

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

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:
Gál László közigazdasági irodavezető
Major Henriett településfejlesztési ügyintéző

.06... sz. napirendi pont

Beszámoló

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete
2024. május 15.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele 8.090.547.791 Ft, mely 102,24 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. A költségvetés kiadása 7.303.907.267 Ft volt. Ez esetben 92,30 %-os volt a teljesítés a módosított előirányzathoz képest.

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

Helyi adók

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

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

Adónem	2024. évi eredeti előirányzat ((eFt)	2024. évi módosított előirányzat (eFt)	Adóbevételek teljesítése 2024. december 31. (eFt)
Építményadó	51 000	61 000	61 574
Magánszemélyek kommunális adója	61 000	61 000	60 798
Telekadó	3 500	3 500	3 817
Iparüzési adó	490 000	606 760	608 719
Idegenforgalmi adó	3 500	3 500	3 869
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500	4 500	7 735
Összesen:	609 500	740 260	745 512

Központi költségvetésből kapott működési támogatások, kiegészítések

A működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) rovaton a módosított előirányzat **2.887.365.175.-** Ft, melynek teljesítése **2.873.789.811.-** Ft volt. Ez a bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,53 %-ban teljesült. A működési célú támogatások nagy részét a feladatfinanszírozás teszi ki.

Pályázataink:

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

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

Élhető település kialakítása Barcson II. címmel. A TOP konstrukció keretében megkezd-
tük a város zöldterületeinek, közparkjainak, parkolóinak és útszakaszainak fejlesztését,
melyet további zöldterületek, közparkok fejlesztésével szeretnénk bővíteni. A fejlesztés
célja a közparkok, parkolók, utak használhatóvá tétele, a településképp 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, a Köztársaság utca felújítására (útépítés), a Millenáris park
és környezete rendezésére, a Nagyhíd utcán keresztül kerékpáros összekötés a
Drávaparti kerékpárúttal.

A II. ütem fejlesztése vonatkozik a Művelődési Ház melletti park rekonstrukciójára,
Barcs-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.

Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” tárgyú felhí-
vásra „Turizmusfejlesztés Barcson” című támogatási kérelmet nyújtottunk be. Az egy-
kori földhivatali épület teljes átalakításával és felújításával egy komplex turisztikai köz-
pont kialakítása a cél. A felújítás mellett a pályázat keretén belül eszközbeszerzésére is
sor kerül. A megítélt támogatás összege 399.998.100.- Ft. Jelenleg a közbeszerzési el-
járás előkészítése van folyamatban.

Folyamatban lévő projektek:

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatásban
részesült. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft.
Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítése elkészült.
A Széchenyi közti tagóvoda bővítésének kivitelezési munkái jelenleg folyamatban
vannak.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsí-
tése Barcson címmel támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege
369.739.570.- Ft. 5 helyszínen - Barcs, Kálmán Imre u. 10. (Kistérségi Járóbeteg Ellátó
Központ); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72. (Háziorvosi rendelő); Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. (Pol-
gármesteri Hivatal); Barcs, Vásártár utca 1517/19 hrsz (Roma Községi Ház); Barcs,
Ifjúság u. 18. (Könyvtár) – az épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése befe-
jeződött, a napelemek felhelyezése megtörtént.
A Barcs, Kossuth u. 2. szám alatti általános iskolai tornacsarnok felújításának
kivitelezési munkáit megkezdtek, a kivitelezés folyamatos.
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” címmel támogatás-
ban részesült. A megítélt támogatás összege 99.997.374.- Ft. 2 helyszín – Somogyi B.
utca, Barátság utca - közül jelenleg a Somogyi B. utca útfelújítási munkái vannak fo-
lyamatban.
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1 kódszámú „Szociális konyha fejlesztése Barcson” címmel
támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege 149.954.615.- Ft. A teljes konyha

felújítás és új eszközök beszerzésére közbeszerzési eljárása lezárult, a nyertes ajánlattevő kihirdetése megtörtént. A szerződéskötés előkészítése folyamatban van.

A beruházások és felújítások kiadásai az 4. számú mellékletben kerülnek részletezve bemutatásra.

Az intézmények 2024. évi gazdálkodásáról (8.-14. melléklet szerint)

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

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje

Az intézmény 2024. évre jóváhagyott módosított bevételi-kiadási előirányzata 1 051 185 657 Ft. A költségvetés tartalmazza a Bölcsőde, a Városi Óvodák, valamint a gyermekétkeztetést biztosító konyhák 2024. évi előirányzatainak összegét.

Az intézmény gyermeklétszámadatai 2024. évben az alábbiak szerint alakultak:

A beíratott óvodás gyermekek létszáma a 2023/2024. nevelési évben 272 fő, a 2024/2025. nevelési évben 271 fő.

A bölcsődébe beíratott gyermekek éves átlaglétszáma 2023. évben 70 fő, 2024.évben 72 fő volt. Az intézményi gyermekétkeztetés területén az étkezők létszámának növekedése érvényesül. Amíg 2023. évben az étkezést igénybe vevők létszáma 1124 fő volt, addig 2024. évben 1131 fő vette igénybe az étkezést.

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

Barcs Város Önkormányzata 2023. évben átlagosan 174 fő rászoruló gyermek részére biztosította a szünidei étkezést, 2024. évben ez a létszám 178 fő volt.

A szünidei étkeztetés 3 479 166 Ft összegű állami támogatásból valósult meg.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 90 632 473 Ft, módosított előirányzat 87 115 062 Ft, teljesítés 84 665 979 Ft.

Az intézmény működési bevételeinek alakulása 2024.évben:

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
Étkezési díj (gyermekétkezés)	66 494 289	63 804 469	61 840 607
Bölcsődei gondozási díj	3 388 820	3 388 820	3 431 354
Vendégétkezés	2 201 500	2 201 500	2 042 863
Egyéb bevétel			343 572
Kiszámlázott ÁFA	18 547 864	17 720 273	17 007 583
Összesen:	90 632 473	87 115 062	84 665 979

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

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről alakulása

Működési célú támogatások soron a közfoglalkoztatottak bértámogatására 8 969 845 Ft, a nyári diákmunka bértámogatására 1 067 200 Ft összeg került elszámolásra.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 875 213 244 Ft, módosított előirányzat 942 743 612 Ft, a teljesítés 868 333 463 Ft.

Az évközi módosítások a szociális ágazati pótlék és az esélyteremtési illetményrész támogatások miatt történtek.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás + munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 560 619 140 Ft, módosított előirányzat 622 284 681 Ft, teljesítés 599 909 500 Ft.

Az intézményben foglalkoztatottak 2024. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 98 fő közalkalmazott és 5 fő közcélú foglalkoztatott. A nyári diákmunkaprogram keretében július és augusztus hónapokban 4 fő diákot foglalkoztattunk napi 4 órában a Somogy megyei Kormányhivatal bértámogatásával.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 71 572 940 Ft, módosított előirányzat: 79 548 200 Ft, teljesítés 78 457 269 Ft.

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

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 328 590 308 Ft, módosított előirányzat: 326 937 835 Ft, teljesítés 277 986 174 Ft. Dologi kiadások között a szakmai és üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, valamint az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások és az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások kerültek elszámolásra. Legjelentősebb tétel az üzemeltetési anyagok (élelmezési nyersanyagok, tisztítószeres, irodaszerek, nyomtatványok, gépkocsi üzemanyag) költsége, mely éves szinten 154 138 208 Ft, a közüzemi díjak 45 549 478 Ft-ot tesznek ki. Az intézmény karbantartására 2024. évben 3 389 524 Ft-ot fordítottunk. Ennek keretében folyamatos karbantartást végeztünk a bölcsődében, a 4 tagóvodában, valamint a főző és melegítőkonyhákban. Az intézményüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások (szemétszállítás, postai szolgáltatás, munkavédelem, üzemorvos, bankszámlavezetéssel kapcsolatos költségek) 11 543 205 Ft, az általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások éves összege 44 742 839 Ft. A szállítói tartozás összege 2024. december 31-én 14 481 338 Ft.

Beruházás:

Beruházások eredeti előirányzata 22 414 941, módosított előirányzata 22 414 941 Ft, a teljesítés 16 298 427 Ft. A beruházások az intézmény telephelyein elhasználandó eszközök pótlására irányultak.

Pénzmaradvány:

A 2024. évi pénzmaradvány összege 1 675 055 Ft összegben került kimutatásra az intézmény beszámolójában. A 2023. évi pénzmaradvány 11 289 938 Ft összegben felhasználásra került.

A vagyon alakulása

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott nettó értéke 446 163 322 Ft, a készletek értéke 2024. december 31-én 3 929 032 Ft.

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

A követelések állománya 2024. december 31-én 2 449 083 Ft. A térítési díj hátralékok behajtására tett intézkedések eredményeképpen az étkezési díj hátralék jelentősen lecsökkent.

A szállítói tartozásállomány mérlegben kimutatott értéke 14 481 338 Ft, lejárt tartozása az intézménynek nem volt. A szállítói számlák 2025. I. negyedévben kifizetésre kerültek.

A 2024. évben az intézménynek a Magyar Államkincstárral szemben az alábbi visszafizetési kötelezettségei keletkeztek:

- 1.367.600 Ft Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: 2024. évi elszámoló felmérésben a bölcsődei beíratott gyerekek létszáma 72 fő volt, a megalapozó felmérésben szerepeltetett 73 fővel szemben.
- 1.882.400 Ft Intézményi gyermekétkeztetési támogatás: 2024. évi elszámoló felmérésben az étkeztetett gyermekek létszáma 1131 fő, a megalapozó felmérésben szerepeltetett 1132 fővel szemben.
- 105.678 Ft Szünidei étkeztetés támogatása: Csökkent az étkezői létszám a megalapozó felméréshez képest.
- 4.068.978 Pedagógus béremeléshez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása: 2024 év június hónapig 2 fő óvodapedagógus megbízási szerződéssel volt foglalkoztatva. Ezen megbízási díj összegek a többlettámogatás terhére nem számolhatóak el.

Az intézmény 2024.évi költségvetésének teljesítését az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %- a
Bevételek				
Működési bevétel	90 632 473	87 115 062	84 665 979	97,19%
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	10 351 612	10 037 045	10 037 045	100,00%
Felhalmozási bevételek				
Intézményfinanszírozás	875 213 244	942 743 612	868 333 463	92,11%
Előző évi pénzmaradvány	7 000 000	11 289 938	11 289 938	100,00%
Bevétel összesen:	983 197 329	1 051 185 657	974 326 425	92,69%
Kiadások				
Személyi juttatások	560 619 140	622 284 681	599 909 500	96,40%
Munkaadókat terhelő járulékok	71 572 940	79 548 200	78 457 269	98,63%
Dologi kiadások	328 590 308	326 937 835	277 986 174	85,03%
Beruházások	22 414 941	22 414 941	16 298 427	72,71%
Kiadás összesen:	983 197 329	1 051 185 657	972 651 370	92,53%
Engedélyezett létszám:				
Közalkalmazott:	106	106 fő	98 fő	
Közfoglalkoztatott+ diákmunka	6	6 fő	7 fő	

Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Az intézmény költségvetése a 2024. évben az alábbiak szerint alakult:

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 605 995	5 905 393	5 905 393	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 605 995	5 905 393	5 905 393	100%
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B25)	0	250 000	250 000	100%
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	0	250 000	250 000	100%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 500 000	6 025 250	6 025 250	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	2	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	196 888	
Egyéb működési bevételek (B411)	2 212 728	2 212 728	2 226 032	106%
Működési bevételek (B4)	8 712 728	8 237 978	8 448 172	103%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 394 000	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 318 723	14 393 371	15 997 565	111%

Az intézmény költségvetési bevételei 2024. évben 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 „Felhalmozási bevételek” a „...és Barcs a bokréta rajta” című – a Művelődési Központ által kiadott - könyv eladásából származó bevételeket tartalmazza.

