b>1 258 743 057</b>	<b>4 813 295 080</b>	<b>1 592 474 492</b>	<b>632 987 240</b>	<b>2 225 461 732</b>	46,24%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-291 812 054</b>	<b>-159 864 758</b>	<b>-451 676 812</b>	<b>-293 809 702</b>	<b>-90 045 233</b>	<b>-383 854 935</b>	<b>-48 800 538</b>	<b>11 974 813</b>	<b>-36 825 725</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-2 153 107 568</b>	<b>-367 277 722</b>	<b>-2 520 385 290</b>	<b>-2 156 979 743</b>	<b>-438 370 247</b>	<b>-2 595 349 990</b>	<b>-96 133 242</b>	<b>-79 568 335</b>	<b>-175 701 577</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	484 766 807	102 427 428	587 194 235	489 381 992	102 427 428	591 809 420	401 772 792	102 427 428	504 200 220	85,20%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 016 850 573	424 715 052	2 441 565 625	2 018 105 211	425 988 052	2 444 093 263	2 105 714 411	425 988 052	2 531 702 463	103,58%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 501 617 380</b>	<b>527 142 480</b>	<b>3 028 759 860</b>	<b>2 507 487 203</b>	<b>528 415 480</b>	<b>3 035 902 683</b>	<b>2 507 487 203</b>	<b>528 415 480</b>	<b>3 035 902 683</b>	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	28 338 267	0	28 338 267	28 338 267	0	28 338 267	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>2 590 117 380</b>	<b>527 142 480</b>	<b>3 117 259 860</b>	<b>2 624 325 470</b>	<b>528 415 480</b>	<b>3 152 740 950</b>	<b>2 535 825 470</b>	<b>528 415 480</b>	<b>3 064 240 950</b>	97,19%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>2 590 117 380</b>	<b>527 142 480</b>	<b>3 117 259 860</b>	<b>2 624 325 470</b>	<b>528 415 480</b>	<b>3 152 740 950</b>	<b>2 535 825 470</b>	<b>528 415 480</b>	<b>3 064 240 950</b>	97,19%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>6 029 397 037</b>	<b>1 747 634 082</b>	<b>7 777 031 119</b>	<b>6 178 877 493</b>	<b>1 787 158 537</b>	<b>7 966 036 030</b>	<b>4 128 299 962</b>	<b>1 161 402 720</b>	<b>5 289 702 682</b>	66,40%

## Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés felév	I. Teljesítés %
építményadó	B34	51 000 000	51 000 000	26 265 445	51,50%
magánszemélyek kommunális adója	B34	61 000 000	61 000 000	33 663 019	55,19%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	2 072 763	59,22%
<b>Vagyoni típusú adók összesen</b>	<b>B34</b>	<b>115 500 000</b>	<b>115 500 000</b>	<b>62 001 227</b>	<b>53,68%</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	490 000 000	490 000 000	275 341 145	56,19%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>490 000 000</i>	<i>490 000 000</i>	<i>275 341 145</i>	<i>56,19%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 500 000	3 500 000	1 085 904	31,03%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>1 085 904</i>	<i>31,03%</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>B35</b>	<b>493 500 000</b>	<b>493 500 000</b>	<b>276 427 049</b>	<b>56,01%</b>
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	4 050 000	3 427 786	
egyéb bírság	B36	100 000	100 000	66 204	66,20%
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000	627 450	179,27%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B36</b>	<b>500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 121 440</b>	<b>91,59%</b>
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	190 514 120	190 514 120	99 067 344	52,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 141 114	108 141 114	56 233 379	52,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	B111	23 025 600	23 025 600	11 973 312	52,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	15 174 120	52,00%
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500	3 737 500	52,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014	19 075 014	9 919 007	52,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 447 600	29 447 600	15 312 752	52,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400	224 400	116 688	52,00%
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>B111</b>	<b>298 655 234</b>	<b>298 655 234</b>	<b>155 300 723</b>	<b>52,00%</b>
Óvoda működtetési támogatás	B112	46 885 728	46 885 728	24 849 436	53,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	204 276 800	204 276 800	108 911 423	53,32%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 170 000	7 170 000	3 800 100	53,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	89 556 000	89 556 000	47 464 680	53,00%
Esélyteremtési illetménypótlék	B112		20 920 243	20 920 243	100,00%
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B112</b>	<b>347 888 528</b>	<b>368 808 771</b>	<b>205 945 882</b>	<b>55,84%</b>
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0	0		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	8 636 030	8 636 030	4 490 736	52,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	47 525 190	47 525 190	24 713 099	52,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	14 572 544	14 572 544	7 577 723	52,00%
Szociális étkeztetés	B1131	20 366 400	20 366 400	10 590 528	52,00%
Személyi gondozás	B1131	15 665 000	15 665 000	8 145 800	52,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	12 943 710	12 943 710	6 730 729	52,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	6 803 300	6 803 300	3 537 716	52,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	13 493 700	13 493 700	7 016 724	52,00%
Felsőfokú végzettségű kisgyerekeknevelők bértámogatása	B1131	17 044 000	17 044 000	8 862 880	52,00%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	95 732 000	95 732 000	49 780 640	52,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	14 525 600	14 525 600	7 553 312	52,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	311 702 700	311 702 700	162 085 404	52,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000	46 382 440	52,00%
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	113 016 400	113 016 400	58 768 528	52,00%
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	145 267 784	145 267 784	75 539 246	52,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének tám.	B1132	3 653 244	3 653 244	1 899 687	52,00%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1131		64 424 930	64 424 930	100,00%
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B113</b>	<b>930 144 602</b>	<b>994 569 532</b>	<b>548 100 122</b>	<b>55,11%</b>
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 274 121	23 274 121	12 102 549	52,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114	16 747 395	16 747 395	8 708 645	52,00%
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	B114		3 804 710	1 978 449	52,00%
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen</b>	<b>B114</b>	<b>40 021 516</b>	<b>43 826 226</b>	<b>22 789 643</b>	<b>52,00%</b>
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	387 874 795	384 070 085	0	0,00%
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen</b>	<b>B115</b>	<b>387 874 795</b>	<b>384 070 085</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Előző évi elszámolásból származó bevétel	B116	0	0		
<b>Elszámolásból származó bevételek összesen</b>	<b>B116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>2 004 584 675</b>	<b>2 089 929 848</b>	<b>932 136 370</b>	<b>44,60%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Humán szolgáltatások pályázat elszámolása	B1613					2 867 350	
Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	0	0	0	2 867 350	0
Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás	B1616					204 079	
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	7 013 183		7 013 183			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	1 951 400		1 951 400		1 951 400	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	8 964 583	0	8 964 583	0	2 155 479	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	8 964 583	0	8 964 583	0	5 022 829	0
	B21						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
Barcs közvilágítás korszerűsítése	B251	250 327 753		250 327 753		0	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	250 327 753	0	250 327 753	0	0	0
	B252						0
Fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B252	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B25	250 327 753	0	250 327 753	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	250 327 753	0	250 327 753	0	0	0
	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8131	0	0	0	0	0	0
	B51						
Immateriális javak értékesítése összesen	B51	0	0	0	0	0	0
	B52						
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	0	0	0	0	0
	B53					580 000	
Ford Fiesta gk. értékesítése	B53					580 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	B53	0	0	0	0	580 000	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen	B5	0	0	0	0	580 000	0

## Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			0		0		0
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	350 000		350 000		0	
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K61</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		3 000 000			
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000			
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	197 108 467		197 108 467			
Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.)	K62	14 961 741		14 961 741		7 480 870	
Iparterületi infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		8 875 971		0	
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K62</b>	<b>242 078 083</b>	<b>0</b>	<b>233 946 179</b>	<b>0</b>	<b>7 480 870</b>	<b>0</b>
Laptop beszerzés 10 db	K63	2 500 000		2 500 000			
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K63</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Led villogóval ellátott tábla zebrahoz 2 db	K64	1 000 000		1 000 000			
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000		0	
Városközpont kamera rendszere	K64		6 000 000		6 000 000		0
Élhető település kialakítása Barcson eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000		0	
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz	K64	26 850 000		26 850 000		0	
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz	K64		31 500 000		31 500 000		0
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>47 350 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>47 350 000</b>	<b>37 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Led villogóval ellátott tábla zebrahoz 2 db ÁFA	K67	270 000		270 000			
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	53 219 286		53 219 286			
Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.) ÁFA	K67	4 039 670		4 039 670		2 019 835	
Iparterületi infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		2 396 512			
Óvoda fejlesztés Barcson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000			
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 620 000		1 620 000		
Win 10 szoftver (Laptophoz) ÁFA	K67	94 500		94 500			
Élhető település kialakítása Barcson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000			
Szociális konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		7 249 500			
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		8 505 000		
Laptop beszerzés 10 db ÁFA	K67	675 000		675 000			
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>	<b>K67</b>	<b>75 405 082</b>	<b>10 125 000</b>	<b>73 209 468</b>	<b>10 125 000</b>	<b>2 019 835</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>K6</b>	<b>367 683 165</b>	<b>47 625 000</b>	<b>357 355 647</b>	<b>47 625 000</b>	<b>9 500 705</b>	<b>0</b>
Járóbetegellátó lapostető szigetelésének felújítása	K71				3 563 400		
Hársfa u-i óvoda fűtés korszerűsítés	K71			8 131 904			
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	269 000 000		269 000 000		63 432 152	
Barcs belterületi út felújítás	K71	20 000 000		20 000 000			
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	479 000 000		479 000 000			
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		267 610 000			
Élhető település kialakítása Barcson II.	K71	344 500 000		344 500 000			
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása	K71	70 137 000		70 137 000			
Szociális konyha fejlesztése Barcson	K71	80 000 000		80 000 000			
Turizmusfejlesztés Barcson	K71		236 000 000		236 000 000		
<b>Ingatlanok felújítása összesen</b>	<b>K71</b>	<b>1 532 637 000</b>	<b>236 000 000</b>	<b>1 538 378 904</b>	<b>239 563 400</b>	<b>63 432 152</b>	<b>0</b>
Járóbetegellátó lapostető szigetelésének felújítása ÁFA	K74				962 118		
Hársfa u-i óvoda fűtés korszerűsítés ÁFA	K74			2 195 614			
Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA	K74	72 630 000		72 630 000		3 740 783	
Barcs belterületi út felújítás ÁFA	K74	5 400 000		5 400 000			
Élhető település kialakítása Barcson ÁFA	K74	129 330 000		129 330 000			
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA	K74	72 900 000		72 254 700			
Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA	K74	93 015 000		93 015 000			
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA	K74	18 936 990		18 936 990			
Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA	K74	21 600 000		21 600 000			
Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA	K74		63 720 000		63 720 000		
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen</b>	<b>K74</b>	<b>413 811 990</b>	<b>63 720 000</b>	<b>415 362 304</b>	<b>64 682 118</b>	<b>3 740 783</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 946 448 990</b>	<b>299 720 000</b>	<b>1 953 741 208</b>	<b>304 245 518</b>	<b>67 172 935</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>K6+K7</b>	<b>2 314 132 155</b>	<b>347 345 000</b>	<b>2 311 096 855</b>	<b>351 870 518</b>	<b>76 673 640</b>	<b>0</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2024. 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	20 000 000	0	20 000 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
<b>Általános tartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	1 458 823		1 458 823
<b>Céltartalék működési célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 458 823</b>	<b>0</b>	<b>1 458 823</b>
				0			0
<b>Céltartalék felhalmozási célra összesen</b>	<b>K513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>K513</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 458 823</b>	<b>0</b>	<b>1 458 823</b>
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>K513</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>21 458 823</b>	<b>0</b>	<b>21 458 823</b>