- A „Működési bevételek” költségvetési sor, 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 támogatás (B816)	109 506 771	110 176 771	95 600 259	87%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	114 207 969	114 877 969	100 301 457	87%
Finanszírozási bevételek (B8)	114 207 969	114 877 969	100 301 457	87%

Az előző évi pénzmaradványt (Maradvány igénybevétele) 4 701 198.- forintot az „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásra” fordítottuk. A belföldi finanszírozásból az állami támogatás összege, mely bér jellegű és működési támogatásokat tartalmaz: 25 911 913.- forint.

Költségvetési kiadásokelőirányzatának teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	41 065 480	44 710 727	44 532 626	99,6%
Külső személyi juttatások (K12)	4 947 500	4 947 500	4 640 126	93,7%
Személyi juttatások (K1)	46 012 980	49 658 227	49 172 752	99,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 920 742	6 243 157	5 926 566	94,9%
Készletbeszerzés (K31)	1 500 000	1 578 611	1 248 996	79,1%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	650 000	650 000	606 086	93,2%
Szolgáltatási kiadások (K33)	45 676 223	46 256 082	39 219 417	84,7%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	628 740	550 000	298 965	54,3%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 325 532	15 272 788	8 343 873	54,6%
Dologi kiadások (K3)	63 780 495	64 307 481	49 717 337	77,3%
Immateriális javak létesítése (K61)	0	620 000	620 000	100,0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 582 500	7 052 500	7 040 565	99,8%
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 229 975	1 193 125	1 136 802	95,2%
Beruházások (K6)	8 812 475	9 062 475	8 994 217	99,2%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	124 526 692	129 271 340	113 810 872	88,0%

Az intézmény engedélyezett létszáma 10 fő, melyből 2 fő részmunkaidőben (faluházak) foglalkoztatott. Közfoglalkoztatottak létszáma szerződés szerint 3 fő.

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

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

- A tervezett „Beruházás” kiadási költségvetési soron a színház terembe tervezett konvektorok augusztusban kerültek beszerzésre. A Művelődési Központ gondozásában megjelenő „...és Barcs a bokréta rajta” című könyv novemberben került az olvasókhoz. A hangfalak és a világítás számára 2 db Adam Hall világításállványt, 2 db FBT XLITE hangfalat, 32 méter kábelvédő platformot, 1 db Sennheiser vezeték nélküli mikrofont, valamint 1 db 15 x 1 méteres színpadszoknyát vásároltunk.

A „Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely technológiai eszközfejlesztésére” (Pályázati azonosító: 205105/04175) című pályázat keretében 1 db Dell Vorstro 3520 laptop került beszerzésre.

ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok

Pályázati aktivitás 2024:

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt 2023. évi tematikus egyedi előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása (programok, táborok, működés) pályázati felhívásra 2023 őszén adott be pályázatokat, melyek lebonyolítási időszaka 2023-2024. novembere közötti időszak. A 2024. nyár végén kapott NKA pályázati támogatások lebonyolítási időszaka 2024. decembere illetve 2025. tavasz:

1. Az intézmény által fenntartott Barcsi Dalkör produkcióinak tájoltatására nyert (660 eFt) támogatás keretében 6 járási település rendezvényein lépett fel a kórus. A projekt 2024. augusztus végén zárult.
2. Ebben a konstrukcióban a Bárdos Lajos Vegyeskar szakmai fejlesztésének támogatása (500 eFt) volt a cél. Bárdos Lajos születésének 125. évfordulója alkalmából tervezett „Bárdos 125 - Dél-dunántúli Regionális Kórustalálkozó”, Somogy- és Baranya megye 4 kórusának adott bemutatkozási, kapcsolatépítési és fejlődési lehetőséget. A rendezvény 2024 tavaszán zajlott.
3. A pályázati kiírás lehetőséget adott kortárs zenei hangversenyek lebonyolítására, melynek keretében Művelődési Központ 2023 decemberében támogatást nyert a fenntartásában működő Bárdos Lajos Vegyeskar „Mennyei harmóniak – Kortárs zenei hangversenyek megvalósítása”. A pályázati támogatás összege már 2023 decemberében megérkezett, a hangverseny 2024. október végén került műsorra. A 800.000.- forint támogatási összegből 2024. 12.31-ig 791 180.- forint került felhasználásra. A fennmaradó 8.820.- forint 2025. évben lett elkölthető, ami majd a 2025. évi költségvetési beszámolóban kerül feltüntetésre.
4. A Művelődési Központ „Folk farsang” címmel pályázatot nyújtott be a fenntartásában működő Boróka Táncegyüttes farsangi rendezvényének lebonyolítására. A pályázati támogatás összege (400 eFt) 2023 decemberében megérkezett, de a rendezvényt 2024 februárjában bonyolítottuk le.
5. Az intézmény „KulTerasz” címmel nyári szabadtéri koncertekre pályázott, melynek keretében 6 könnyűzenei program valósult meg 500 eFt értékben.
6. A Művelődési Központ „Eszközfejlesztés” címmel pályázatot nyújtott be az intézmény technikai eszközparkjának fejlesztése céljából. A támogatási összegből (250 eFt) intézményünk 1 db laptopot vásárolt. A pályázat teljesítési határideje 2024.12.31. volt.
7. A Művelődési Központ a Nemzeti Kulturális Alaptól 2025 tavaszán kórustalálkozóra és hangversenyre nyert támogatást. Az összeg, a 2025 tavaszán megrendezésre kerülő Dél-somogyi Kórustalálkozó és Hangversenyt támogatja, ezért az elnyert 400.000.- forint 2024-ben nem került felhasználásra.
8. A Mobilitás Központ üzemeltetését a Művelődési Központ Barcs Város Önkormányzatával kötött szerződés szerint végzi. A működtetéséhez szükséges humán erőforrás (2 fő) juttatása 1 584 eFt volt.
9. Barcs Város Önkormányzata a „...és Barcs a bokréta rajta” című helytörténeti könyv kiadásával bízta meg a Móricz Zsigmond Művelődési Központot. A könyvből 1000 db készült, melynek összeállításában Weich Éva és Rózsás Márton működött közre és 6.907 eFt-ot fordítottunk rá.
10. A Somogy Vármegyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya „Nyári diákmunka 2024” munkaerőpiaci program támogatásával 2024.07.01-2024.07.31. valamint 2024.08.01-2024.08.31 között, napi 4 órás foglalkoztatás keretében 3-3 fő diákot alkalmaztunk. A szociális hozzájárulást a program nem támogatta, ezért ez önkormányzati támogatásból került kifizetésre 904 eFt..
11. Somogy Megyei Kormányhivatal Barcsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével megkötött és általuk 100%-ban támogatott „a 170/2011. (VIII. 24) korm. rendelet 2/D.§ (1)

bekezdésben meghatározott feltételnek megfelelő személyek foglalkoztatást ösztönző támogatás - *Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása*” alapján 2024. évben a Somogy Vármegyei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya lehetővé tette 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazását, melyre 4.216 eFt támogatást kaptak.

Összességében elmondható, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely a 2024 évben feladatait ellátta: rendezvényeit és a 2024-es évre vonatkozó pályázatokat megvalósította, és a lezártakkal teljeskörűen elszámolt. Felelős gazdálkodást követően a 2024-as évben 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

Bevételek alakulása:

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Maradvány igénybevétele (B813)	1 855 543	1 855 543	1 855 543	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 468 024	55 751 024	51 272 497	91,97
Finanszírozási bevételek (B8)	54 323 567	57 606 567	53 128 040	92,23

Működési bevételek teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 395 431	5 471 054	5 471 054	100,00
Működési bevételek (B4)	7 416 517	7 324 797	7 367 300	100,58
Költségvetési bevételek (B1-B7) összesen:	9 811 948	12 795 851	12 838 354	100,33

Működési bevételek teljesítése 2024. év

- Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtártól a KSZR (Könyvtári Szolgáltató Rendszer) működtetése 32 településen, a működtetésre kiszámlázott könyvtári szolgáltatás értéke+ könyvtári szolgáltatások bevételei: 6 908 280,- Ft
- Egyéb működési bevételek: 459 019,- Ft
- Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétel: 1,- Ft
- Működési bevételek összesen: 7 367 300,- Ft**

Kiadások alakulása:

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	34 501 815	37 780 437	37 721 229	99,84
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 316 800	4 459 341	3 731 365	83,68

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.

2024-ben a közfoglalkoztatottak létszáma összesen: 3 fő. Könyvtári szakképzettséget nem igénylő feladatokat látnak el. A Barcsi Városi Könyvtár, mint fogadó intézmény szívesen látja a Barcsen és környékén élő és tanuló diákokat, akik az 50 órás iskolai közösségi szolgáltatukat könyvtárunkban kívánják teljesíteni. 2024-ben 5 diák teljesítette nálunk részben vagy egészében az 50 órás közösségi szolgáltatást.

A könyvtárban dolgozó 30 napos önkéntesek száma 2024-ben 2 fő, portaszolgálat teljesítésében vállalt feladatot.

Önként vállalt feladatok:

Bevétel	Nyári diákmunka		Ft
	Működési célú támogatások ÁHT belülről átvett központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) (B1)		533 599,-
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		69 368,-
	Összesen:		602 967,-
Kiadás			Ft
	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		533 599,-
	Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó (K2)		69 368,-
	Összesen:		602 967,-

Bevétel	Közfoglalkoztatás		Ft
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) (B1)		4 937 455,-
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		44 797,-
	Összesen:		4 982 252,-
Kiadás			Ft
	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		4 660 392,-
	Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó (K2)		321 860,-

	Összesen:	4 982 252,-
--	-----------	-------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások (K1)	34 501 815	37 780 437	37 721 229	99,84
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 316 800	4 459 341	3 731 365	83,68
Dologi kiadások (K3)	19 016 900	19 049 640	13 612 348	71,46
Beruházások (K6)	6 300 000	9 113 000	9 084 690	99,69
Költségvetési kiadások (K1-K8) összesen:	64 135 515	70 402 418	64 149 632	91,12

A beruházások (K6) költségvetési soron a könyvtár könyvbeszerzése, s honlap-készítés, és az állami érdekeltségnövelő támogatásból vásárolt dokumentumok összegei szerepelnek.

Statisztikai adatok a 2024. évről:

A Barcsi Városi Könyvtár szolgáltatásai változatlanul elérhetőek maradtak. A beiratkozási díj nem változott. A helyben használat, a könyvkölcsönzés, az irodai szolgáltatások változatlanul működnek.

2024-ben a könyvtárhasználat 912 fő volt. Könyvtárhasználatok száma: 20141 alkalom. Ebből személyes (helybeni használat) 10809 alkalom, a személyes használatból internethasználat 315 alkalom. Távhasználatból – telefon, e-mail használat 1095 alkalom, OPAC, honlap 8237 alkalom.

2024-ben 21195 db dokumentumot kölcsönöztek olvasóink. A közvetlenül (helyben) használt dokumentumok száma 26780 db. A könyvtár elektronikus katalógusában keresett dokumentumok száma 4672 db. Aktív használók száma 912 fő volt. A látogatók száma a tárgyévben 10809 fő volt.

Könyvtárközi kölcsönzések száma 96 db dokumentum volt. A könyvtári honlapról 2024-ben 352 alkalommal töltöttek le információt olvasóink.

Csoportos foglalkozások:

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

Könyvtári adatok 2024-ben :

2024. évben 105 db programot szervezett a könyvtár, amelyen 5158 fő volt jelen.

2024-ben 2675 db dokumentummal gyarapodott.

21 féle folyóiratot fizetett elő.

2024. december 31-én a könyvtári állomány könyv: 78 263 db, bekötött, tékázott folyóirat: 357 db, kartográfiai dokumentum: 169 db, nyomtatott zenei dokumentum: 65 db, hang

dokumentum: 1 614 db, képdokumentum: 786 db, egyéb digitális szöveges dokumentum: 120 db, digitális hangdokumentum: 557 db, digitális képdokumentum: 84 db, egyéb dokumentum: 170 db. Mindösszesen: 82 185 db.

Az összesből helyismereti dokumentum: 821 db. összesből nemzetiségi dokumentum: 400 db. Kölcsönözhető állomány 78 076 db. A könyvtári katalógusban a tárgyévben rögzített rekordok száma: 2 675 db.

2024-ben a könyvtárhasználat 912 fő volt. Könyvtárhasználatok száma: 20 141 alkalom. Ebből személyes (helybeni használat) 10 809 alkalom, a személyes használatból internethasználat 315 alkalom. Távhasználatból – telefon, e-mail használat 1 095 alkalom, OPAC, honlap 8 237 alkalom.

2024-ben 21195 db dokumentumot kölcsönöztek olvasóink. A közvetlenül (helyben) használt dokumentumok száma 26 780 db. A könyvtár elektronikus katalógusában keresett dokumentumok száma 4 672 db. Aktív használók száma 912 fő volt. A látogatók száma a tárgyévben 10 809 fő volt. Könyvtárközi kölcsönzések száma 96 db dokumentum volt. A könyvtári honlapról 2024-ben 352 alkalommal töltöttek le információt olvasóink.

A Barcsi Városi Könyvtár igyekszik a helyi közösség katalizátoraként a különböző társadalmi csoportok potenciális találkozóhelyeként elősegíteni a helyi társadalmi csoportok kapcsolatainak építését és erősítését. Célunk, hogy a könyvtár spontán találkozások helyeként funkcionáljon

Barcsi Szociális Központ

A Barcsi Szociális Központ 2024. évi gazdálkodásának adatai a következők szerint alakultak: Az intézmény 2024.évi tervezett költségvetésének **eredeti** bevételi előirányzata **855.064 eFt** volt, a **teljesített** bevétel **937.275 eFt**.

BEVÉTELEK

Saját bevételek

Az ellátási díjak eredeti előirányzata **185.113 eFt** volt a teljesítés során a bevétel **220.244 eFt** lett.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok állami támogatása

A kötelezően ellátandó szociális feladatok a 2024. évi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvényben meghatározott fajlagos összeg és a tervezett mutatószámok alapján kerültek az adott kormányzati funkciókon tervezésre.

<u>A 2024. évi állami támogatás összesen:</u>	<u>ezer Ft</u>
· Idősek nappali ellátása (36 fő)	12.594
· Demens betegek nappali ellátása (7 fő)	6.803
· Szociális étkeztetés (250 fő)	21.215
· Házi segítségnyújtás (26 fő)	15.665
· Közösségi pszichiátriai alapellátás (12/45 fő)	15.494
· Család- és gyermekjóléti szolgálat (1,3 fő számított szakmai létszám)	8.636
· Család- és gyermekjóléti központ (7,3 fő számított szakmai létszám)	62.098
· egyes szociális szakosított ellátással, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	400.900

Összesen

543.405

Egyéb támogatások

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait 2024.08.31-ig látta el az intézmény. Ennek időarányos támogatása 1.951 eFt volt.

Az előző évi maradvány előirányzata és igénybevétele: 3.775e Ft volt, melyet a működésre használták fel.

A tárgyév végén a mérleg szerinti követelés állományuk 22.840eFt, ebből 90 napon túl lejárt követelés 602 eFt.

A működési bevételek módosított előirányzata **237.373 eFt**, a teljesítés **233.729 eFt**. A befolyt bevételek 94,23 %-a, azaz 220.244 eFt az ellátottak által befizetett térítési díjak összege. Szolgáltatások ellenértékeként 2.719 eFt összeg került elszámolásra. A működési bevételek az összesen költségvetési bevétel **90,71%-át** jelentik.

KIADÁSOK

Intézményük engedélyezett létszáma 110 fő közalkalmazott
2 fő közfoglalkoztatott

A **személyi juttatások módosított** előirányzata **612.893 eFt**, mely kiadásoknál a kötelező átsorolások, valamint a minimálbér emelkedése jelentett növekedést az előző évhez képest. Év végi teljesítés **601.151eFt**.

A **munkaadót terhelő járulék** módosított előirányzata **88.643 eFt**, az év végi teljesítés **83.536 eFt**.

A 2024. évi költségvetésünk kiemelt kiadási előirányzata és teljesítése:

Megnevezés	Eredeti előirányzat eFt	Módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %
Személyi juttatás K1	507.775	612.893	601.150	98,08
Munkaadót terhelő járulék K2	72.928	88.643	83.536	94,24
Dologi kiadás K3	258.887	256.460	229.360	89,43
Beruházás K6	4.940	12.069	12.069	100
Felújítás K7	10.534	8.556	8.556	100
Összesen	855.064	978.621	934.671	95,51

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

A dologi kiadások tartalmazzák a készletbeszerzéseket **83.535 eFt** összegben (gyógyszer, élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, munka- és védőruha, tisztító- és tisztálkodási szerek stb).

A kommunikációs szolgáltatások előirányzata 2.131eFt volt, a teljesítése pedig 2.132eFt.

A szolgáltatási kiadások előirányzata összesen **110.569 eFt** volt, a teljesítés pedig **100.225 eFt** lett. A szolgáltatási kiadások jogcímen a bérleti díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások kerülnek elszámolásra, valamint a rovat legjelentősebb tétele a közüzemi díjak.

A tervhez képest csökkenés történt, melyet nagymértékben a közüzemi díjak év közben

bevezetett csökkenése okozott.

A különféle dologi kiadások és kiküldetések előirányzatának összege 47.892 eFt.volt, a teljesítése pedig 44.694 eFt.

A dologi kiadás eredeti előirányzata **258.887 eFt** volt, ennek teljesítése összesen **229.360 eFt**. Ennek 35,89 %-t a készletek beszerzése tette ki.

Beruházási kiadás előirányzata 4.940 eFt volt, a teljesítés 12.069 eFt. Az intézmény zavartalan működéséhez szükséges egyéb gépek, felszerelések tárgyi eszközök és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése történt 2024. évben. (pl.:főlipari mosógép beszerzése, Főzőüst beszerzése, mosógép, kerekesszék beszerzése stb....)

Folytattuk a fűtésrendszer felújítását, ami a lakások fűtése korszerűsítését jelentette az **B épületsoron**. Az idősek által lakott lakásokban fűtése korszerűsítés keretében a rendszer beszbályozása történt meg, melynek eredményeként a lakásokban egységes meleget tudunk biztosítani, és az eddig hideg lakások fűtését is tudjuk biztosítani. Felújítás teljesített összege: 8.556 eFt volt.

A 2024. év végi mérleg szerinti szállítói kötelezettség állományunk egyenlege 5.694 eFt, ebből lejárt fizetési határidejű tartozás nem keletkezett.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ 2024. évi gazdálkodása a költségvetési tervnek megfelelően alakult az alábbi beszámoló alapján:

1. Létszámadatok

A Kistérségi Játóbetegellátó Központ létszáma:

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

Személyes közreműködők száma: 4 fő szakorvos és 1 fő aneszteziológiai szakasszisztens.

Az Intézménynek 3 gazdasági társasággal van érvényes közreműködői szerződése, melynek keretén belül nem csak személyi feltételeket, hanem tárgyi eszközöket is biztosítanak a szakrendelések működéséhez.

2. Teljesítmény alakulása

A Rendelőintézet 2024 évi teljesítményét az alábbi táblázat szemlélteti.

Magnevezés	NEAK engedély		Teljesítés		
	Éves pont	ezer Ft	Pont	ezer Ft	Időarányos teljesítés pont/súlyszám
Szakellátás-járó	119 266 968	236 149	117 974 247	259 045	99%
Labor	8 056 176	15 951	19 615 640	18 467	243%
Egynapos sebészet (súlyszám)	335,51	66 431	399	63 909	119%
Összesen		318 531		341 421	

A járóbeteg-szakellátás és a laboratórium engedélyezett TVK mértéke 2024. évben nem

változott a korábbi évhez viszonyítva.

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

A betegfogadás rendje előjegyzés alapján történt, 2023. október 1-től bevezetésre került Járóbeteg Irányítási Rendszeren (JIR) keresztül. Az időpontok nagy része a betegek felé kijelölésre került, a páciensek mobiltelefonos applikációban, az Egészség Abalakon keresztül foglalhatnak időpontot a szakrendelésekre. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) figyelemmel kíséri az időpont foglalásokat és a betegforgalmat, melyről heti jelentéseket küld.

A telemedicina a betegek körében népszerűvé vált.

A járóbeteg szakellátás teljesítménye 99 % volt.

Egynapos sebészeti ellátás keretében a szemészeti, nőgyógyászati, urológiai, sebészeti és ortopédiai műtéti beavatkozások történtek, elért teljesítmény 119 % volt.

A labor teljesítménye elérte a 243 %-ot.

Iskola védőnői ellátás finanszírozása: 4.137.900 Ft. Területi védőnői feladatokat a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház átvette 2023. évben

A Kistérségi Járóbetegellátó Központ háziorvosi ellátásból származó bevétele 26.736.300 Ft, mely a IV. számú házi orvosi körzet és az I. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásából áll. A háziorvosokkal az elszámolás szerződés alapján történt.