**Barcs Város Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**  
**Kiadások - Bevételek (Ft)**  
**Önkormányzat összesen**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	2 550 536	0	2 550 536	43,97%
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250	45 754 895	0	45 754 895	20 583 454	0	20 583 454	44,99%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>48 437 250</b>	<b>0</b>	<b>48 437 250</b>	<b>51 554 895</b>	<b>0</b>	<b>51 554 895</b>	<b>23 133 990</b>	<b>0</b>	<b>23 133 990</b>	44,87%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 957 200</b>	<b>0</b>	<b>6 957 200</b>	<b>7 976 320</b>	<b>0</b>	<b>7 976 320</b>	<b>2 024 278</b>	<b>0</b>	<b>2 024 278</b>	25,38%
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 310 689	0	2 310 689	1 743 387	0	1 743 387	75,45%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	106 178	0	106 178	6,26%
Szolgáltatási kiadások	K33	349 202 644	35 120 000	384 322 644	351 815 397	35 120 000	386 935 397	120 061 850	106 110	120 167 960	31,06%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	288 630	0	288 630	6,87%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	111 045 256	6 223 500	117 268 756	116 496 526	19 223 500	135 720 026	61 221 557	16 828 074	78 049 631	57,51%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>468 142 900</b>	<b>41 343 500</b>	<b>509 486 400</b>	<b>476 517 612</b>	<b>54 343 500</b>	<b>530 861 112</b>	<b>183 421 602</b>	<b>16 934 184</b>	<b>200 355 786</b>	37,74%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>36 950 000</b>	<b>0</b>	<b>36 950 000</b>	<b>36 950 000</b>	<b>0</b>	<b>36 950 000</b>	<b>14 786 633</b>	<b>0</b>	<b>14 786 633</b>	40,02%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	85 448 273	84 990 052	170 438 325	85 053 834	990 052	86 043 886	39 070 274	0	39 070 274	45,41%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 620 000	2 500 000	4 120 000	876 374	1 000 000	1 876 374	45,54%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 742 000	49 050 000	54 792 000	5 742 000	51 995 000	57 737 000	555 348	21 645 000	22 200 348	38,45%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	1 458 823	0	1 458 823	0	0	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>117 690 273</b>	<b>136 540 052</b>	<b>254 230 325</b>	<b>113 874 657</b>	<b>55 485 052</b>	<b>169 359 709</b>	<b>40 501 996</b>	<b>22 645 000</b>	<b>63 146 996</b>	37,29%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>678 177 623</b>	<b>177 883 552</b>	<b>856 061 175</b>	<b>686 873 484</b>	<b>109 828 552</b>	<b>796 702 036</b>	<b>263 868 499</b>	<b>39 579 184</b>	<b>303 447 683</b>	38,09%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245 578 083	0	245 578 083	237 446 179	0	237 446 179	10 967 398	0	10 967 398	4,62%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	0	2 500 000	6 700 000	0	6 700 000	4 200 000	0	4 200 000	62,69%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	54 350 000	37 500 000	91 850 000	50 150 000	37 500 000	87 650 000	1 380 478	0	1 380 478	1,57%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	78 240 082	10 125 000	88 365 082	76 044 468	10 125 000	86 169 468	4 120 306	0	4 120 306	4,78%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>381 018 165</b>	<b>47 625 000</b>	<b>428 643 165</b>	<b>370 690 647</b>	<b>47 625 000</b>	<b>418 315 647</b>	<b>20 668 182</b>	<b>0</b>	<b>20 668 182</b>	4,94%
Ingatlanok felújítása	K71	1 533 796 500	236 000 000	1 769 796 500	1 539 538 404	239 563 400	1 779 101 804	66 403 088	0	66 403 088	3,73%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	416 825 055	63 720 000	480 545 055	418 375 369	64 682 118	483 057 487	4 542 935	0	4 542 935	0,94%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 960 621 555</b>	<b>299 720 000</b>	<b>2 260 341 555</b>	<b>1 967 913 773</b>	<b>304 245 518</b>	<b>2 272 159 291</b>	<b>70 946 023</b>	<b>0</b>	<b>70 946 023</b>	3,12%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	78 000 000	78 000 000	88 900	77 904 878	77 993 778	99,99%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>78 000 000</b>	<b>88 900</b>	<b>77 904 878</b>	<b>77 993 778</b>	99,99%
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>2 341 639 720</b>	<b>347 345 000</b>	<b>2 688 984 720</b>	<b>2 338 604 420</b>	<b>429 870 518</b>	<b>2 768 474 938</b>	<b>91 703 105</b>	<b>77 904 878</b>	<b>169 607 983</b>	6,13%
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>3 019 817 343</b>	<b>525 228 552</b>	<b>3 545 045 895</b>	<b>3 025 477 904</b>	<b>539 699 070</b>	<b>3 565 176 974</b>	<b>355 571 604</b>	<b>117 484 062</b>	<b>473 055 666</b>	13,27%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése FELHALMOZÁSRA	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése MŰKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758	0	56 697 758	85 036 025	0	85 036 025	85 036 025	0	85 036 025	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	2 185 791 504	52 780 995	2 238 572 499	2 279 517 672	39 874 482	2 319 392 154	1 092 210 169	13 711 035	1 105 921 204	47,68%
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>K91</b>	<b>2 330 989 262</b>	<b>52 780 995</b>	<b>2 383 770 257</b>	<b>2 453 053 697</b>	<b>39 874 482</b>	<b>2 492 928 179</b>	<b>1 177 246 194</b>	<b>13 711 035</b>	<b>1 190 957 229</b>	47,77%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>2 330 989 262</b>	<b>52 780 995</b>	<b>2 383 770 257</b>	<b>2 453 053 697</b>	<b>39 874 482</b>	<b>2 492 928 179</b>	<b>1 177 246 194</b>	<b>13 711 035</b>	<b>1 190 957 229</b>	47,77%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>5 350 806 605</b>	<b>578 009 547</b>	<b>5 928 816 152</b>	<b>5 478 531 601</b>	<b>579 573 552</b>	<b>6 058 105 153</b>	<b>1 532 817 798</b>	<b>131 195 097</b>	<b>1 664 012 895</b>	27,47%

**Barcs Város Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetése**  
**Kiadások - Bevételek (Ft)**  
**Önkormányzat összesen**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234	155 300 723		155 300 723	52,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528	368 808 771		368 808 771	205 945 882		205 945 882	55,84%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602	994 569 532		994 569 532	548 100 122		548 100 122	55,11%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 021 516		40 021 516	43 826 226		43 826 226	22 789 643		22 789 643	52,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 874 795		387 874 795	384 070 085		384 070 085	0		0	0,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>B11</b>	<b>2 004 584 675</b>	<b>0</b>	<b>2 004 584 675</b>	<b>2 089 929 848</b>	<b>0</b>	<b>2 089 929 848</b>	<b>932 136 370</b>	<b>0</b>	<b>932 136 370</b>	44,60%
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	9 714 583	0	9 714 583	9 714 583	0	9 714 583	5 022 829	0	5 022 829	51,70%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>2 014 299 258</b>	<b>0</b>	<b>2 014 299 258</b>	<b>2 099 644 431</b>	<b>0</b>	<b>2 099 644 431</b>	<b>937 159 199</b>	<b>0</b>	<b>937 159 199</b>	44,63%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>250 327 753</b>	<b>0</b>	<b>250 327 753</b>	<b>250 327 753</b>	<b>0</b>	<b>250 327 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	115 500 000		115 500 000	62 001 227		62 001 227	53,68%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	415 079 938	78 420 062	493 500 000	413 515 933	79 984 067	493 500 000	202 913 693	73 513 356	276 427 049	56,01%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	4 500 000		4 500 000	4 121 440		4 121 440	91,59%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>531 079 938</b>	<b>78 420 062</b>	<b>609 500 000</b>	<b>533 515 933</b>	<b>79 984 067</b>	<b>613 500 000</b>	<b>269 036 360</b>	<b>73 513 356</b>	<b>342 549 716</b>	55,84%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0		0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000	0	33 135 000	38 135 000	0	38 135 000	26 216 486	0	26 216 486	68,75%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0		0	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0		0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 340 410	0	6 340 410	6 340 410	0	6 340 410	4 548 834	0	4 548 834	71,74%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0		0			0	
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0		0	163	0	163	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0		0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0		0			0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0		0	20 969 254	0	20 969 254	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>40 073 410</b>	<b>0</b>	<b>40 073 410</b>	<b>45 073 410</b>	<b>0</b>	<b>45 073 410</b>	<b>51 734 737</b>	<b>0</b>	<b>51 734 737</b>	114,78%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0		0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0		0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0		0	580 000	0	580 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 605 561</b>	<b>0</b>	<b>6 605 561</b>	<b>8 018 446</b>	<b>0</b>	<b>8 018 446</b>	121,39%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+..+B7</b>	<b>2 835 780 359</b>	<b>78 420 062</b>	<b>2 914 200 421</b>	<b>2 935 167 088</b>	<b>79 984 067</b>	<b>3 015 151 155</b>	<b>1 266 528 742</b>	<b>73 513 356</b>	<b>1 340 042 098</b>	44,44%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>1 907 274 983</b>	<b>-99 463 490</b>	<b>1 807 811 493</b>	<b>1 997 965 851</b>	<b>-29 844 485</b>	<b>1 968 121 366</b>	<b>1 002 080 243</b>	<b>33 934 172</b>	<b>1 036 014 415</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-2 091 311 967</b>	<b>-347 345 000</b>	<b>-2 438 656 967</b>	<b>-2 088 276 667</b>	<b>-429 870 518</b>	<b>-2 518 147 185</b>	<b>-91 123 105</b>	<b>-77 904 878</b>	<b>-169 027 983</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	416 675 673	74 874 433	491 550 106	419 710 973	74 874 433	494 585 406	332 101 773	74 874 433	406 976 206	82,29%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 009 850 573	424 715 052	2 434 565 625	2 006 815 273	424 715 052	2 431 530 325	2 094 424 473	424 715 052	2 519 139 525	103,60%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 426 526 246</b>	<b>499 589 485</b>	<b>2 926 115 731</b>	<b>2 426 526 246</b>	<b>499 589 485</b>	<b>2 926 115 731</b>	<b>2 426 526 246</b>	<b>499 589 485</b>	<b>2 926 115 731</b>	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	28 338 267	0	28 338 267	28 338 267	0	28 338 267	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>2 515 026 246</b>	<b>499 589 485</b>	<b>3 014 615 731</b>	<b>2 543 364 513</b>	<b>499 589 485</b>	<b>3 042 953 998</b>	<b>2 454 864 513</b>	<b>499 589 485</b>	<b>2 954 453 998</b>	97,09%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>2 515 026 246</b>	<b>499 589 485</b>	<b>3 014 615 731</b>	<b>2 543 364 513</b>	<b>499 589 485</b>	<b>3 042 953 998</b>	<b>2 454 864 513</b>	<b>499 589 485</b>	<b>2 954 453 998</b>	97,09%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+..+B8</b>	<b>5 350 806 605</b>	<b>578 009 547</b>	<b>5 928 816 152</b>	<b>5 478 531 601</b>	<b>579 573 552</b>	<b>6 058 105 153</b>	<b>3 721 393 255</b>	<b>573 102 841</b>	<b>4 294 496 096</b>	70,89%

**Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése**  
**Kiadások - Bevételek (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Kötelező		
		Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés I. félév
Rovat megnevezése	Rovat-szám										011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	2 550 536	0	2 550 536	5 800 000	5 800 000	2 550 536
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250	45 754 895	0	45 754 895	20 583 454	0	20 583 454	40 727 250	43 844 895	20 394 369
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>48 437 250</b>	<b>0</b>	<b>48 437 250</b>	<b>51 554 895</b>	<b>0</b>	<b>51 554 895</b>	<b>23 133 990</b>	<b>0</b>	<b>23 133 990</b>	<b>46 527 250</b>	<b>49 644 895</b>	<b>22 944 905</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 957 200</b>	<b>0</b>	<b>6 957 200</b>	<b>7 976 320</b>	<b>0</b>	<b>7 976 320</b>	<b>2 024 278</b>	<b>0</b>	<b>2 024 278</b>	<b>6 713 200</b>	<b>7 732 320</b>	<b>2 024 278</b>
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 310 689	0	2 310 689	1 743 387	0	1 743 387	2 000 000	2 205 529	1 638 227
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	106 178	0	106 178	1 695 000	1 695 000	106 178
Szolgáltatási kiadások	K33	253 248 504	0	253 248 504	255 861 257	0	255 861 257	117 421 850	0	117 421 850	20 310 000	22 922 753	6 367 714
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	278 730	0	278 730	3 800 000	3 800 000	278 730
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	97 553 696	0	97 553 696	99 969 666	0	99 969 666	45 349 784	0	45 349 784	29 931 670	32 347 640	8 126 412
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>358 697 200</b>	<b>0</b>	<b>358 697 200</b>	<b>364 036 612</b>	<b>0</b>	<b>364 036 612</b>	<b>164 899 929</b>	<b>0</b>	<b>164 899 929</b>	<b>57 736 670</b>	<b>62 970 922</b>	<b>16 517 261</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	72 994 616	0	72 994 616	72 600 177	0	72 600 177	39 070 274	0	39 070 274	72 994 616	72 600 177	39 070 274
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 500 000	2 500 000	4 000 000	1 620 000	2 500 000	4 120 000	876 374	1 000 000	1 876 374	0	120 000	173 874
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 742 000	49 050 000	54 792 000	5 742 000	51 995 000	57 737 000	555 348	21 645 000	22 200 348	5 742 000	5 742 000	555 348
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>80 236 616</b>	<b>51 550 000</b>	<b>131 786 616</b>	<b>79 962 177</b>	<b>54 495 000</b>	<b>134 457 177</b>	<b>40 501 996</b>	<b>22 645 000</b>	<b>63 146 996</b>	<b>78 736 616</b>	<b>78 462 177</b>	<b>39 799 496</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>494 328 266</b>	<b>51 550 000</b>	<b>545 878 266</b>	<b>503 530 004</b>	<b>54 495 000</b>	<b>558 025 004</b>	<b>230 560 193</b>	<b>22 645 000</b>	<b>253 205 193</b>	<b>189 713 736</b>	<b>198 810 314</b>	<b>81 285 940</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 486 528	0	3 486 528			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	0	7 000 000	2 800 000	0	2 800 000	1 380 478	0	1 380 478			50 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	2 100 471	0	2 100 471			
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>13 335 000</b>	<b>0</b>	<b>13 335 000</b>	<b>13 335 000</b>	<b>0</b>	<b>13 335 000</b>	<b>11 167 477</b>	<b>0</b>	<b>11 167 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 159 500	0	1 159 500	1 159 500	0	1 159 500	2 970 936	0	2 970 936			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 013 065	0	3 013 065	3 013 065	0	3 013 065	802 152	0	802 152			
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>14 172 565</b>	<b>0</b>	<b>14 172 565</b>	<b>14 172 565</b>	<b>0</b>	<b>14 172 565</b>	<b>3 773 088</b>	<b>0</b>	<b>3 773 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>27 507 565</b>	<b>0</b>	<b>27 507 565</b>	<b>27 507 565</b>	<b>0</b>	<b>27 507 565</b>	<b>14 940 565</b>	<b>0</b>	<b>14 940 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>521 835 831</b>	<b>51 550 000</b>	<b>573 385 831</b>	<b>531 037 569</b>	<b>54 495 000</b>	<b>585 532 569</b>	<b>245 500 758</b>	<b>22 645 000</b>	<b>268 145 758</b>	<b>189 713 736</b>	<b>198 810 314</b>	<b>81 335 940</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>521 835 831</b>	<b>51 550 000</b>	<b>573 385 831</b>	<b>531 037 569</b>	<b>54 495 000</b>	<b>585 532 569</b>	<b>245 500 758</b>	<b>22 645 000</b>	<b>268 145 758</b>	<b>189 713 736</b>	<b>198 810 314</b>	<b>81 335 940</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000	0	33 135 000	38 135 000	0	38 135 000	26 216 486	0	26 216 486			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000	0	0	0			
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 340 410	0	6 340 410	6 340 410	0	6 340 410	4 548 834	0	4 548 834			
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	163	0	163			163
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	20 969 254	0	20 969 254			1 603 720
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>40 073 410</b>	<b>0</b>	<b>40 073 410</b>	<b>45 073 410</b>	<b>0</b>	<b>45 073 410</b>	<b>51 734 737</b>	<b>0</b>	<b>51 734 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603 883</b>
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 605 561</b>	<b>0</b>	<b>6 605 561</b>	<b>8 018 446</b>	<b>0</b>	<b>8 018 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 412 885</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>40 823 410</b>	<b>0</b>	<b>40 823 410</b>	<b>52 428 971</b>	<b>0</b>	<b>52 428 971</b>	<b>59 753 183</b>	<b>0</b>	<b>59 753 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 016 768</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-453 504 856</b>	<b>-51 550 000</b>	<b>-505 054 856</b>	<b>-451 101 033</b>	<b>-54 495 000</b>	<b>-505 596 033</b>	<b>-170 807 010</b>	<b>-22 645 000</b>	<b>-193 452 010</b>	<b>-189 713 736</b>	<b>-198 810 314</b>	<b>-78 269 172</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-27 507 565</b>	<b>0</b>	<b>-27 507 565</b>	<b>-27 507 565</b>	<b>0</b>	<b>-27 507 565</b>	<b>-14 940 565</b>	<b>0</b>	<b>-14 940 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	307 229 973	33 530 933	340 760 906	307 229 973	33 530 933	340 760 906	307 229 973	33 530 933	340 760 906	340 760 906	340 760 906	340 760 906
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	14 483 426	0	14 483 426	14 483 426	0	14 483 426	14 483 426	0	14 483 426	14 483 426	14 483 426	14 483 426
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>321 713 399</b>	<b>33 530 933</b>	<b>355 244 332</b>	<b>321 713 399</b>	<b>33 530 933</b>	<b>355 244 332</b>	<b>321 713 399</b>	<b>33 530 933</b>	<b>355 244 332</b>	<b>355 244 332</b>	<b>355 244 332</b>	<b>355 244 332</b>
<b>Belföldi finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B81</b>	<b>321 713 399</b>	<b>33 530 933</b>	<b>355 244 332</b>	<b>321 713 399</b>	<b>33 530 933</b>	<b>355 244 332</b>	<b>321 713 399</b>	<b>33 530 933</b>	<b>355 244 332</b>	<b>355 244 332</b>	<b>355 244 332</b>	<b>355 244 332</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>321 713 399</b>	<b>33 530 933</b>	<b>355 244 332</b>	<b>321 713 399</b>	<b>33 530 933</b>	<b>355 244 332</b>	<b>321 713 399</b>	<b>33 530 933</b>	<b>355 244 332</b>	<b>355 244 332</b>	<b>355 244 332</b>	<b>355 244 332</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>362 536 809</b>	<b>33 530 933</b>	<b>396 067 742</b>	<b>374 142 370</b>	<b>33 530 933</b>	<b>407 673 303</b>	<b>381 466 582</b>	<b>33 530 933</b>	<b>414 997 515</b>	<b>355 244 332</b>	<b>355 244 332</b>	<b>358 261 100</b>

**Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése**  
**Kiadások - Bevételek (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező					
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév			
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Közetemő-fenntartás és -működtetés			041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																		
Külső személyi juttatások	K12																		
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>																		
Készletbeszerzés	K31		0							105 160	105 160								
Kommunikációs szolgáltatások	K32																		
Szolgáltatási kiadások	K33	54 900 000	54 900 000	16 847 154	1 000 000	1 000 000	491 500			44 900 000	44 900 000	40 559 490	4 050 000	4 050 000	1 100 000	1 100 000	1 228 611		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34																		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 823 000	14 823 000	11 431 294	270 000	270 000	17 820			12 123 000	12 123 000	10 943 005	1 093 500	1 093 500	297 000	297 000	330 940		
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>69 723 000</b>	<b>69 723 000</b>	<b>28 278 448</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>509 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 023 000</b>	<b>57 128 160</b>	<b>51 607 655</b>	<b>5 143 500</b>	<b>5 143 500</b>	<b>0</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 559 551</b>		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>																		
Elvonások és befizetések	K502																		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506																		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>69 723 000</b>	<b>69 723 000</b>	<b>28 278 448</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>509 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 023 000</b>	<b>57 128 160</b>	<b>51 607 655</b>	<b>5 143 500</b>	<b>5 143 500</b>	<b>0</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 559 551</b>		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				3 500 000	3 500 000	2 741 570						744 958						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				945 000	945 000	406 101					201 139							
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 445 000</b>	<b>3 147 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Ingatlanok felújítása	K71		1 008 001		1 159 500	1 159 500	222 935												
Informatikai eszközök felújítása	K72																		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			272 160	313 065	313 065	60 192												
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 161</b>	<b>1 472 565</b>	<b>1 472 565</b>	<b>283 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	K84																		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 161</b>	<b>5 917 565</b>	<b>5 917 565</b>	<b>3 430 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>69 723 000</b>	<b>69 723 000</b>	<b>29 558 609</b>	<b>7 187 565</b>	<b>7 187 565</b>	<b>3 940 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 023 000</b>	<b>57 128 160</b>	<b>52 553 752</b>	<b>5 143 500</b>	<b>5 143 500</b>	<b>0</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 559 551</b>		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>69 723 000</b>	<b>69 723 000</b>	<b>29 558 609</b>	<b>7 187 565</b>	<b>7 187 565</b>	<b>3 940 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 023 000</b>	<b>57 128 160</b>	<b>52 553 752</b>	<b>5 143 500</b>	<b>5 143 500</b>	<b>0</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 559 551</b>		
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16							750 000	750 000										
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>																		
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>																		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 985 000	17 985 000	9 368 954													0		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																		
Tulajdonosi bevételek	B404	498 000	498 000					100 000	100 000										
Ellátási díjak	B405																		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	940 410	940 410																
Kamatbevételek	B408																		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	B409																		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0																
Egyéb működési bevételek	B411	0		19 129 500															
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>14 423 410</b>	<b>19 423 410</b>	<b>28 498 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>																		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>14 423 410</b>	<b>19 423 410</b>	<b>28 498 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-55 299 590</b>	<b>-50 299 590</b>	<b>220 006</b>	<b>-1 270 006</b>	<b>-1 270 006</b>	<b>-509 320</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>-57 023 000</b>	<b>-57 128 160</b>	<b>-51 607 655</b>	<b>-5 143 500</b>	<b>-5 143 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 397 000</b>	<b>-1 559 551</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 280 161</b>	<b>-5 917 565</b>	<b>-5 917 565</b>	<b>-3 430 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-946 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																		
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Belföldi finanszírozás bevételai összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>14 423 410</b>	<b>19 423 410</b>	<b>28 498 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

## Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező				
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév		
		063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	064010	Közüvilágítás	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11																	
Külső személyi juttatások	K12									1 390 000	1 390 000	189 085	360 000	360 000	0	160 000	160 000	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>189 085</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>									<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	
Készletbeszerzés	K31																	
Kommunikációs szolgáltatások	K32																	
Szolgáltatási kiadások	K33	3 570 000	3 570 000		19 400 000	19 400 000	4 010 020	101 093 504	101 093 504	47 847 361	1 815 000	1 815 000	550 000	550 000	70 000	560 000	560 000	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				400 000	400 000	0											
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 408 900	5 408 900	1 775 474	5 346 000	5 346 000	184 705	27 295 246	27 295 246	12 489 082	572 000	572 000	51 052	245 700	245 700	147 680	147 680	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>8 978 900</b>	<b>8 978 900</b>	<b>1 775 474</b>	<b>25 146 000</b>	<b>25 146 000</b>	<b>4 194 725</b>	<b>128 388 750</b>	<b>128 388 750</b>	<b>60 336 443</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 387 000</b>	<b>51 052</b>	<b>795 700</b>	<b>795 700</b>	<b>70 000</b>	<b>707 680</b>	<b>707 680</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>																	
Elvonások és befizetések	K502																	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506																	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0															
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>8 978 900</b>	<b>8 978 900</b>	<b>1 775 474</b>	<b>25 146 000</b>	<b>25 146 000</b>	<b>4 194 725</b>	<b>128 388 750</b>	<b>128 388 750</b>	<b>60 336 443</b>	<b>3 957 000</b>	<b>3 957 000</b>	<b>240 137</b>	<b>1 155 700</b>	<b>1 155 700</b>	<b>70 000</b>	<b>931 680</b>	<b>931 680</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		4 200 000	4 200 000														
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	2 800 000	1 330 478														
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 890 000	1 890 000	1 493 231														
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>7 023 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingatlanok felújítása	K71			1 740 000														
Informaticai eszközök felújítása	K72																	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	10 000 000															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 700 000	2 700 000	469 800														
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 209 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89																	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>21 590 000</b>	<b>21 590 000</b>	<b>9 233 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>30 568 900</b>	<b>30 568 900</b>	<b>11 008 983</b>	<b>25 146 000</b>	<b>25 146 000</b>	<b>4 194 725</b>	<b>128 388 750</b>	<b>128 388 750</b>	<b>60 336 443</b>	<b>3 957 000</b>	<b>3 957 000</b>	<b>240 137</b>	<b>1 155 700</b>	<b>1 155 700</b>	<b>70 000</b>	<b>931 680</b>	<b>931 680</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>30 568 900</b>	<b>30 568 900</b>	<b>11 008 983</b>	<b>25 146 000</b>	<b>25 146 000</b>	<b>4 194 725</b>	<b>128 388 750</b>	<b>128 388 750</b>	<b>60 336 443</b>	<b>3 957 000</b>	<b>3 957 000</b>	<b>240 137</b>	<b>1 155 700</b>	<b>1 155 700</b>	<b>70 000</b>	<b>931 680</b>	<b>931 680</b>

Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	B16																	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>																	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>																	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000 000	20 000 000	16 847 532						150 000	150 000							
Közvetített szolgáltatások értéke	B403																	
Tulajdonosi bevételek	B404																	
Ellátási díjak	B405																	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 400 000	5 400 000	4 548 834														
Kamatbevételek	B408																	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410																	
Egyéb működési bevételek	B411			101 034														
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>21 497 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>6 605 561</b>	<b>6 605 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>6 605 561</b>	<b>6 605 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>25 400 000</b>	<b>32 005 561</b>	<b>28 102 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>16 421 100</b>	<b>23 026 661</b>	<b>26 327 487</b>	<b>-25 146 000</b>	<b>-25 146 000</b>	<b>-4 194 725</b>	<b>-128 388 750</b>	<b>-128 388 750</b>	<b>-60 336 443</b>	<b>-3 807 000</b>	<b>-3 807 000</b>	<b>-240 137</b>	<b>-1 155 700</b>	<b>-1 155 700</b>	<b>-70 000</b>	<b>-931 680</b>	<b>-931 680</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-21 590 000</b>	<b>-21 590 000</b>	<b>-9 233 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131																	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>25 400 000</b>	<b>32 005 561</b>	<b>28 102 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





**Barcsi Polgármesteri Hivatal**  
2024. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 474 237		218 474 237	221 844 237		221 844 237	98 711 877		98 711 877	44,50%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	2 809 412		2 809 412	405 412		405 412	14,43%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>218 474 237</b>	<b>0</b>	<b>218 474 237</b>	<b>224 653 649</b>	<b>0</b>	<b>224 653 649</b>	<b>99 117 289</b>	<b>0</b>	<b>99 117 289</b>	44,12%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 856 707		33 856 707	34 746 071		34 746 071	15 494 127		15 494 127	44,59%
Készletbeszerzés	K31	3 160 000		3 160 000	3 217 347		3 217 347	749 997		749 997	23,31%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 418 000		2 418 000	2 421 940		2 421 940	777 024		777 024	32,08%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 821 664		29 821 664	31 410 111		31 410 111	14 098 059		14 098 059	44,88%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	38 294		38 294	38,29%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 843 725		6 843 725	7 539 832		7 539 832	3 109 710		3 109 710	41,24%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>42 343 389</b>	<b>0</b>	<b>42 343 389</b>	<b>44 689 230</b>	<b>0</b>	<b>44 689 230</b>	<b>18 773 084</b>	<b>0</b>	<b>18 773 084</b>	42,01%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>294 674 333</b>	<b>0</b>	<b>294 674 333</b>	<b>304 088 950</b>	<b>0</b>	<b>304 088 950</b>	<b>133 384 500</b>	<b>0</b>	<b>133 384 500</b>	43,86%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	500 000		500 000	0		0	0,00%
Részecskék beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részecskék növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	135 000		135 000	0		0	0,00%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>295 309 333</b>	<b>0</b>	<b>295 309 333</b>	<b>304 723 950</b>	<b>0</b>	<b>304 723 950</b>	<b>133 384 500</b>	<b>0</b>	<b>133 384 500</b>	<b>43,77%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>295 309 333</b>	<b>0</b>	<b>295 309 333</b>	<b>304 723 950</b>	<b>0</b>	<b>304 723 950</b>	<b>133 384 500</b>	<b>0</b>	<b>133 384 500</b>	<b>43,77%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	B16	0		0	7 519 391		7 519 391	7 519 391		7 519 391	100,00%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 519 391</b>	<b>0</b>	<b>7 519 391</b>	<b>7 519 391</b>	<b>0</b>	<b>7 519 391</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 499 416		6 499 416	6 499 416		6 499 416	3 808 027		3 808 027	58,59%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000		22 000	270 300		270 300	254 931		254 931	94,31%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 240		111 240	178 281		178 281	106 635		106 635	59,81%
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	19		19	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>6 632 656</b>	<b>0</b>	<b>6 632 656</b>	<b>6 947 997</b>	<b>0</b>	<b>6 947 997</b>	<b>4 169 613</b>	<b>0</b>	<b>4 169 613</b>	<b>60,01%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>6 632 656</b>	<b>0</b>	<b>6 632 656</b>	<b>14 467 388</b>	<b>0</b>	<b>14 467 388</b>	<b>11 689 004</b>	<b>0</b>	<b>11 689 004</b>	<b>80,80%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-288 041 677</b>	<b>0</b>	<b>-288 041 677</b>	<b>-289 621 562</b>	<b>0</b>	<b>-289 621 562</b>	<b>-121 695 496</b>	<b>0</b>	<b>-121 695 496</b>	<b>42,02%</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-635 000</b>	<b>0</b>	<b>-635 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	1 579 885		1 579 885	1 579 885		1 579 885	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579 885</b>	<b>0</b>	<b>1 579 885</b>	<b>1 579 885</b>	<b>0</b>	<b>1 579 885</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	288 676 677		288 676 677	288 676 677		288 676 677	125 995 062		125 995 062	43,65%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>190 514 120</i>		<i>190 514 120</i>	<i>190 514 120</i>		<i>190 514 120</i>	<i>102 776 451</i>		<i>102 776 451</i>	<i>53,95%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>98 162 557</i>	<i>0</i>	<i>98 162 557</i>	<i>98 162 557</i>	<i>0</i>	<i>98 162 557</i>	<i>23 218 611</i>	<i>0</i>	<i>23 218 611</i>	<i>23,65%</i>
<b>Belföldi finanszírozás bevételi összesen</b>	<b>B81</b>	<b>288 676 677</b>	<b>0</b>	<b>288 676 677</b>	<b>290 256 562</b>	<b>0</b>	<b>290 256 562</b>	<b>127 574 947</b>	<b>0</b>	<b>127 574 947</b>	<b>43,95%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>288 676 677</b>	<b>0</b>	<b>288 676 677</b>	<b>290 256 562</b>	<b>0</b>	<b>290 256 562</b>	<b>127 574 947</b>	<b>0</b>	<b>127 574 947</b>	<b>43,95%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>295 309 333</b>	<b>0</b>	<b>295 309 333</b>	<b>304 723 950</b>	<b>0</b>	<b>304 723 950</b>	<b>139 263 951</b>	<b>0</b>	<b>139 263 951</b>	<b>45,70%</b>