A kettő fogorvosi körzet ellátása helyettesítéssel történik, kapott finanszírozás összege 2024. évben 19.603.200 Ft.

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

3. A bevételi előirányzatok teljesítése

Működési célú támogatás 795.323 ezer Ft volt, melyből a fürdőgyógyászatra kapott támogatás 3.646 ezer Ft-ot, közfoglalkoztatottak után kapott támogatás 4.589 ezer Ft-ot tett ki.

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

Működési bevételek	Összeg (Ft)	Megoszlás
Készletértékesítés bevételei	0	0,00%
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	9 308 325	42,73%
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 468 600	6,74%
Térítésköteles szolgáltatás bevételei	7 257 044	33,31%
Térítés köteles fürdő gyógyászati bevételek	2 084 980	9,57%
Tárgyi eszköz bérbeadás	1 526 000	7,01%
Közvetített szolgáltatások	8 718	0,04%
Egyéb kamat bevételek	7	0,00%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	49 307	0,23%
Költségek visszatérülései, megtérülései	80 478	0,37%
Összesen	21 783 459	100%

A saját bevételek döntő hányadát 42,73 % - át a foglalkozás-egészségügyi alapellátásból származó bevétel jelentette, mely mellett jelentős 33,31 % a térítés köteles szolgáltatásokból származó bevétel.

4. A kiadási előirányzatok teljesítése

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

Működési kiadások összetételét az alábbi táblázat szemlélteti.

Működési kiadások	Összeg (Ft)	Megoszlás
Személyi juttatások	566 384 337	65%
Munkaadókat terhelő járulék	47 903 396	5%
Dologi kiadások	257 210 096	30%
Összesen	871 497 829	100%

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

Dologi kiadások összetétele	Összeg (Ft)	Megoszlás
Készlet beszerzés	56 126 179	21,82%
Kommunikációs szolgáltatások	15 312 237	5,95%
Szolgáltatási kiadások	155 734 471	60,55%
Kiküldetés	174 585	0,07%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 862 624	11,61%
Összesen	257 210 096	100,00%

A szolgáltatási kiadásokon belül a pénzügyileg teljesített közüzemi díj 31.562.645 Ft volt.

5. Tevékenység értékelése

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

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.

A betegfogadás rendje előjegyzés alapján történt, 2023. október 1-től bevezetésre került Járóbeteg Irányítási Rendszeren (JIR) keresztül. Az időpontok nagy része a betegek felé kiejánlásra került, a páciensek mobiltelefonos applikációban, az Egészség Abalakon keresztül foglalhatnak időpontot a szakrendelésekre. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) figyelemmel kíséri az időpont foglalásokat és a betegforgalmat, melyről heti jelentéseket küld.

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

Az Intézmény átlagos állományi statisztikai létszáma 55 fő.

Közfoglalkoztatottak létszáma a beszámoló időszakában 3 fő.

-A kötelezettség állomány 2024.12.31-én: 7.879.280 Ft volt, ebből a lejárt kötelezettség 3.889.435 Ft.

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

A követelés állomány 2024.12.31-én: 2.422.793 Ft volt.

Követelés állomány lejárat szerinti megoszlása

Időszak	Ft
Fizetési határidőn belüli követelések	0 Ft
1 – 30 napon túli fizetési elmaradás	280.535 Ft
31 – 60 napon túli fizetési elmaradás	1.496.758 Ft
61 – 90 napon túli fizetési elmaradás	0 Ft
91 napon túli fizetési elmaradás	645.500 Ft
Összesen	2.422.793 Ft

A 90 napon túl lejárt kötelezettségekre értékvesztés került elszámolásra 103.290 Ft értékben. Az elmaradt vevői kintlévőségek rendezése érdekében a fizetési felszólító levelek kiküldésre kerültek

- Az intézmény a vállalt feladatainak eleget tett.

Az Intézmény teljesített bevételeinek és a kiadásainak egyenlege 4.072.402 Ft volt, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Városgazdálkodási Igazgatóság

A bevételi előirányzatok teljesítése:

Teljes bevételük a módosított előirányzat 97,24 %-ában teljesült.

A lakbértartozások összege 2024. év végén 14.018 eFt, a tartozások összege az előző időszakhoz képest minimális változást mutat. A fennálló lakbértartozások csökkentésére kevesebben tettek a havi lakbéren felül teljesítendő vállalást, melyet néhányan teljesítenek is.

A fürdő bevétele **2024. december 31.-én** a bruttó bevétel **343.962 e/Ft**. A fürdőt látogatók száma halmozottan **2024. december 31.-én 132.552 fő** volt.

Bevétel alakulása

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			%
			alap	önk. váll.	összesen	
Működési célú pe. átvét (közfoglalkoztatás)	161 134	161 134	147 257	0	147 257	91,39
Működési bevétel	458 538	413 467	72 090	345 148	417 238	100,91
Egyéb felhalmozási célú pe.	4 377	4 377	5 137	0	5 137	117,36
Költségvetési bevételek összesen:	624 049	578 978	224 484	245 148	569 632	98,39
Maradvány	85 312	85 312	60 119	25 193	85 312	100,00
Kp., irányítószervi támogatás	250 462	250 462	234 531	0	234 531	93,64
Finanszírozási bevételek összesen:	335 774	335 774	294 650	25 193	319 843	95,26
Bevétel összesen:	959 823	914 752	519 134	370 341	889 475	97,24

A kiadási előirányzatok teljesítése:

Kiadásaikra az előirányzatuk 92,07 %-át használták fel. Ebből a tervezett személyi juttatások kifizetései 97,59 %-ban teljesültek. A megszorításoknak köszönhetően a dologi kiadások esetében 88,80 %-osan volt a teljesülés

Kiadások alakulása						eFt
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			%
			alap	önk. váll	összesen	
Személyi juttatások	451 278	451 278	259 443	180 982	440 425	97,59
Munkaadót terhelő jár. összesen:	49 657	49 657	28 088	19 156	47 244	95,14
Dologi, egyéb kiad. összesen:	415 199	370 129	91 330	237 353	328 683	88,80
Működési célú pénzeszk. (közös ktg.)	1 100	6 563	833	0	833	12,70
Működési kiadások összesen:	917 243	877 636	379 694	437 491	817 185	93,11
Beruházások	16 797	16 797	5 960	2 936	8 896	52,96
Felújítások	20 320	20 320	16 159	0	16 159	79,52
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 463	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	959 823	914 753	401 813	440 427	842 240	92,07

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

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

Az év végén szállítói tartozás 18 eFt, lejárt tartozásuk nem volt.

Alapfeladataikat folyamatosan teljesítik, **munkájukkal** a lakosság elégedett, a városkép rendezett és tiszta.

Létszám:

A közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete az **év végén 45 fő**, melyből az **év végére** a teljesülés **43 fő (ebből: 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott)** és **(2 fő betöltetlen álláshely volt)**. Munka törvénykönyves engedélyezett létszám: **33 fő ebből 31 fő teljesült (ebből: 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott)** és **(1 fő betöltetlen álláshely, 1 fő tartós tp.)**. Megbízások jogviszonyban **5 fő** volt foglalkoztatva.

Munkájukat **2024. év végén** a közfoglalkoztatás szinte teljes kihasználtsága mellett tudták a 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. év végén 4 projektben** átlagosan **79 fő** közmunkás vett részt.

Beruházás:

2024. év végén beruházás összege összesen **7.017 eFt + Áfa** volt.

Felújítás:

2024. év végén befejezetlen lakóingatlan felújítás **13.097 eFt + Áfa** volt, mely térítés nélküli került átadásra az Önkormányzat részére december hónapban.

Barcsi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának részletes adatait a **8. számú melléklet** tartalmazza. A hivatal költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 109,76 %-ban teljesültek. A bevételek teljesülése megfelelően alakult a Polgármesteri Hivatal esetében. A költségvetési kiadásai szintén a módosított előirányzathoz viszonyítva 89,35 %-ban kerültek felhasználásra.

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Működési célú támogatás	0	8 070 888	8 604 488	106,61
Működési bevételek	6 632 656	6 947 997	7 849 622	113,92
Felhalmozás bevétel	0	0	30 000	0
Maradvány igénybevétele	0	1 579 885	1 579 885	100,00
Támogatás irányító szervtől, költségvetésből	288 676 677	288 676 677	254 704 321	93,55
Bevétel összesen:	295 309 333	305 275 447	272 768 316	89,35

A Működési célú támogatás módosítása az Önkormányzati választások lebonyolítására kapott támogatás miatt történt.

A Működési célú támogatás túlteljesítés a nyári diákmunka bértámogatása miatt történt.

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások	218 474 237	224 763 649	205 154 099	91,28
Szociális hozzájár. adó és munkaadókat terhelő járulékok	33 856 707	34 758 941	31 293 080	90,03
Dologi kiadások	42 343 389	45 117 857	35 096 363	77,79
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
Beruházások	635 000	504 500	51 000	10,11
Felújítások		130 500	130 500	100,00
Kiadások összesen:	295 309 333	305 275 447	271 725 042	89,01

A Hivatal esetében is jól látható, hogy a legjelentősebb kiadási tételt a személyi juttatások és azok járulékai jelentették a 2024-es költségvetési évben.

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

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

ellenértékét, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ellenértékét.

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

Önkormányzat

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

Az Önkormányzat 2024.évi bevételeit és kiadásait (szakfeladatonként) részletesen a **7. számú melléklet** tartalmazza.

Az Önkormányzati mérlegek és kimutatások indokolása:

Az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait részletesen a **20. számú** melléklet tartalmazza. Az adott kedvezmények összesen 2.089.668.- Ft volt, melyet jogszabályok, valamint helyi rendeletek alapján lettek megállapítva.

Az Önkormányzat 2024. évi mérlegét a **21. számú** melléklet tartalmazza. A mérlegben az eszközoldalon szereplő eszközök és a forrásoldalon szereplő források összértéke a **14.031.197.780.- Ft** értékkel a törvényi előírásoknak megfelelően megegyezik.

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

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

Az előző időszakhoz viszonyítva a C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) soron csökkenés látható. Ennek oka, hogy a pályázatokra kapott előlegek nagy részét (2.284.484.455 Ft) vissza kellett átmenetileg utalni.

Ebből a mai napig (2025.04.29.) 1.681.395.952 Ft előleget újra igényeltünk és ez az összeg megérkezett a számlánkra.

Hitelek, tartozások

2024. december 31-én a 11743057-15397191 Barcs Város Önkormányzat elszámolási számla egyenlege **173.127.515.- Ft** volt. Ez az összeg tartalmazta a Magyar Államkincstár által folyósított nettó finanszírozást is. Ezen felül a Kincstári számlákon rendelkezésre állnak a pályázatokra kapott összegek (495.504.084.-Ft). A rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret a 2024-es évben 88.500.000.- Ft volt. A rendelkezésre álló hitelkeretet az év során elenyésző ideig használtuk, mivel a rendelkezésre álló likvid pénzeszközeink biztosították a zavartalan működést.

A belső kontrollrendszeréről:

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső

kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

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

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

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

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

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

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

Barcs, 2025. április 30.


Anderné Rösler Erika
polgármester

Határozati javaslat:

- 1.) A Képviselő-testületet Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
- 2.) A Képviselő-testületet Barcs Város Önkormányzata intézményeinek vezetői által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat az abban foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: Anderné Rösler Erika polgármester

Határidő: azonnal

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

Barcs, 2025. április 30.


Balázné Dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2025.(V.15.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.

[1] A 2024.évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet célja, hogy bemutassa Barcs Város Önkormányzata és költségvetési intézményei gazdálkodását, a feladatok ellátásához rendelkezésre álló forrásokat és beszámoljon azok felhasználásáról

[2] Barcs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásaira figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Barcs Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága, valamint a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének 1. § (5) b) pontjában felsorolt Bizottságok 4. mellékletének 1.2.1. pontjában biztosított véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően **8.090.547.791 Ft bevétellel és 7.303.907.267 Ft kiadással** jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 9. - 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként, és kiadásokat feladatonként részletezve a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2024. évi költségvetési pénzmaradványát a 24. melléklet szerint **786.640.524 Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az alulfinanszírozás összegét az intézményektől elvonja.
- (3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a (1) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány intézményenkénti lebontását az intézményekkel közölje.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i mérlegét a 21. mellékletben

szereplő adatok alapján **14.031.197.780 Ft**-ban állapítja meg.

- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek annak valóságáért.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei pénzmaradvány-kimutatását a 24. melléklet alapján jóváhagyja.

4. §

- (1) Az önkormányzat a helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek és a működési támogatások részletezését e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek részletezését e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat tartalékainak részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetését összesen e rendelet 6. melléklete tartalmazza
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetését szakfeladatonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza
- (7) Az önkormányzat létszámkeretének részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 2024. évei eredménykimutatását e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat költségvetési évet követő kötelezettségeinek kimutatását e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

(16) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

5. §

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

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barcs, 2025.

Andrné Rösler Erika
polgármester

Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző

Általános indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

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

Részletes indokolás

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

1-5.§-hoz

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

6.§-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendelethez

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

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

1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti és egészségi következményei: Nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletnek adminisztratív terheket növelő hatása nincsen

d) Egyéb hatása:

A rendeletnek egyéb hatása nincsen.

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

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

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

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

Önkormányzat és Intézményei összesen		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés III. negyedév			Teljesítés %
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 666 862 189	657 411 296	2 324 273 485	1 834 164 754	708 089 191	2 542 253 945	1 782 625 207	690 029 210	2 472 654 417	97,26%
Külső személyi juttatások	K12	55 317 702	11 018 048	66 335 750	69 682 365	11 132 148	80 814 513	64 427 040	11 130 153	75 557 193	93,49%
Személyi juttatások összesen	K1	1 722 179 891	668 429 344	2 390 609 235	1 903 847 119	719 221 339	2 623 068 458	1 847 052 247	701 159 363	2 548 211 610	97,15%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	227 448 702	61 861 392	289 310 094	254 434 036	65 655 539	320 089 575	239 131 941	63 077 832	302 209 773	94,41%
Készletbeszerzés	K31	325 836 269	79 412 710	405 248 979	303 047 161	93 693 403	396 740 564	279 946 270	79 503 464	359 449 734	90,60%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	15 198 355	9 318 850	24 517 205	17 540 678	19 196 649	36 737 327	12 254 128	14 926 985	27 181 113	73,99%
Szolgáltatási kiadások	K33	718 223 623	310 101 511	1 028 325 134	680 721 856	293 058 035	973 779 891	521 449 574	271 599 527	793 049 101	81,44%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 131 556	1 378 740	7 510 296	6 271 556	1 224 585	7 496 141	2 075 944	174 585	2 250 529	30,02%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	290 627 609	113 313 761	403 941 370	285 319 583	126 509 922	411 829 505	240 396 893	117 633 432	358 030 325	86,94%
Dologi kiadások összesen	K3	1 356 017 412	513 525 572	1 869 542 984	1 292 900 834	533 682 594	1 826 583 428	1 056 122 809	483 837 993	1 539 960 802	84,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	28 274 715	0	28 274 715	76,52%
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	106 813 434	990 052	107 803 486	90 023 587	0	90 023 587	83,51%
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	1 506 374	2 500 000	4 006 374	97,24%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 842 000	49 050 000	55 892 000	47 316 140	54 695 000	102 011 140	40 836 720	53 040 000	93 876 720	92,03%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	10 435 000	0	10 435 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	322 946	0	322 946	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	118 790 273	136 540 052	255 330 325	166 507 520	58 185 052	224 692 572	132 366 681	55 540 000	187 906 681	83,63%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	3 461 386 278	1 380 356 360	4 841 742 638	3 654 639 509	1 376 744 524	5 031 384 033	3 302 948 393	1 303 615 188	4 606 563 581	91,56%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000	1 602 400	0	1 602 400	1 511 600	0	1 511 600	94,33%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	252 578 083	0	252 578 083	54 336 712	0	54 336 712	27 710 152	0	27 710 152	51,00%
Informataikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 893 701	714 100	3 607 801	10 172 042	1 144 950	11 316 992	9 456 110	684 429	10 140 539	89,60%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	83 315 623	53 124 500	136 440 123	50 980 933	17 981 980	68 962 913	38 520 050	8 348 388	46 868 438	67,96%
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	86 737 099	13 719 122	100 456 221	24 838 813	4 330 772	29 169 585	15 826 243	1 605 368	17 431 611	59,76%
Beruházások összesen	K6	425 874 506	67 557 722	493 432 228	141 930 900	23 457 702	165 388 602	93 024 155	10 638 185	103 662 340	62,68%
Ingatlanok felújítása	K71	1 558 090 988	236 000 000	1 794 090 988	177 377 785	3 563 400	180 941 185	160 300 027	3 563 400	163 863 427	90,56%
Informataikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	4 282 400	0	4 282 400	4 282 400	0	4 282 400	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	5 848 100	0	5 848 100	0	0	0	0
Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	423 384 567	63 720 000	487 104 567	38 019 976	962 118	38 982 094	26 692 873	962 118	27 654 991	70,94%
Felújítások összesen	K7	1 991 475 555	299 720 000	2 291 195 555	225 528 261	4 525 518	230 053 779	191 275 300	4 525 518	195 800 818	85,11%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 462 940	0	5 462 940	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 462 940	0	5 462 940	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455	100,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 422 813 001	367 277 722	2 790 090 723	2 201 619 838	478 313 220	2 679 933 058	2 118 549 032	465 398 581	2 583 947 613	96,42%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	5 884 199 279	1 747 634 082	7 631 833 361	5 856 259 347	1 855 057 744	7 711 317 091	5 421 497 425	1 769 013 769	7 190 511 194	93,25%
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 MÜKÖDÉSRE	K9113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758	0	56 697 758	113 396 073	0	113 396 073	113 396 073	0	113 396 073	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	145 197 758	0	145 197 758	201 896 073	0	201 896 073	113 396 073	0	113 396 073	56,17%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	145 197 758	0	145 197 758	201 896 073	0	201 896 073	113 396 073	0	113 396 073	56,17%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	6 029 397 037	1 747 634 082	7 777 031 119	6 058 155 420	1 855 057 744	7 913 213 164	5 534 893 498	1 769 013 769	7 303 907 267	92,30%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528	395 770 694		395 770 694	395 770 694		395 770 694	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602	1 089 453 072		1 089 453 072	1 089 453 072		1 089 453 072	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 021 516		40 021 516	46 639 226		46 639 226	46 639 226		46 639 226	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 874 795		387 874 795	49 386 008		49 386 008	49 386 008		49 386 008	100,00%
Élőszámlából származó bevételek	B116				0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	0	2 004 584 675	1 879 904 234	0	1 879 904 234	1 879 904 234	0	1 879 904 234	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	174 455 599	733 248 748	907 704 347	188 964 665	818 496 276	1 007 460 941	261 822 730	732 062 847	993 885 577	98,65%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 179 040 274	733 248 748	2 912 289 022	2 068 868 899	818 496 276	2 887 365 175	2 141 726 964	732 062 847	2 873 789 811	99,53%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 327 753	0	250 327 753	201 823 459	45 250 000	247 073 459	379 363 730	46 502 000	425 865 730	172,36%
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	125 500 000		125 500 000	126 188 427		126 188 427	100,55%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	415 079 938	78 420 062	493 500 000	551 973 668	58 285 932	610 259 600	538 075 063	73 513 356	611 588 419	100,22%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	4 500 000		4 500 000	7 734 782		7 734 782	171,88%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	531 079 938	78 420 062	609 500 000	681 973 668	58 285 932	740 259 600	671 988 272	73 513 356	745 511 628	100,71%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	100 000	100 000	0	0	0	433 132	134 212	567 344	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	124 981 644	316 760 624	441 742 268	94 993 671	321 204 413	416 198 084	142 698 704	285 466 321	428 165 025	102,88%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000	9 263 767	9 285 767	270 300	9 072 485	9 342 785	419 633	9 445 829	9 865 462	105,59%
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	293 579 289	0	293 579 289	285 521 685	0	285 521 685	97,26%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	75 630 022	82 697 401	158 327 423	32 946 464	74 202 375	107 148 839	33 844 412	74 042 194	107 886 600	100,69%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 000	1 000	0	998	998	296	7	303	30,36%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000	0	517 000	60	49 307	49 367	60	49 307	49 367	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	1 487 735	15 393	1 503 128	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 709 245	0	2 709 245	2 709 245	80 478	2 789 723	26 810 997	80 737	26 891 734	963,96%
Működési bevételek összesen	B4	459 454 012	408 822 792	868 276 804	425 097 029	404 610 056	829 707 085	491 216 654	369 234 000	860 450 654	103,71%
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	846 220	0	846 220	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	2 240 220	0	2 240 220	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	23 329 167	0	23 329 167	28 802 916	0	28 802 916	123,46%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	19 377 680	0	19 377 680	4 377 680	0	4 377 680	5 136 819	0	5 136 819	117,34%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	19 377 680	0	19 377 680	4 377 680	0	4 377 680	5 136 819	0	5 136 819	117,34%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 439 279 657	1 220 491 602	4 659 771 259	3 405 469 902	1 326 642 264	4 732 112 166	3 720 485 575	1 221 312 203	4 941 797 778	104,43%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)											
		-291 812 054	-159 864 758	-451 676 812	-455 370 746	-95 352 260	-550 723 006	30 796 413	-128 804 985	-98 008 572	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)											
		-2 153 107 568	-367 277 722	-2 520 385 290	-1 995 418 699	-433 063 220	-2 428 481 919	-1 731 808 263	-418 896 581	-2 150 704 844	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll-tól FELHALMO	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	484 766 807	102 427 428	587 194 235	459 713 147	102 427 428	562 140 575	418 019 412	102 427 428	520 446 840	92,58%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 016 850 573	424 715 052	2 441 565 625	2 047 774 056	425 988 052	2 473 762 108	2 089 467 791	425 988 052	2 515 455 843	101,69%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 501 617 380	527 142 480	3 028 759 860	2 507 487 203	528 415 480	3 035 962 683	2 509 487 203	528 415 480	3 035 962 683	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	56 698 315	0	56 698 315	112 847 330	0	112 847 330	199,03%
Felhalmozási finanszírozás bevételei összesen	B81	2 590 117 380	527 142 480	3 117 259 860	2 652 685 518	528 415 480	3 181 100 998	2 620 334 533	528 415 480	3 148 750 013	98,98%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 590 117 380	527 142 480	3 117 259 860	2 652 685 518	528 415 480	3 181 100 998	2 620 334 533	528 415 480	3 148 750 013	98,98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	6 029 397 037	1 747 634 082	7 777 031 119	6 058 155 420	1 855 057 744	7 913 213 164	6 340 820 108	1 749 727 683	8 090 547 791	102,24%