Városgazdálkodási Igazgatóság  
2024. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	256 280 040	181 336 240	437 616 280	256 280 040	181 336 240	437 616 280	122 158 307	83 611 422	205 769 729	47,02%
Külső személyi juttatások	K12	4 316 952	9 354 048	13 671 000	4 316 952	9 354 048	13 671 000	2 898 476	4 571 127	7 469 603	54,64%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>260 596 992</b>	<b>190 690 288</b>	<b>451 287 280</b>	<b>260 596 992</b>	<b>190 690 288</b>	<b>451 287 280</b>	<b>125 056 783</b>	<b>88 182 549</b>	<b>213 239 332</b>	47,25%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>28 852 518</b>	<b>20 804 542</b>	<b>49 657 060</b>	<b>28 852 518</b>	<b>20 804 542</b>	<b>49 657 060</b>	<b>13 572 112</b>	<b>9 470 933</b>	<b>23 043 045</b>	46,40%
Készletbeszerzés	K31	47 632 668	32 277 087	79 909 755	47 632 668	32 277 087	79 909 755	16 181 610	12 053 758	28 235 368	35,33%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 514 500	1 202 500	3 717 000	2 514 500	1 202 500	3 717 000	651 461	900 101	1 551 562	41,74%
Szolgáltatási kiadások	K33	64 454 023	149 047 195	213 501 218	64 454 023	149 047 195	213 501 218	23 000 295	53 675 975	76 676 270	35,91%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 093 919	83 927 324	117 021 243	33 093 919	83 927 324	117 021 243	11 437 445	23 861 045	35 298 490	30,16%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>147 695 110</b>	<b>267 504 106</b>	<b>415 199 216</b>	<b>147 695 110</b>	<b>267 504 106</b>	<b>415 199 216</b>	<b>51 270 811</b>	<b>90 490 879</b>	<b>141 761 690</b>	34,14%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			0			0			0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	365 430	0	365 430	33,22%
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>365 430</b>	<b>0</b>	<b>365 430</b>	33,22%
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>438 244 620</b>	<b>478 998 936</b>	<b>917 243 556</b>	<b>438 244 620</b>	<b>478 998 936</b>	<b>917 243 556</b>	<b>190 265 136</b>	<b>188 144 361</b>	<b>378 409 497</b>	41,26%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	564 100	564 100	0	564 100	564 100	0	82 360	82 360	14,60%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 820 000	5 842 000	12 662 000	6 820 000	5 842 000	12 662 000	3 778 448	1 227 446	5 005 894	39,53%
Részvételbeszerzés	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 841 400	1 729 647	3 571 047	1 841 400	1 729 647	3 571 047	1 020 181	353 651	1 373 832	38,47%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>8 661 400</b>	<b>8 135 747</b>	<b>16 797 147</b>	<b>8 661 400</b>	<b>8 135 747</b>	<b>16 797 147</b>	<b>4 798 629</b>	<b>1 663 457</b>	<b>6 462 086</b>	38,47%
Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	0	0	0	0,00%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>20 320 000</b>	<b>0</b>	<b>20 320 000</b>	<b>20 320 000</b>	<b>0</b>	<b>20 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 462 940	0	5 462 940	5 462 940	0	5 462 940	0	0	0	0,00%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>5 462 940</b>	<b>0</b>	<b>5 462 940</b>	<b>5 462 940</b>	<b>0</b>	<b>5 462 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>34 444 340</b>	<b>8 135 747</b>	<b>42 580 087</b>	<b>34 444 340</b>	<b>8 135 747</b>	<b>42 580 087</b>	<b>4 798 629</b>	<b>1 663 457</b>	<b>6 462 086</b>	15,18%
<b>költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>472 688 960</b>	<b>487 134 683</b>	<b>959 823 643</b>	<b>472 688 960</b>	<b>487 134 683</b>	<b>959 823 643</b>	<b>195 063 765</b>	<b>189 807 818</b>	<b>384 871 583</b>	40,10%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>472 688 960</b>	<b>487 134 683</b>	<b>959 823 643</b>	<b>472 688 960</b>	<b>487 134 683</b>	<b>959 823 643</b>	<b>195 063 765</b>	<b>189 807 818</b>	<b>384 871 583</b>	40,10%

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	86 837 866	74 296 132	161 133 998	86 837 866	74 296 132	161 133 998	53 892 879	16 873 819	70 766 698	43,92%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>86 837 866</b>	<b>74 296 132</b>	<b>161 133 998</b>	<b>86 837 866</b>	<b>74 296 132</b>	<b>161 133 998</b>	<b>53 892 879</b>	<b>16 873 819</b>	<b>70 766 698</b>	43,92%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	336 220	0	336 220	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	69 645 728	296 368 950	366 014 678	69 645 728	296 368 950	366 014 678	32 744 269	111 782 972	144 527 241	39,49%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	9 063 767	9 063 767	0	9 063 767	9 063 767	0	4 556 185	4 556 185	50,27%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	82 212 839	82 862 839	650 000	82 212 839	82 862 839	258 622	31 395 535	31 654 157	38,20%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	0	517 000	517 000	0	517 000	24	0	24	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	427 388	6 299	433 687	0,00%
Egyéb működési bevételek	B411	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	794 853	13	794 866	993,58%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>70 892 728</b>	<b>387 645 556</b>	<b>458 538 284</b>	<b>70 892 728</b>	<b>387 645 556</b>	<b>458 538 284</b>	<b>34 561 376</b>	<b>147 741 004</b>	<b>182 302 380</b>	39,76%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 377 680	0	4 377 680	4 377 680	0	4 377 680	2 636 989	0	2 636 989	60,24%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>4 377 680</b>	<b>0</b>	<b>4 377 680</b>	<b>4 377 680</b>	<b>0</b>	<b>4 377 680</b>	<b>2 636 989</b>	<b>0</b>	<b>2 636 989</b>	60,24%
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>162 108 274</b>	<b>461 941 688</b>	<b>624 049 962</b>	<b>162 108 274</b>	<b>461 941 688</b>	<b>624 049 962</b>	<b>91 091 244</b>	<b>164 614 823</b>	<b>255 706 067</b>	40,98%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-280 514 026</b>	<b>-17 057 248</b>	<b>-297 571 274</b>	<b>-280 514 026</b>	<b>-17 057 248</b>	<b>-297 571 274</b>	<b>-101 810 881</b>	<b>-23 529 538</b>	<b>-125 340 419</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-30 066 660</b>	<b>-8 135 747</b>	<b>-38 202 407</b>	<b>-30 066 660</b>	<b>-8 135 747</b>	<b>-38 202 407</b>	<b>-2 161 640</b>	<b>-1 663 457</b>	<b>-3 825 097</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	60 118 599	25 192 995	85 311 594	60 118 599	25 192 995	85 311 594	60 118 599	25 192 995	85 311 594	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>60 118 599</b>	<b>25 192 995</b>	<b>85 311 594</b>	<b>60 118 599</b>	<b>25 192 995</b>	<b>85 311 594</b>	<b>60 118 599</b>	<b>25 192 995</b>	<b>85 311 594</b>	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	250 462 087	0	250 462 087	250 462 087	0	250 462 087	136 122 032	0	136 122 032	54,35%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	11 512 800	0	11 512 800	50,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		227 436 487	0	227 436 487	227 436 487	0	227 436 487	124 609 232	0	124 609 232	54,79%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>310 580 686</b>	<b>25 192 995</b>	<b>335 773 681</b>	<b>310 580 686</b>	<b>25 192 995</b>	<b>335 773 681</b>	<b>196 240 631</b>	<b>25 192 995</b>	<b>221 433 626</b>	65,95%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>310 580 686</b>	<b>25 192 995</b>	<b>335 773 681</b>	<b>310 580 686</b>	<b>25 192 995</b>	<b>335 773 681</b>	<b>196 240 631</b>	<b>25 192 995</b>	<b>221 433 626</b>	65,95%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>472 688 960</b>	<b>487 134 683</b>	<b>959 823 643</b>	<b>472 688 960</b>	<b>487 134 683</b>	<b>959 823 643</b>	<b>287 331 875</b>	<b>189 807 818</b>	<b>477 139 693</b>	49,71%



**Kistérségi Járóbetegellátó Központ**  
2024. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 628 444	472 873 456	523 501 900	50 628 444	488 197 393	538 825 837	24 151 419	248 799 463	272 950 882	50,66%
Külső személyi juttatások	K12		0	0		0	0			0	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>50 628 444</b>	<b>472 873 456</b>	<b>523 501 900</b>	<b>50 628 444</b>	<b>488 197 393</b>	<b>538 825 837</b>	<b>24 151 419</b>	<b>248 799 463</b>	<b>272 950 882</b>	<b>50,66%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 421 668</b>	<b>40 679 202</b>	<b>44 100 870</b>	<b>4 691 998</b>	<b>40 002 040</b>	<b>44 694 038</b>	<b>2 345 999</b>	<b>20 156 397</b>	<b>22 502 396</b>	<b>50,35%</b>
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	45 341 100	46 341 100	2 400 000	46 352 167	48 752 167	1 158 782	29 624 292	30 783 074	63,14%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	8 114 400	9 314 400	2 400 000	19 394 249	21 794 249	1 163 330	7 386 180	8 549 510	39,23%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	124 025 230	153 825 230	29 800 000	133 368 395	163 168 395	14 407 814	68 121 454	82 529 268	50,58%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	250 000	250 000	0	145 342	145 342	0	51 115	51 115	35,17%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	22 508 000	22 508 000	2 400 000	24 292 252	26 692 252	1 192 885	15 536 081	16 728 966	62,67%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>32 000 000</b>	<b>200 238 730</b>	<b>232 238 730</b>	<b>37 000 000</b>	<b>223 552 405</b>	<b>260 552 405</b>	<b>17 922 811</b>	<b>120 719 122</b>	<b>138 641 933</b>	<b>53,21%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506			0			0			0	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>86 050 112</b>	<b>713 791 388</b>	<b>799 841 500</b>	<b>92 320 442</b>	<b>751 751 838</b>	<b>844 072 280</b>	<b>44 420 229</b>	<b>389 674 982</b>	<b>434 095 211</b>	<b>51,43%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		150 000	150 000		150 000	150 000			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 700 000	3 700 000		136 600	136 600			0	0,00%
Részeselek beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 039 500	1 039 500		77 382	77 382			0	0,00%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>4 889 500</b>	<b>4 889 500</b>	<b>0</b>	<b>363 982</b>	<b>363 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>0</b>	<b>4 889 500</b>	<b>4 889 500</b>	<b>0</b>	<b>363 982</b>	<b>363 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>86 050 112</b>	<b>718 680 888</b>	<b>804 731 000</b>	<b>92 320 442</b>	<b>752 115 820</b>	<b>844 436 262</b>	<b>44 420 229</b>	<b>389 674 982</b>	<b>434 095 211</b>	<b>51,41%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>86 050 112</b>	<b>718 680 888</b>	<b>804 731 000</b>	<b>92 320 442</b>	<b>752 115 820</b>	<b>844 436 262</b>	<b>44 420 229</b>	<b>389 674 982</b>	<b>434 095 211</b>	<b>51,41%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	63 550 112	655 382 888	718 933 000	68 833 229	693 059 696	761 892 925	33 144 051	381 034 710	414 178 761	54,36%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>63 550 112</b>	<b>655 382 888</b>	<b>718 933 000</b>	<b>68 833 229</b>	<b>693 059 696</b>	<b>761 892 925</b>	<b>33 144 051</b>	<b>381 034 710</b>	<b>414 178 761</b>	<b>54,36%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		100 000	100 000			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		18 597 000	18 597 000	987 213	17 527 160	18 514 373	987 213	10 621 966	11 609 179	62,70%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		200 000	200 000		200 000	200 000		2 906	2 906	1,45%
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000		1 000	1 000		3	3	0,30%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		4	4		4	4	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0		80 478	80 478		80 478	80 478	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>18 898 000</b>	<b>18 898 000</b>	<b>987 213</b>	<b>17 908 642</b>	<b>18 895 855</b>	<b>987 213</b>	<b>10 705 357</b>	<b>11 692 570</b>	<b>61,88%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részeselek értékesítése	B54			0			0			0	
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>63 550 112</b>	<b>674 280 888</b>	<b>737 831 000</b>	<b>69 820 442</b>	<b>710 968 338</b>	<b>780 788 780</b>	<b>34 131 264</b>	<b>391 740 067</b>	<b>425 871 331</b>	<b>54,54%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-22 500 000</b>	<b>-39 510 500</b>	<b>-62 010 500</b>	<b>-22 500 000</b>	<b>-40 783 500</b>	<b>-63 283 500</b>	<b>-10 288 965</b>	<b>2 065 085</b>	<b>-8 223 880</b>	<b>13,00%</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>0</b>	<b>-4 889 500</b>	<b>-4 889 500</b>	<b>0</b>	<b>-363 982</b>	<b>-363 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0			0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0		1 273 000	1 273 000		1 273 000	1 273 000	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 273 000</b>	<b>0</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 273 000</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	39 874 482	62 374 482	10 288 965	13 711 035	24 000 000	38,48%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>				0			0			0	
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	39 874 482	62 374 482	10 288 965	13 711 035	24 000 000	38,48%
<b>Belföldi finanszírozás bevételai összesen</b>	<b>B81</b>	<b>22 500 000</b>	<b>44 400 000</b>	<b>66 900 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>41 147 482</b>	<b>63 647 482</b>	<b>10 288 965</b>	<b>14 984 035</b>	<b>25 273 000</b>	<b>39,71%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>22 500 000</b>	<b>44 400 000</b>	<b>66 900 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>41 147 482</b>	<b>63 647 482</b>	<b>10 288 965</b>	<b>14 984 035</b>	<b>25 273 000</b>	<b>39,71%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>86 050 112</b>	<b>718 680 888</b>	<b>804 731 000</b>	<b>92 320 442</b>	<b>752 115 820</b>	<b>844 436 262</b>	<b>44 420 229</b>	<b>406 724 102</b>	<b>451 144 331</b>	<b>53,43%</b>

**Barcsi Szociális Központ**  
2024. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	499 493 033	3 201 600	502 694 633	547 567 523	3 201 600	550 769 123	290 177 760	1 600 800	291 778 560	52,98%
Külső személyi juttatások	K12	5 080 000		5 080 000	5 180 000		5 180 000	2 031 314		2 031 314	39,21%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>504 573 033</b>	<b>3 201 600</b>	<b>507 774 633</b>	<b>552 747 523</b>	<b>3 201 600</b>	<b>555 949 123</b>	<b>292 209 074</b>	<b>1 600 800</b>	<b>293 809 874</b>	52,85%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 719 647	208 128	72 927 775	80 027 144	208 128	80 235 272	42 097 757	104 053	42 201 810	52,60%
Készletbeszerzés	K31	96 499 881	1 794 523	98 294 404	96 499 881	1 794 523	98 294 404	34 174 372	478 626	34 652 998	35,25%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 129 455	1 950	2 131 405	2 452 838	1 950	2 454 788	1 217 162	390	1 217 552	49,60%
Szolgáltatási kiadások	K33	110 318 082	251 363	110 569 445	109 994 699	251 363	110 246 062	60 746 167	93	60 746 260	55,10%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	556 556		556 556	556 556		556 556	260 931	0	260 931	46,88%
Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 944 336	391 400	47 335 736	46 944 336	391 400	47 335 736	22 281 846	89 938	22 371 784	47,26%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>256 448 310</b>	<b>2 439 236</b>	<b>258 887 546</b>	<b>256 448 310</b>	<b>2 439 236</b>	<b>258 887 546</b>	<b>118 680 478</b>	<b>569 047</b>	<b>119 249 525</b>	46,06%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>833 740 990</b>	<b>5 848 964</b>	<b>839 589 954</b>	<b>889 222 977</b>	<b>5 848 964</b>	<b>895 071 941</b>	<b>452 987 309</b>	<b>2 273 900</b>	<b>455 261 209</b>	50,86%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 701		393 701	393 701		393 701				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 496 063		3 496 063	3 496 063		3 496 063	304 791		304 791	8,72%
Részecsdék beszerzése	K65										
Meglévő részecsdék növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 050 236		1 050 236	1 050 236		1 050 236	42 174		42 174	4,02%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>4 940 000</b>	<b>0</b>	<b>4 940 000</b>	<b>4 940 000</b>	<b>0</b>	<b>4 940 000</b>	<b>346 965</b>	<b>0</b>	<b>346 965</b>	7,02%
Ingatlanok felújítása	K71	8 294 488		8 294 488	8 294 488		8 294 488				
Informatikai eszközök felújítása	K72										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 239 512		2 239 512	2 239 512		2 239 512				0,00%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>10 534 000</b>	<b>0</b>	<b>10 534 000</b>	<b>10 534 000</b>	<b>0</b>	<b>10 534 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>15 474 000</b>	<b>0</b>	<b>15 474 000</b>	<b>15 474 000</b>	<b>0</b>	<b>15 474 000</b>	<b>346 965</b>	<b>0</b>	<b>346 965</b>	2,24%
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>849 214 990</b>	<b>5 848 964</b>	<b>855 063 954</b>	<b>904 696 977</b>	<b>5 848 964</b>	<b>910 545 941</b>	<b>453 334 274</b>	<b>2 273 900</b>	<b>455 608 174</b>	50,04%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>849 214 990</b>	<b>5 848 964</b>	<b>855 063 954</b>	<b>904 696 977</b>	<b>5 848 964</b>	<b>910 545 941</b>	<b>453 334 274</b>	<b>2 273 900</b>	<b>455 608 174</b>	50,04%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 569 728	3 569 728	0	3 569 728	3 569 728	1 517 771		1 517 771	42,52%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>3 569 728</b>	<b>3 569 728</b>	<b>0</b>	<b>3 569 728</b>	<b>3 569 728</b>	<b>0</b>	<b>1 517 771</b>	<b>1 517 771</b>	42,52%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 794 674	1 794 674	1 794 674		1 794 674	88 628	1 260 717	1 349 345	75,19%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							18 898		18 898	
Tulajdonosi bevételek	B404										
Ellátási díjak	B405	185 112 992		185 112 992	226 386 000		226 386 000	108 404 598		108 404 598	47,88%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 980 508	484 562	50 465 070	8 707 500	484 562	9 192 062	4 553 978	340 389	4 894 367	53,25%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										
Kamatbevételek	B408										
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										
Biztosító által fizetett kártérítés	B410							309 213		309 213	
Egyéb működési bevételek	B411	0			0			159 875	117	159 992	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>235 093 500</b>	<b>2 279 236</b>	<b>237 372 736</b>	<b>235 093 500</b>	<b>2 279 236</b>	<b>237 372 736</b>	<b>113 535 190</b>	<b>1 601 223</b>	<b>115 136 413</b>	48,50%
Immateriális javak értékesítése	B51										
Ingatlanok értékesítése	B52										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							236 220		236 220	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 220</b>	<b>0</b>	<b>236 220</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	9 473 112		9 473 112	63,15%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>9 473 112</b>	<b>0</b>	<b>9 473 112</b>	63,15%
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>250 093 500</b>	<b>5 848 964</b>	<b>255 942 464</b>	<b>250 093 500</b>	<b>5 848 964</b>	<b>255 942 464</b>	<b>123 244 522</b>	<b>3 118 994</b>	<b>126 363 516</b>	49,37%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-598 647 490</b>	<b>0</b>	<b>-598 647 490</b>	<b>-654 129 477</b>	<b>0</b>	<b>-654 129 477</b>	<b>-339 452 119</b>	<b>845 094</b>	<b>-338 607 025</b>	51,76%
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-474 000</b>	<b>0</b>	<b>-474 000</b>	<b>-474 000</b>	<b>0</b>	<b>-474 000</b>	<b>9 362 367</b>	<b>0</b>	<b>9 362 367</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 775 794		3 775 794	3 775 794		3 775 794	3 775 794		3 775 794	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131										
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>3 775 794</b>	<b>0</b>	<b>3 775 794</b>	<b>3 775 794</b>	<b>0</b>	<b>3 775 794</b>	<b>3 775 794</b>	<b>0</b>	<b>3 775 794</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	595 345 696		595 345 696	650 827 683		650 827 683	337 400 914		337 400 914	51,84%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		549 872 089		549 872 089	605 354 076		605 354 076	330 418 032		330 418 032	54,58%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		45 473 607		45 473 607	45 473 607		45 473 607	6 982 883		6 982 883	15,36%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>599 121 490</b>	<b>0</b>	<b>599 121 490</b>	<b>654 603 477</b>	<b>0</b>	<b>654 603 477</b>	<b>341 176 708</b>	<b>0</b>	<b>341 176 708</b>	52,12%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>599 121 490</b>	<b>0</b>	<b>599 121 490</b>	<b>654 603 477</b>	<b>0</b>	<b>654 603 477</b>	<b>341 176 708</b>	<b>0</b>	<b>341 176 708</b>	52,12%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>849 214 990</b>	<b>5 848 964</b>	<b>855 063 954</b>	<b>904 696 977</b>	<b>5 848 964</b>	<b>910 545 941</b>	<b>464 421 230</b>	<b>3 118 994</b>	<b>467 540 224</b>	51,35%

**Bárcs Város Övodája és Bölcsődéje**  
2024. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	560 619 140		560 619 140	585 114 742		585 114 742	289 021 412		289 021 412	49,40%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 082 000		4 082 000	2 222 555		2 222 555	54,45%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>560 619 140</b>	<b>0</b>	<b>560 619 140</b>	<b>589 196 742</b>	<b>0</b>	<b>589 196 742</b>	<b>291 243 967</b>	<b>0</b>	<b>291 243 967</b>	49,43%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>71 572 940</b>	<b>0</b>	<b>71 572 940</b>	<b>75 283 524</b>	<b>0</b>	<b>75 283 524</b>	<b>38 017 798</b>	<b>0</b>	<b>38 017 798</b>	50,50%
Készletbeszerzés	K31	172 363 720		172 363 720	172 330 090		172 330 090	79 925 727		79 925 727	46,38%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 261 400		4 261 400	4 261 400		4 261 400	1 617 332		1 617 332	37,95%
Szolgáltatási kiadások	K33	77 818 710		77 818 710	79 386 523		79 386 523	31 426 392		31 426 392	39,59%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		175 000	165 000		165 000	48 235		48 235	29,23%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 971 478		73 971 478	74 312 233		74 312 233	29 341 672		29 341 672	39,48%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>328 590 308</b>	<b>0</b>	<b>328 590 308</b>	<b>330 455 246</b>	<b>0</b>	<b>330 455 246</b>	<b>142 359 358</b>	<b>0</b>	<b>142 359 358</b>	43,08%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0		0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0		0	0		0	0		0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>960 782 388</b>	<b>0</b>	<b>960 782 388</b>	<b>994 935 512</b>	<b>0</b>	<b>994 935 512</b>	<b>471 621 123</b>	<b>0</b>	<b>471 621 123</b>	47,40%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0	0		0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	0		0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0		0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 649 560		10 649 560	10 649 560		10 649 560	5 319 537		5 319 537	49,95%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 765 381		4 765 381	4 765 381		4 765 381	1 436 275		1 436 275	30,14%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>22 414 941</b>	<b>0</b>	<b>22 414 941</b>	<b>22 414 941</b>	<b>0</b>	<b>22 414 941</b>	<b>6 755 812</b>	<b>0</b>	<b>6 755 812</b>	30,14%
Ingatlanok felújítása	K71	0		0	0		0	0		0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0	0		0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0		0	0		0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	0		0	0		0	0,00%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>22 414 941</b>	<b>0</b>	<b>22 414 941</b>	<b>22 414 941</b>	<b>0</b>	<b>22 414 941</b>	<b>6 755 812</b>	<b>0</b>	<b>6 755 812</b>	30,14%
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>983 197 329</b>	<b>0</b>	<b>983 197 329</b>	<b>1 017 350 453</b>	<b>0</b>	<b>1 017 350 453</b>	<b>478 376 935</b>	<b>0</b>	<b>478 376 935</b>	47,02%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>983 197 329</b>	<b>0</b>	<b>983 197 329</b>	<b>1 017 350 453</b>	<b>0</b>	<b>1 017 350 453</b>	<b>478 376 935</b>	<b>0</b>	<b>478 376 935</b>	47,02%