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 IV. negyedév	Teljesítés %
építményadó	B34	51 000 000	61 000 000	61 573 894	100,94%
magánszemélyek kommunális adója	B34	61 000 000	61 000 000	60 797 994	99,67%
telekadó	B34	3 500 000	3 500 000	3 816 539	109,04%
Vagyoni típusú adók összesen	B34	115 500 000	125 500 000	126 188 427	100,55%
Értékesítési és forgalmi adók	B351	490 000 000	606 759 600	608 718 935	100,32%
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>490 000 000</i>	<i>606 759 600</i>	<i>608 718 935</i>	<i>100,32%</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 500 000	3 500 000	2 869 484	81,99%
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 869 484</i>	<i>81,99%</i>
Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	493 500 000	610 259 600	611 588 419	100,22%
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50 000	4 050 000	7 054 128	
egyéb bírság	B36	100 000	100 000	66 204	66,20%
talajterhelési díj	B36	350 000	350 000	614 450	175,56%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	500 000	4 500 000	7 734 782	171,88%
Önkormányzati hivatal működési támogatása	B111	190 514 120	190 514 120	190 514 120	100,00%
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen	B111	108 141 114	108 141 114	108 141 114	100,00%
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	B111	23 025 600	23 025 600	23 025 600	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B111	29 181 000	29 181 000	29 181 000	100,00%
Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	7 187 500	7 187 500	7 187 500	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	B111	19 075 014	19 075 014	19 075 014	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	29 447 600	29 447 600	29 447 600	100,00%
Lakott külterületi feladatok támogatása	B111	224 400	224 400	224 400	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	B111	298 655 234	298 655 234	298 655 234	100,00%
Óvoda működtetési támogatás	B112	46 885 728	46 885 728	46 885 728	100,00%
Óvodapedagógusok bértámogatása	B112	204 276 800	204 276 800	204 276 800	100,00%
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	B112	7 170 000	7 170 000	7 170 000	100,00%
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	B112	89 556 000	89 556 000	89 556 000	100,00%
Esélyteremtési illetménypótlék	B112		47 882 166	47 882 166	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	B112	347 888 528	395 770 694	395 770 694	100,00%
Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	B1131	0	0		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	B1131	8 636 030	8 636 030	8 636 030	100,00%
Család- és gyermekjóléti központ	B1131	47 525 190	47 525 190	47 525 190	100,00%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	B1131	14 572 544	14 572 544	14 572 544	100,00%
Szociális étkeztetés	B1131	20 366 400	20 366 400	20 366 400	100,00%
Személyi gondozás	B1131	15 665 000	15 665 000	15 665 000	100,00%
Időskorúak nappali intézményi ellátása	B1131	12 943 710	12 943 710	12 943 710	100,00%
Demens személyek nappali intézményi ellátása	B1131	6 803 300	6 803 300	6 803 300	100,00%
Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása	B1131	13 493 700	13 493 700	13 493 700	100,00%
Felsőfokú végzettségű kisgyereknevelők bértámogatása	B1131	17 044 000	17 044 000	17 044 000	100,00%
Bölcsődei dajka, nevelő,szaktanácsadók bértámogatása	B1131	95 732 000	95 732 000	95 732 000	100,00%
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	B1131	14 525 600	14 525 600	14 525 600	100,00%
Szakmai dolgozók bértámogatás	B1131	311 702 700	311 702 700	311 702 700	100,00%
Intézmény üzemeltetési támogatása	B1131	89 197 000	89 197 000	89 197 000	100,00%
Gyermekekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	B1132	113 016 400	113 016 400	113 016 400	100,00%
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B1132	145 267 784	145 267 784	145 267 784	100,00%
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	B1132	3 653 244	9 781 204	9 781 204	100,00%
Szociális és Egészségügyi ágazati pótlék	B1131		153 180 510	153 180 510	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	B113	930 144 602	1 089 453 072	1 089 453 072	100,00%
Könyvtár, közművelődés támogatás	B114	23 274 121	23 274 121	23 274 121	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.	B114	16 747 395	16 747 395	16 747 395	100,00%
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	B114		3 804 710	3 804 710	100,00%
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	B114	0	2 813 000	2 813 000	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	B114	40 021 516	46 639 226	46 639 226	100,00%
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	B115		34 966 200	34 966 200	
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatás	B115	387 874 795	14 419 808	14 419 808	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések összesen	B115	387 874 795	49 386 008	49 386 008	100,00%
Előző évi elszámolásból származó bevétel	B116	0	0		
Elszámolásból származó bevételek összesen	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	1 879 904 234	1 879 904 234	100,00%

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei és a felhalmozási bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Humán szolgáltatások pályázat elszámolása	B1613					2 867 350	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen	B16131	0	0	0	0	2 867 350	0
Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás	B1616					261 489	
Önkormányzatok térítése Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz	B1616	7 013 183		7 013 183		3 741 635	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat	B1616	1 951 400		1 951 400		2 241 680	
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől összesen	B1616	8 964 583	0	8 964 583	0	6 244 804	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	B16	8 964 583	0	8 964 583	0	9 112 154	0
	B21						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	B251			165 000 000		165 091 169	
Turizmusfejlesztés Baracson	B251				45 000 000		46 252 000
Szociális konyha fejlesztése Baracson	B251					36 640 500	
Élhető település kialakítása Baracson II.	B251					10 656 000	
Óvoda fejlesztés Baracson	B251					120 138 061	
Élhető település kialakítása Baracson I.	B251			36 823 459		46 838 000	
Barcs közvilágítás korszerűsítése	B251	250 327 753		0		0	
Központi költségvetési szervek összesen	B251	250 327 753	0	201 823 459	45 000 000	379 363 730	46 252 000
	B252						0
Fejezeti kezelésű 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	201 823 459	45 000 000	379 363 730	46 252 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	250 327 753	0	201 823 459	45 000 000	379 363 730	46 252 000
	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
Önkormányzati ingatlanok értékesítése	B52						
Ingatlanok értékesítése összesen	B52	0	0	0	0	0	0
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 IV. negyedév	
		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		259 200	
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	350 000	0	350 000	0	259 200	0
Élhető település kialakítása Barcson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		4 000 000		4 000 000	
Élhető település kialakítása Barcson I.	K62			5 849 000		5 849 000	
Ingatlanvásárlás	K62	10 000 000		10 000 000			
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	197 108 467		0			
Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.)	K62	14 961 741		14 961 741		7 960 870	
Iparterület infrastruktúrális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		8 875 971		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	242 078 083	0	43 686 712	0	17 809 870	0
Laptop beszerzés10 db	K63	2 500 000		2 500 000		1 636 800	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	2 500 000	0	2 500 000	0	1 636 800	0
Led villogóval ellátott tábla zebrához 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 I. eszközbeszerzés	K64	14 500 000		8 651 000		0	
Szociáli konyha fejlesztése Barcson eszköz	K64	26 850 000		0		0	
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz	K64		31 500 000		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	47 350 000	37 500 000	14 651 000	6 000 000	0	0
Led villogóval ellátott tábla zebrához 2 db ÁFA	K67	270 000		270 000			
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	53 219 286		0			
Barcs közvilágítás kiépítése (Táncsics u.) ÁFA	K67	4 039 670		4 039 670		2 149 435	
Iparterület 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		1 579 230	
Szociáli konyha fejlesztése Barcson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		0			
Turizmusfejlesztés Barcson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		0		
Laptop beszerzés10 db ÁFA	K67	675 000		675 000			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	75 405 082	10 125 000	12 740 682	1 620 000	3 728 665	0
Beruházások mindösszesen	K6	367 683 165	47 625 000	73 928 394	7 620 000	23 434 535	0
Járóbetegellátó lapostető szigetelésének felújítása	K71				3 563 400		3 563 400
Hársfa u-i óvoda fűtés korszerűsítés	K71			8 131 904		8 131 904	
Óvoda fejlesztés Barcson	K71	269 000 000		88 852 782		76 990 934	
Barcs belterületi út felújítás	K71	20 000 000		8 000 000			
Élhető település kialakítása Barcson I.	K71	479 000 000		0			
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	K71	270 000 000		36 496 339		47 332 560	
Élhető település kialakítása Barcson II.	K71	344 500 000		0			
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása	K71	70 137 000		12 000 000			
Szociáli konyha fejlesztése Barcson	K71	80 000 000		0		3 000 000	
Turizmusfejlesztés Barcson	K71		236 000 000		0		
Ingatlanok felújítása összesen	K71	1 532 637 000	236 000 000	153 481 025	3 563 400	135 455 398	3 563 400
Járóbetegellátó lapostető szigetelésének felújítása ÁFA	K74				962 118		962 118
Hársfa u-i óvoda fűtés korszerűsítés ÁFA	K74			2 195 614		2 195 614	
Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA	K74	72 630 000		11 418 226		3 836 566	
Barcs belterületi út felújítás ÁFA	K74	5 400 000		2 160 000			
Élhető település kialakítása Barcson ÁFA	K74	129 330 000		0			
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA	K74	72 900 000		9 854 011		12 779 792	
Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA	K74	93 015 000		0			
Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA	K74	18 936 990		3 240 000			
Szociáli konyha fejlesztése Barcson ÁFA	K74	21 600 000		0		810 000	
Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA	K74		63 720 000		0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	413 811 990	63 720 000	28 867 851	962 118	19 621 972	962 118
Felújítások mindösszesen	K7	1 946 448 990	299 720 000	182 348 876	4 525 518	155 077 370	4 525 518
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	2 314 132 155	347 345 000	256 277 270	12 145 518	178 511 905	4 525 518

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	10 435 000	0	10 435 000
Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra		0	0	0	0	0	0
Általános tartalékok mindösszesen	K513	20 000 000	0	20 000 000	10 435 000	0	10 435 000
Polgármester saját hatáskör		5 000 000		5 000 000	322 946		322 946
Céltartalék működési célra összesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	322 946	0	322 946
			0			0	
Céltartalék felhalmozási célra összesen	K513	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok mindösszesen	K513	5 000 000	0	5 000 000	322 946	0	322 946
Tartalékok mindösszesen:	K513	25 000 000	0	25 000 000	10 757 946	0	10 757 946