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	10 351 612		10 351 612	10 351 612		10 351 612	4 244 837		4 244 837	41,01%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>10 351 612</b>	<b>0</b>	<b>10 351 612</b>	<b>10 351 612</b>	<b>0</b>	<b>10 351 612</b>	<b>4 244 837</b>	<b>0</b>	<b>4 244 837</b>	41,01%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0		0	0		0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 201 500		2 201 500	2 201 500		2 201 500	1 189 701		1 189 701	54,04%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0	0		0	42 494		42 494	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	0		0	0		0	0		0	0,00%
Ellátási díjak	B405	69 883 109		69 883 109	69 883 109		69 883 109	37 618 344		37 618 344	53,83%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 547 864		18 547 864	18 547 864		18 547 864	9 843 936		9 843 936	53,07%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0	0		0	0		0	0,00%
Kamatbevételek	B408	0		0	0		0	3		3	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0	0		0	0		0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0	0		0	0		0	0,00%
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	74 309		74 309	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>90 632 473</b>	<b>0</b>	<b>90 632 473</b>	<b>90 632 473</b>	<b>0</b>	<b>90 632 473</b>	<b>48 768 787</b>	<b>0</b>	<b>48 768 787</b>	53,81%
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0		0	0		0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0		0	0		0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0		0	0		0	0,00%
Részeselek értékesítése	B54	0		0	0		0	0		0	0,00%
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0	0		0	0		0	0,00%
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>100 984 085</b>	<b>0</b>	<b>100 984 085</b>	<b>100 984 085</b>	<b>0</b>	<b>100 984 085</b>	<b>53 013 624</b>	<b>0</b>	<b>53 013 624</b>	52,50%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-859 798 303</b>	<b>0</b>	<b>-859 798 303</b>	<b>-893 951 427</b>	<b>0</b>	<b>-893 951 427</b>	<b>-418 607 499</b>	<b>0</b>	<b>-418 607 499</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-22 414 941</b>	<b>0</b>	<b>-22 414 941</b>	<b>-22 414 941</b>	<b>0</b>	<b>-22 414 941</b>	<b>-6 755 812</b>	<b>0</b>	<b>-6 755 812</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0	0		0	0		0	0,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 000 000		7 000 000	11 289 938		11 289 938	11 289 938		11 289 938	100,00%
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>11 289 938</b>	<b>0</b>	<b>11 289 938</b>	<b>11 289 938</b>	<b>0</b>	<b>11 289 938</b>	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	875 213 244		875 213 244	905 076 430		905 076 430	418 728 119		418 728 119	46,26%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		737 127 536		737 127 536	766 990 742		766 990 742	398 426 964		398 426 964	51,95%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		138 085 688		138 085 688	138 085 688		138 085 688	20 301 155		20 301 155	14,70%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>882 213 244</b>	<b>0</b>	<b>882 213 244</b>	<b>916 366 368</b>	<b>0</b>	<b>916 366 368</b>	<b>430 018 057</b>	<b>0</b>	<b>430 018 057</b>	46,93%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>882 213 244</b>	<b>0</b>	<b>882 213 244</b>	<b>916 366 368</b>	<b>0</b>	<b>916 366 368</b>	<b>430 018 057</b>	<b>0</b>	<b>430 018 057</b>	46,93%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>983 197 329</b>	<b>0</b>	<b>983 197 329</b>	<b>1 017 350 453</b>	<b>0</b>	<b>1 017 350 453</b>	<b>483 031 681</b>	<b>0</b>	<b>483 031 681</b>	47,48%

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva  
Közérdekű Múzeális kiállítóhely**  
2024. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 065 480	0	41 065 480	42 666 280	0	42 666 280	21 080 535		21 080 535	49,41%
Külső személyi juttatások	K12	3 283 500	1 664 000	4 947 500	4 587 500	360 000	4 947 500	1 462 049	240 000	1 702 049	34,40%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>44 348 980</b>	<b>1 664 000</b>	<b>46 012 980</b>	<b>47 253 780</b>	<b>360 000</b>	<b>47 613 780</b>	<b>22 542 584</b>	<b>240 000</b>	<b>22 782 584</b>	47,85%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 751 222</b>	<b>169 520</b>	<b>5 920 742</b>	<b>5 998 781</b>	<b>0</b>	<b>5 998 781</b>	<b>2 733 419</b>		<b>2 733 419</b>	45,57%
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	1 500 000	1 578 611	0	1 578 611	466 765		466 765	29,57%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000		650 000	650 000		650 000	302 093		302 093	46,48%
Szolgáltatási kiadások	K33	44 018 500	1 657 723	45 676 223	44 020 400	1 771 503	45 791 903	15 604 503	1 080 952	16 685 455	36,44%
Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	78 740	628 740	550 000	39 370	589 370	243 939		243 939	41,39%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 061 995	263 537	15 325 532	15 083 220	189 127	15 272 347	4 901 818	19 048	4 920 866	32,22%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>61 780 495</b>	<b>2 000 000</b>	<b>63 780 495</b>	<b>61 882 231</b>	<b>2 000 000</b>	<b>63 882 231</b>	<b>21 519 118</b>	<b>1 100 000</b>	<b>22 619 118</b>	35,41%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	K506			0			0			0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>111 880 697</b>	<b>3 833 520</b>	<b>115 714 217</b>	<b>115 134 792</b>	<b>2 360 000</b>	<b>117 494 792</b>	<b>46 795 121</b>	<b>1 340 000</b>	<b>48 135 121</b>	40,97%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	6 082 500	7 582 500	7 582 500	0	7 582 500	1 633 133		1 633 133	21,54%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	824 975	1 229 975	1 229 975	0	1 229 975	440 947		440 947	35,85%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>1 905 000</b>	<b>6 907 475</b>	<b>8 812 475</b>	<b>8 812 475</b>	<b>0</b>	<b>8 812 475</b>	<b>2 074 080</b>	<b>0</b>	<b>2 074 080</b>	23,54%
Ingatlanok felújítása	K71			0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 905 000</b>	<b>6 907 475</b>	<b>8 812 475</b>	<b>8 812 475</b>	<b>0</b>	<b>8 812 475</b>	<b>2 074 080</b>	<b>0</b>	<b>2 074 080</b>	23,54%
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>113 785 697</b>	<b>10 740 995</b>	<b>124 526 692</b>	<b>123 947 267</b>	<b>2 360 000</b>	<b>126 307 267</b>	<b>48 869 201</b>	<b>1 340 000</b>	<b>50 209 201</b>	39,75%
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>113 785 697</b>	<b>10 740 995</b>	<b>124 526 692</b>	<b>123 947 267</b>	<b>2 360 000</b>	<b>126 307 267</b>	<b>48 869 201</b>	<b>1 340 000</b>	<b>50 209 201</b>	39,75%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 605 995		1 605 995	3 386 570		3 386 570	1 582 051		1 582 051	46,72%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>1 605 995</b>	<b>0</b>	<b>1 605 995</b>	<b>3 386 570</b>	<b>0</b>	<b>3 386 570</b>	<b>1 582 051</b>	<b>0</b>	<b>1 582 051</b>	46,72%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000	2 760 750		2 760 750	42,47%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	0
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	0
Ellátási díjak	B405			0			0			0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0			0			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	0
Kamatbevételek	B408			0			0			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 212 728		2 212 728	2 212 728		2 212 728	2 226 031		2 226 031	100,60%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>8 712 728</b>	<b>0</b>	<b>8 712 728</b>	<b>8 712 728</b>	<b>0</b>	<b>8 712 728</b>	<b>4 986 781</b>	<b>0</b>	<b>4 986 781</b>	57,24%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	0
Részvételértékesítés	B54			0			0			0	0
Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>10 318 723</b>	<b>0</b>	<b>10 318 723</b>	<b>12 099 298</b>	<b>0</b>	<b>12 099 298</b>	<b>6 568 832</b>	<b>0</b>	<b>6 568 832</b>	54,29%
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-101 561 974</b>	<b>-3 833 520</b>	<b>-105 395 494</b>	<b>-103 035 494</b>	<b>-2 360 000</b>	<b>-105 395 494</b>	<b>-40 226 289</b>	<b>-1 340 000</b>	<b>-41 566 289</b>	
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-1 905 000</b>	<b>-6 907 475</b>	<b>-8 812 475</b>	<b>-8 812 475</b>	<b>0</b>	<b>-8 812 475</b>	<b>-2 074 080</b>	<b>0</b>	<b>-2 074 080</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 341 198	2 360 000	4 701 198	2 341 198	2 360 000	4 701 198	2 341 198	2 360 000	4 701 198	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	0
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 341 198</b>	<b>2 360 000</b>	<b>4 701 198</b>	<b>2 341 198</b>	<b>2 360 000</b>	<b>4 701 198</b>	<b>2 341 198</b>	<b>2 360 000</b>	<b>4 701 198</b>	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	101 125 776	8 380 995	109 506 771	109 506 771	0	109 506 771	41 833 784		41 833 784	38,20%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		25 023 305		25 023 305	25 023 305		25 023 305	12 511 653		12 511 653	50,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		76 102 471	8 380 995	84 483 466	84 483 466	0	84 483 466	29 322 132	0	29 322 132	34,71%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>103 466 974</b>	<b>10 740 995</b>	<b>114 207 969</b>	<b>111 847 969</b>	<b>2 360 000</b>	<b>114 207 969</b>	<b>44 174 982</b>	<b>2 360 000</b>	<b>46 534 982</b>	40,75%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>103 466 974</b>	<b>10 740 995</b>	<b>114 207 969</b>	<b>111 847 969</b>	<b>2 360 000</b>	<b>114 207 969</b>	<b>44 174 982</b>	<b>2 360 000</b>	<b>46 534 982</b>	40,75%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>113 785 697</b>	<b>10 740 995</b>	<b>124 526 692</b>	<b>123 947 267</b>	<b>2 360 000</b>	<b>126 307 267</b>	<b>50 743 814</b>	<b>2 360 000</b>	<b>53 103 814</b>	42,04%

**Barcsi Városi Könyvtár**  
2024. évi költségvetése  
Kiadások - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 501 815		34 501 815	34 537 815		34 537 815	18 218 790		18 218 790	52,75%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	0		0			0	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>34 501 815</b>	<b>0</b>	<b>34 501 815</b>	<b>34 537 815</b>	<b>0</b>	<b>34 537 815</b>	<b>18 218 790</b>	<b>0</b>	<b>18 218 790</b>	<b>52,75%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 316 800</b>	<b>0</b>	<b>4 316 800</b>	<b>4 280 800</b>	<b>0</b>	<b>4 280 800</b>	<b>1 874 429</b>	<b>0</b>	<b>1 874 429</b>	<b>43,79%</b>
Készletbeszerzés	K31	1 680 000		1 680 000	1 680 000		1 680 000	416 225		416 225	24,78%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000		330 000	330 000		330 000	121 214		121 214	36,73%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 790 000		12 790 000	12 790 000		12 790 000	3 350 801		3 350 801	26,20%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000		550 000	550 000		550 000	381 757		381 757	69,41%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 666 900		3 666 900	3 666 900		3 666 900	643 576		643 576	17,55%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>19 016 900</b>	<b>0</b>	<b>19 016 900</b>	<b>19 016 900</b>	<b>0</b>	<b>19 016 900</b>	<b>4 913 573</b>	<b>0</b>	<b>4 913 573</b>	<b>25,84%</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>57 835 515</b>	<b>0</b>	<b>57 835 515</b>	<b>57 835 515</b>	<b>0</b>	<b>57 835 515</b>	<b>25 006 792</b>	<b>0</b>	<b>25 006 792</b>	<b>43,24%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	3 172 813		3 172 813	52,88%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	300 000		300 000	300 000		300 000	208 159		208 159	69,39%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>3 380 972</b>	<b>0</b>	<b>3 380 972</b>	<b>53,67%</b>
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	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>3 380 972</b>	<b>0</b>	<b>3 380 972</b>	<b>53,67%</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>64 135 515</b>	<b>0</b>	<b>64 135 515</b>	<b>64 135 515</b>	<b>0</b>	<b>64 135 515</b>	<b>28 387 764</b>	<b>0</b>	<b>28 387 764</b>	<b>44,26%</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>64 135 515</b>	<b>0</b>	<b>64 135 515</b>	<b>64 135 515</b>	<b>0</b>	<b>64 135 515</b>	<b>28 387 764</b>	<b>0</b>	<b>28 387 764</b>	<b>44,26%</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 395 431		2 395 431	2 395 431		2 395 431	2 309 841		2 309 841	96,43%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>2 395 431</b>	<b>0</b>	<b>2 395 431</b>	<b>2 395 431</b>	<b>0</b>	<b>2 395 431</b>	<b>2 309 841</b>	<b>0</b>	<b>2 309 841</b>	<b>96,43%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	3 460 400		3 460 400	49,43%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	0		0			0	
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	416 517		416 517	416 517		416 517	437 019		437 019	104,92%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>7 416 517</b>	<b>0</b>	<b>7 416 517</b>	<b>7 416 517</b>	<b>0</b>	<b>7 416 517</b>	<b>3 897 419</b>	<b>0</b>	<b>3 897 419</b>	<b>52,55%</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>9 811 948</b>	<b>0</b>	<b>9 811 948</b>	<b>9 811 948</b>	<b>0</b>	<b>9 811 948</b>	<b>6 207 260</b>	<b>0</b>	<b>6 207 260</b>	<b>63,26%</b>
<b>MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)</b>		<b>-48 023 567</b>	<b>0</b>	<b>-48 023 567</b>	<b>-48 023 567</b>	<b>0</b>	<b>-48 023 567</b>	<b>-18 799 532</b>	<b>0</b>	<b>-18 799 532</b>	<b>39,15%</b>
<b>FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)</b>		<b>-6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 300 000</b>	<b>-6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 300 000</b>	<b>-3 380 972</b>	<b>0</b>	<b>-3 380 972</b>	<b>53,67%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 855 543		1 855 543	1 855 543		1 855 543	1 855 543		1 855 543	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0			0			0	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>1 855 543</b>	<b>0</b>	<b>1 855 543</b>	<b>1 855 543</b>	<b>0</b>	<b>1 855 543</b>	<b>1 855 543</b>	<b>0</b>	<b>1 855 543</b>	<b>100,00%</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	52 468 024		52 468 024	52 468 024		52 468 024	21 841 293		21 841 293	41,63%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		<i>14 998 211</i>		<i>14 998 211</i>	<i>14 998 211</i>		<i>14 998 211</i>	<i>7 499 106</i>		<i>7 499 106</i>	<i>50,00%</i>
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		<i>37 469 813</i>	<i>0</i>	<i>37 469 813</i>	<i>37 469 813</i>	<i>0</i>	<i>37 469 813</i>	<i>14 342 187</i>	<i>0</i>	<i>14 342 187</i>	<i>38,28%</i>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>54 323 567</b>	<b>0</b>	<b>54 323 567</b>	<b>54 323 567</b>	<b>0</b>	<b>54 323 567</b>	<b>23 696 836</b>	<b>0</b>	<b>23 696 836</b>	<b>43,62%</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>54 323 567</b>	<b>0</b>	<b>54 323 567</b>	<b>54 323 567</b>	<b>0</b>	<b>54 323 567</b>	<b>23 696 836</b>	<b>0</b>	<b>23 696 836</b>	<b>43,62%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>64 135 515</b>	<b>0</b>	<b>64 135 515</b>	<b>64 135 515</b>	<b>0</b>	<b>64 135 515</b>	<b>29 904 096</b>	<b>0</b>	<b>29 904 096</b>	<b>46,63%</b>



## Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés I. félév	Teljesítés %
<b>Települési támogatás</b>					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. § ]	K4	10 000 000	10 000 000	3 179 900	31,80%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	500 000	500 000	230 155	46,03%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	0	0,00%
<b>Rendkívüli települési támogatás</b>					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	5 500 000	5 500 000	2 441 900	44,40%
Méltányossági támogatás	K4	10 000 000	10 000 000	5 460 900	54,61%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	315 878	31,59%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	2 500 000	2 500 000	28 000	1,12%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	6 500 000	6 500 000	3 127 900	48,12%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	2 000	1,00%
Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000	250 000	0	0,00%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen</b>	<b>K4</b>	<b>36 950 000</b>	<b>36 950 000</b>	<b>14 786 633</b>	<b>40,02%</b>

## Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111	0		0		0		
	K9111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>K9112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	K9113							
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>	<b>K9113</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000				0,00%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire összesen</b>	<b>K911</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>	<b>K9123</b>							
	K9124							
<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>K9124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758		85 036 025		85 036 025		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 197 758	0	173 536 025	0	85 036 025	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés I. félév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>	<b>B8111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8112							
<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B8112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen</b>	<b>B8113</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000		88 500 000				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>B811</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
ebből: befektetési jegyek	B8121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
ebből: kárpótlási jegyek	B8123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			28 338 267		28 338 267		100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>88 500 000</b>	<b>0</b>	<b>116 838 267</b>	<b>0</b>	<b>28 338 267</b>	<b>0</b>	<b>24,25%</b>
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	



## Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés I. félév		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	95 954 140	35 120 000	131 074 140	95 954 140	35 120 000	131 074 140	2 640 000	106 110	2 746 110
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 491 560	6 223 500	19 715 060	16 526 860	19 223 500	35 750 360	15 871 773	16 828 074	32 699 847
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>109 445 700</b>	<b>41 343 500</b>	<b>150 789 200</b>	<b>112 481 000</b>	<b>54 343 500</b>	<b>166 824 500</b>	<b>18 521 673</b>	<b>16 934 184</b>	<b>35 455 857</b>
<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502	12 453 657	84 990 052	97 443 709	12 453 657	990 052	13 443 709	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 kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>12 453 657</b>	<b>84 990 052</b>	<b>97 443 709</b>	<b>12 453 657</b>	<b>990 052</b>	<b>13 443 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>121 899 357</b>	<b>126 333 552</b>	<b>248 232 909</b>	<b>124 934 657</b>	<b>55 333 552</b>	<b>180 268 209</b>	<b>18 521 673</b>	<b>16 934 184</b>	<b>35 455 857</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 350 000	31 500 000	77 850 000	46 350 000	31 500 000	77 850 000	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 514 500	8 505 000	21 019 500	12 514 500	8 505 000	21 019 500	0	0	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>61 864 500</b>	<b>40 005 000</b>	<b>101 869 500</b>	<b>61 864 500</b>	<b>40 005 000</b>	<b>101 869 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	236 000 000	1 748 637 000	1 510 247 000	236 000 000	1 746 247 000	63 432 152	0	63 432 152
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	63 720 000	472 131 990	407 766 690	63 720 000	471 486 690	3 740 783	0	3 740 783
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>1 921 048 990</b>	<b>299 720 000</b>	<b>2 220 768 990</b>	<b>1 918 013 690</b>	<b>299 720 000</b>	<b>2 217 733 690</b>	<b>67 172 935</b>	<b>0</b>	<b>67 172 935</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	78 000 000	78 000 000	88 900	77 904 878	77 993 778
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>78 000 000</b>	<b>88 900</b>	<b>77 904 878</b>	<b>77 993 778</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>1 982 913 490</b>	<b>339 725 000</b>	<b>2 322 638 490</b>	<b>1 979 878 190</b>	<b>417 725 000</b>	<b>2 397 603 190</b>	<b>67 261 835</b>	<b>77 904 878</b>	<b>145 166 713</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>473 058 552</b>	<b>2 577 871 399</b>	<b>85 783 508</b>	<b>94 839 062</b>	<b>180 622 570</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>473 058 552</b>	<b>2 577 871 399</b>	<b>85 783 508</b>	<b>94 839 062</b>	<b>180 622 570</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109 445 700	41 343 500	150 789 200	112 481 000	41 343 500	153 824 500	24 871 800	41 343 500	66 215 300
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 995 367 147	424 715 052	2 420 082 199	1 992 331 847	424 715 052	2 417 046 899	2 079 941 047	424 715 052	2 504 656 099
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>
Központi, irányító szervi 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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>	<b>2 104 812 847</b>	<b>466 058 552</b>	<b>2 570 871 399</b>



## Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés I. félév	
		Élhető település kialakítása Barcson II.	556		Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1.-16-SOI-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							0			
Külső személyi juttatások	K12					0	0			0	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Készletbeszerzés	K31										
Kommunikációs szolgáltatások	K32										
Szolgáltatási kiadások	K33	26 233 740	26 233 740	0	9 089 000	9 089 000	0				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									9 900	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 431 360	3 431 360		229 500	3 264 800	3 035 300			2 673	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>29 665 100</b>	<b>29 665 100</b>	<b>0</b>	<b>9 318 500</b>	<b>12 353 800</b>	<b>3 035 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 573</b>	
<b>Ellátottak pénzhelyi juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	<b>0</b>	
Elvonások és befizetések	K502										
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K1+...+K5</b>	<b>29 665 100</b>	<b>29 665 100</b>	<b>0</b>	<b>9 318 500</b>	<b>12 353 800</b>	<b>3 035 300</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 573</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	3 000 000	0							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63										
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	344 500 000	344 500 000	0	270 000 000	267 610 000	0				
Informatikai eszközök felújítása	K72										
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	93 015 000	93 015 000	0	72 900 000	72 254 700	0				
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>437 515 000</b>	<b>437 515 000</b>	<b>0</b>	<b>342 900 000</b>	<b>339 864 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84									88 900	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen</b>	<b>K6+...+K8</b>	<b>440 515 000</b>	<b>440 515 000</b>	<b>0</b>	<b>342 900 000</b>	<b>339 864 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>470 180 100</b>	<b>470 180 100</b>	<b>0</b>	<b>352 218 500</b>	<b>352 218 500</b>	<b>3 035 300</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	<b>101 473</b>	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1+...+K9</b>	<b>470 180 100</b>	<b>470 180 100</b>	<b>0</b>	<b>352 218 500</b>	<b>352 218 500</b>	<b>3 035 300</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	<b>101 473</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75										
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1+...+B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 665 100	29 665 100	0	9 318 500	12 353 800	3 035 300				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	440 515 000	440 515 000	470 180 100	342 900 000	339 864 700	349 183 200	12 453 657	12 453 657	12 453 657	
<b>Maradvány igénybevétele összesen</b>	<b>B813</b>	<b>470 180 100</b>	<b>470 180 100</b>	<b>470 180 100</b>	<b>352 218 500</b>	<b>352 218 500</b>	<b>352 218 500</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	
Központi, irányító szervei támogatás	B816										
ebből Állami támogatás	B816										
Önkormányzat hozzájárulás	B816										
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>B81</b>	<b>470 180 100</b>	<b>470 180 100</b>	<b>470 180 100</b>	<b>352 218 500</b>	<b>352 218 500</b>	<b>352 218 500</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>B8</b>	<b>470 180 100</b>	<b>470 180 100</b>	<b>470 180 100</b>	<b>352 218 500</b>	<b>352 218 500</b>	<b>352 218 500</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1+...+B8</b>	<b>470 180 100</b>	<b>470 180 100</b>	<b>470 180 100</b>	<b>352 218 500</b>	<b>352 218 500</b>	<b>352 218 500</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	<b>12 453 657</b>	