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	4 561 718	0	4 561 718	78,65%
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250	49 174 977	0	49 174 977	43 732 319	0	43 732 319	88,93%
Személyi juttatások összesen	K1	48 437 250	0	48 437 250	54 974 977	0	54 974 977	48 294 037	0	48 294 037	87,85%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 957 200	0	6 957 200	7 976 320	0	7 976 320	4 118 109	0	4 118 109	51,63%
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 855 916	0	2 855 916	2 550 354	0	2 550 354	89,30%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	219 860	0	219 860	12,97%
Szolgáltatási kiadások	K33	349 202 644	35 120 000	384 322 644	311 312 095	8 738 500	320 050 595	224 391 767	2 106 110	226 497 877	70,77%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	451 766	0	451 766	10,76%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	111 045 256	6 223 500	117 268 756	126 681 551	13 000 000	139 681 551	101 613 333	16 963 074	118 576 407	84,89%
Dologi kiadások összesen	K3	468 142 900	41 343 500	509 486 400	446 744 562	21 738 500	468 483 062	329 227 080	19 069 184	348 296 264	74,35%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 950 000	0	36 950 000	36 950 000	0	36 950 000	28 274 715	0	28 274 715	76,52%
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	106 813 434	990 052	107 803 486	90 023 587	0	90 023 587	83,51%
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	1 506 374	2 500 000	4 006 374	97,24%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 742 000	49 050 000	54 792 000	40 753 200	54 695 000	95 448 200	40 003 260	53 040 000	93 043 260	97,48%
Tartalékok-általános	K513	20 000 000	0	20 000 000	10 435 000	0	10 435 000	0	0	0	0,00%
Tartalékok-cél	K513	5 000 000	0	5 000 000	322 946	0	322 946	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	117 690 273	136 540 052	254 230 325	159 944 580	58 185 052	218 129 632	131 533 221	55 540 000	187 073 221	85,76%
Működési költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K1+...+K5	678 177 623	177 883 552	856 061 175	706 590 439	79 923 552	786 513 991	541 447 162	74 609 184	616 056 346	78,33%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	259 200	0	259 200	74,06%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	245 578 083	0	245 578 083	47 186 712	0	47 186 712	23 951 042	0	23 951 042	50,76%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 500 000	0	2 500 000	6 700 000	0	6 700 000	5 836 800	0	5 836 800	87,12%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	54 350 000	37 500 000	91 850 000	17 451 000	6 000 000	23 451 000	9 070 487	0	9 070 487	38,68%
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	15 575 682	1 620 000	17 195 682	8 607 073	0	8 607 073	50,05%
Beruházások összesen	K6	381 018 165	47 625 000	428 643 165	87 263 394	7 620 000	94 883 394	47 724 602	0	47 724 602	50,30%
Ingatlanok felújítása	K71	1 533 796 500	236 000 000	1 769 796 500	154 640 525	3 563 400	158 203 925	140 466 007	3 563 400	144 029 407	91,04%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	4 151 900	0	4 151 900	4 151 900	0	4 151 900	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	5 848 100	0	5 848 100	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	416 825 055	63 720 000	480 545 055	31 880 916	962 118	32 843 034	21 811 403	962 118	22 773 521	69,34%
Felújítások összesen	K7	1 960 621 555	299 720 000	2 260 341 555	196 521 441	4 525 518	201 046 959	166 429 310	4 525 518	170 954 828	85,03%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455	100,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportjainak összesen	K6+...+K8	2 341 639 720	347 345 000	2 688 984 720	2 117 945 512	462 475 518	2 580 421 030	2 048 403 489	454 760 396	2 503 163 885	97,01%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	3 019 817 343	525 228 552	3 545 045 895	2 824 535 951	542 399 070	3 366 935 021	2 589 850 651	529 369 580	3 119 220 231	92,64%
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%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	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	113 396 073	0	113 396 073	113 396 073	0	113 396 073	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	2 185 791 504	52 780 995	2 238 572 499	2 370 387 452	60 476 347	2 430 863 799	2 184 291 985	45 483 588	2 229 775 573	91,73%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	2 330 989 262	52 780 995	2 383 770 257	2 572 283 525	60 476 347	2 632 759 872	2 297 688 058	45 483 588	2 343 171 646	89,00%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 330 989 262	52 780 995	2 383 770 257	2 572 283 525	60 476 347	2 632 759 872	2 297 688 058	45 483 588	2 343 171 646	89,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	5 350 806 605	578 009 547	5 928 816 152	5 396 819 476	602 875 417	5 999 694 893	4 887 538 709	574 853 168	5 462 391 877	91,04%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234	298 655 234		298 655 234	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	347 888 528		347 888 528	395 770 694		395 770 694	395 770 694		395 770 694	100,00%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	930 144 602		930 144 602	1 089 453 072		1 089 453 072	1 089 453 072		1 089 453 072	100,00%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 021 516		40 021 516	46 639 226		46 639 226	46 639 226		46 639 226	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések	B115	387 874 795		387 874 795	49 386 008		49 386 008	49 386 008		49 386 008	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0		0	0		0	
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	2 004 584 675	0	2 004 584 675	1 879 904 234	0	1 879 904 234	1 879 904 234	0	1 879 904 234	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 714 583		9 714 583	9 714 583	0	9 714 583	9 112 154		9 112 154	93,80%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 014 299 258		2 014 299 258	1 889 618 817		1 889 618 817	1 889 016 388		1 889 016 388	99,97%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 327 753	0	250 327 753	201 823 459	45 000 000	246 823 459	379 363 730	46 252 000	425 615 730	172,44%
Vagyoni típusú adók	B34	115 500 000		115 500 000	125 500 000		125 500 000	126 188 427		126 188 427	100,55%
Termékek és szolgáltatások adói	B35	415 079 938	78 420 062	493 500 000	551 973 668	58 285 932	610 259 600	538 075 063	73 513 356	611 588 419	100,22%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000		500 000	4 500 000		4 500 000	7 734 782		7 734 782	171,88%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	531 079 938	78 420 062	609 500 000	681 973 668	58 285 932	740 259 600	671 998 272	73 513 356	745 511 628	100,71%
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0		0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000		33 135 000	38 135 000	0	38 135 000	51 381 796		51 381 796	134,74%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0	0		0	70 000		70 000	0,00%
Tulajdonosi bevételek	B404	598 000		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		6 340 410	6 340 410	0	6 340 410	6 875 715		6 875 715	108,44%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0	0		0	0		0	
Kamatbevételek	B408	0		0	0		0	286		286	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	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	21 040 910		21 040 910	0,00%
Működési bevételek összesen	B4	40 073 410		40 073 410	45 073 410	0	45 073 410	79 368 707		79 368 707	176,09%
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0		0	0		0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0		0	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0		0	580 000		580 000	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0	0		0	580 000		580 000	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	6 605 561		6 605 561	9 042 948		9 042 948	136,90%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0		0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0		0	0		0	0		0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 835 780 359	78 420 062	2 914 200 421	2 825 094 915	103 285 932	2 928 380 847	3 029 370 045	119 765 356	3 149 135 401	107,54%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		1 907 274 983	-99 463 490	1 807 811 493	1 916 681 017	-21 637 620	1 895 043 397	2 107 979 153	-1 095 828	2 106 883 325	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-2 091 311 967	-347 345 000	-2 438 656 967	-1 916 122 053	-417 475 518	-2 333 597 571	-1 668 459 759	-408 508 396	-2 076 968 155	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól FELHALMOZÁSRA	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE	B8113	88 500 000		88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen	B811	88 500 000		88 500 000	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	B812	0		0	0		0	0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	416 675 673	74 874 433	491 550 106	390 042 128	74 874 433	464 916 561	348 348 393	74 874 433	423 222 826	91,03%
Előző év költségvetési maradványának FELHALMOZÁSRA	B8131	2 009 850 573	424 715 052	2 434 565 625	2 036 484 118		2 461 199 170	2 078 177 853	424 715 052	2 502 892 905	101,69%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731	2 426 526 246	499 589 485	2 926 115 731	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	56 698 315		56 698 315	112 847 330		112 847 330	0,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 515 026 246	499 589 485	3 014 615 731	2 571 724 561	499 589 485	3 071 314 046	2 539 373 576	499 589 485	3 038 963 061	98,95%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 515 026 246	499 589 485	3 014 615 731	2 571 724 561	499 589 485	3 071 314 046	2 539 373 576	499 589 485	3 038 963 061	98,95%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	5 350 806 605	578 009 547	5 928 816 152	5 396 819 476	602 875 417	5 999 694 893	5 568 743 621	619 354 841	6 188 098 462	103,14%

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

Kiadások - Bevételek (Ft)											Kötelező		
ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	Kötelező feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Mind-összesen	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	4 561 718	0	4 561 718	5 800 000	5 800 000	4 561 718
Külső személyi juttatások	K12	42 637 250	0	42 637 250	49 174 977	0	49 174 977	43 732 319	0	43 732 319	40 727 250	47 264 977	42 834 990
Személyi juttatások összesen	K1	48 437 250	0	48 437 250	54 974 977	0	54 974 977	48 294 037	0	48 294 037	46 527 250	53 064 977	47 396 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 957 200	0	6 957 200	7 976 320	0	7 976 320	4 118 109	0	4 118 109	6 713 200	7 732 320	4 118 109
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	0	2 000 000	2 855 916	0	2 855 916	2 550 354	0	2 550 354	2 000 000	2 673 992	2 354 021
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 695 000	0	1 695 000	1 695 000	0	1 695 000	219 860	0	219 860	1 695 000	1 695 000	219 860
Szolgáltatási kiadások	K33	253 248 504	0	253 248 504	255 965 627	0	255 965 627	213 828 767	0	213 828 767	20 310 000	23 027 123	19 337 091
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	441 866	0	441 866	3 800 000	3 800 000	441 866
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	97 553 696	0	97 553 696	99 215 864	0	99 215 864	76 426 940	0	76 426 940	29 931 670	31 593 838	20 238 292
Dologi kiadások összesen	K3	358 697 200	0	358 697 200	363 932 407	0	363 932 407	293 467 787	0	293 467 787	57 736 670	62 789 953	42 591 130
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	94 359 777	0	94 359 777	90 023 587	0	90 023 587	72 994 616	94 359 777	90 023 587
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	1 506 374	2 500 000	4 006 374	0	120 000	173 874
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 742 000	49 050 000	54 792 000	40 753 200	54 695 000	95 448 200	40 003 260	53 040 000	93 043 260	5 742 000	5 787 000	5 037 060
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	80 236 616	51 550 000	131 786 616	136 732 977	57 195 000	193 927 977	131 533 221	55 540 000	187 073 221	78 736 616	100 266 777	95 234 521
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	494 328 266	51 550 000	545 878 266	563 616 681	57 195 000	620 811 681	477 413 154	55 540 000	532 953 154	189 713 736	223 854 027	189 340 468
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	6 141 172	0	6 141 172			
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	9 070 487	0	9 070 487			210 946
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 835 000	0	2 835 000	2 835 000	0	2 835 000	4 878 408	0	4 878 408			
Beruházások összesen	K6	13 335 000	0	13 335 000	13 335 000	0	13 335 000	24 290 067	0	24 290 067	0	0	210 946
Ingatlanok felújítása	K71	1 159 500	0	1 159 500	1 159 500	0	1 159 500	5 010 609	0	5 010 609			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	4 151 900	0	4 151 900	4 151 900	0	4 151 900			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	10 000 000	0	10 000 000	5 848 100	0	5 848 100	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	2 189 431	0	2 189 431			
Felújítások összesen	K7	14 172 565	0	14 172 565	14 172 565	0	14 172 565	11 351 940	0	11 351 940	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	27 507 565	0	27 507 565	27 507 565	0	27 507 565	35 642 007	0	35 642 007	0	0	210 946
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	521 835 831	51 550 000	573 385 831	591 124 246	57 195 000	648 319 246	513 055 161	55 540 000	568 595 161	189 713 736	223 854 027	189 551 414
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	521 835 831	51 550 000	573 385 831	591 124 246	57 195 000	648 319 246	513 055 161	55 540 000	568 595 161	189 713 736	223 854 027	189 551 414

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 135 000	0	33 135 000	38 135 000	0	38 135 000	51 381 796	0	51 381 796			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000			70 000
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	6 875 715	0	6 875 715			
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	286	0	286			286
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	21 040 910	0	21 040 910			1 662 376
Működési bevételek összesen	B4	40 073 410	0	40 073 410	45 073 410	0	45 073 410	79 368 707	0	79 368 707	0	0	1 732 662
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	6 605 561	0	6 605 561	9 042 948	0	9 042 948			2 437 387
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	40 823 410	0	40 823 410	52 428 971	0	52 428 971	88 411 655	0	88 411 655	0	0	4 170 049
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-453 504 856	-51 550 000	-505 054 856	-511 187 710	-57 195 000	-568 382 710	-389 001 499	-55 540 000	-444 541 499	-189 713 736	-223 854 027	-185 170 419
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-27 507 565	0	-27 507 565	-27 507 565	0	-27 507 565	-35 642 007	0	-35 642 007	0	0	-210 946
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
Maradvány igénybevétele összesen	B813	321 713 399	33 530 933	355 244 332	321 713 399	33 530 933	355 244 332	321 713 399	33 530 933	355 244 332	355 244 332	355 244 332	355 244 332
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	321 713 399	33 530 933	355 244 332	321 713 399	33 530 933	355 244 332	321 713 399	33 530 933	355 244 332	355 244 332	355 244 332	355 244 332
Finanszírozási bevételek összesen	B8	321 713 399	33 530 933	355 244 332	321 713 399	33 530 933	355 244 332	321 713 399	33 530 933	355 244 332	355 244 332	355 244 332	355 244 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	362 536 809	33 530 933	396 067 742	374 142 370	33 530 933	407 673 303	410 125 054	33 530 933	443 655 987	355 244 332	355 244 332	359 414 381

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév
Rovat megnevezése	Rovat-szám	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			041120 Földügy igazgatása			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12															
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2															
Készletbeszerzés	K31		59 764	59 764			14 409					105 160	105 160			
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	54 900 000	54 900 000	26 149 130	1 000 000	1 000 000	1 138 750				44 900 000	44 900 000	41 051 590	4 050 000	4 050 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 823 000	14 823 000	8 976 842	270 000	270 000	87 119				12 123 000	12 123 000	11 014 096	1 093 500	1 093 500	
Dologi kiadások összesen	K3	69 723 000	69 782 764	35 185 736	1 270 000	1 270 000	1 240 278	0	0	0	57 023 000	57 128 160	52 170 846	5 143 500	5 143 500	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	69 723 000	69 782 764	35 185 736	1 270 000	1 270 000	1 240 278	0	0	0	57 023 000	57 128 160	52 170 846	5 143 500	5 143 500	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			703 892	3 500 000	3 500 000	3 041 569						2 395 711			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			174 932	945 000	945 000	530 556						646 843			
Beruházások összesen	K6	0	0	878 824	4 445 000	4 445 000	3 572 125	0	0	0	0	0	3 042 554	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			1 008 001	1 159 500	1 159 500	2 262 608									
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			272 160	313 065	313 065	326 458									
Felújítások összesen	K7	0	0	1 280 161	1 472 565	1 472 565	2 589 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84															
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89															
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	2 158 985	5 917 565	5 917 565	6 161 191	0	0	0	0	0	3 042 554	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	69 723 000	69 782 764	37 344 721	7 187 565	7 187 565	7 401 469	0	0	0	57 023 000	57 128 160	55 213 400	5 143 500	5 143 500	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	69 723 000	69 782 764	37 344 721	7 187 565	7 187 565	7 401 469	0	0	0	57 023 000	57 128 160	55 213 400	5 143 500	5 143 500	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							750 000	750 000							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2															
Közhatalmi bevételek összesen	B3															
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 985 000	17 985 000	25 853 186												
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 bevételei	B409															
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0													
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	19 142 500												
Működési bevételek összesen	B4	14 423 410	19 423 410	44 995 686	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6															
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	14 423 410	19 423 410	44 995 686	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-55 299 590	-50 359 354	9 809 950	-1 270 000	-1 270 000	-1 240 278	850 000	850 000	0	-57 023 000	-57 128 160	-52 170 846	-5 143 500	-5 143 500	0
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	-2 158 985	-5 917 565	-5 917 565	-6 161 191	0	0	0	0	0	-3 042 554	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131															
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	14 423 410	19 423 410	44 995 686	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév
Rovat megnevezése	Rovat-szám	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása			063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			064010 Közüllágítás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12													1 390 000	1 390 000	299 951
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000	1 390 000	299 951
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2													180 000	180 000	
Készletbeszerzés	K31															
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	1 100 000	1 100 000	1 928 000	3 570 000	3 570 000	394 600	19 400 000	19 400 000	6 490 252	101 093 504	101 093 504	116 615 244	1 815 000	1 815 000	436 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							400 000	400 000	0						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	297 000	297 000	519 664	5 408 900	5 408 900	3 229 842	5 346 000	5 346 000	331 918	27 295 246	27 295 246	31 648 704	572 000	572 000	100 986
Dologi kiadások összesen	K3	1 397 000	1 397 000	2 447 664	8 978 900	8 978 900	3 624 442	25 146 000	25 146 000	6 822 170	128 388 750	128 388 750	148 263 948	2 387 000	2 387 000	536 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					34 966 200	34 966 200									
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	34 966 200	34 966 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 397 000	1 397 000	2 447 664	8 978 900	43 945 100	38 590 642	25 146 000	25 146 000	6 822 170	128 388 750	128 388 750	148 263 948	3 957 000	3 957 000	836 937
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					4 200 000	4 200 000									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				7 000 000	2 800 000	8 859 541									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				1 890 000	1 890 000	3 526 077									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	8 890 000	8 890 000	16 585 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71						1 740 000									
Informatikai eszközök felújítása	K72					4 151 900	4 151 900									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				10 000 000	5 848 100										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				2 700 000	2 700 000	1 590 813									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	12 700 000	12 700 000	7 482 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84															
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89															
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	21 590 000	21 590 000	24 068 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 397 000	1 397 000	2 447 664	30 568 900	65 535 100	62 658 973	25 146 000	25 146 000	6 822 170	128 388 750	128 388 750	148 263 948	3 957 000	3 957 000	836 937
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 397 000	1 397 000	2 447 664	30 568 900	65 535 100	62 658 973	25 146 000	25 146 000	6 822 170	128 388 750	128 388 750	148 263 948	3 957 000	3 957 000	836 937

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2															
Közhatalmi bevételek összesen	B3															
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	20 000 000	20 000 000	25 465 610							150 000	150 000	63 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403															
Tulajdonosi bevételek	B404															
Ellátási díjak	B405															
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				5 400 000	5 400 000	6 875 715									
Kamatbevételek	B408															
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
Biztosító által fizetett kártérítés	B410															
Egyéb működési bevételek	B411						101 034									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	25 400 000	25 400 000	32 442 359	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	63 000
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	6 605 561	6 605 561										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	25 400 000	32 005 561	39 047 920	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	63 000
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-1 397 000	-1 397 000	-2 447 664	16 421 100	-11 939 539	457 278	-25 146 000	-25 146 000	-6 822 170	-128 388 750	-128 388 750	-148 263 948	-3 807 000	-3 807 000	-773 937
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	-21 590 000	-21 590 000	-24 068 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131															
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	25 400 000	32 005 561	39 047 920	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	63 000

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

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Kötelező			Kötelező			Kötelező			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév
Rovat megnevezése	Rovat-szám	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11															
Külső személyi juttatások	K12	360 000	360 000		160 000	160 000	597 378									
Személyi juttatások összesen	K1	360 000	360 000	0	160 000	160 000	597 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		64 000	64 000										
Készletbeszerzés	K31					17 000	17 000									
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	550 000	550 000	188 110	560 000	560 000	100 000									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34															
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	245 700	245 700	31 890	147 680	147 680	247 587									
Dologi kiadások összesen	K3	795 700	795 700	220 000	707 680	724 680	364 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502															
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506							1 500 000	1 500 000	1 332 500						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0			18 000 000	18 000 000	16 500 000	23 500 000	25 500 000	25 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 332 500	18 000 000	18 000 000	16 500 000	23 500 000	25 500 000	25 500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	1 155 700	1 155 700	220 000	931 680	948 680	961 965	1 500 000	1 500 000	1 332 500	18 000 000	18 000 000	16 500 000	23 500 000	25 500 000	25 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64															
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67															
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71															
Informatikai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74															
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84															
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89														0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 155 700	1 155 700	220 000	931 680	948 680	961 965	1 500 000	1 500 000	1 332 500	18 000 000	18 000 000	16 500 000	23 500 000	25 500 000	25 500 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 155 700	1 155 700	220 000	931 680	948 680	961 965	1 500 000	1 500 000	1 332 500	18 000 000	18 000 000	16 500 000	23 500 000	25 500 000	25 500 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2															
Közhatalmi bevételek összesen	B3															
Szolgáltatások ellenértéke	B402															
Közvetített szolgáltatások értéke	B403															
Tulajdonosi bevételek	B404															
Ellátási díjak	B405															
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406															
Kamatbevételek	B408															
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															
Biztosító által fizetett kárterítés	B410															
Egyéb működési bevételek	B411									135 000						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6															
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-1 155 700	-1 155 700	-220 000	-931 680	-948 680	-961 965	-1 500 000	-1 500 000	-1 197 500	-18 000 000	-18 000 000	-16 500 000	-23 500 000	-25 500 000	-25 500 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131															
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131															
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Kiadások - Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT SZAKFELADATOK		Önként vállalt			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. negyedév
Rovat megnevezése	Rovat-szám	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11									
Külső személyi juttatások	K12									
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0		0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2									
Készletbeszerzés	K31									
Kommunikációs szolgáltatások	K32									
Szolgáltatási kiadások	K33									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35									
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
Elvonások és befizetések	K502									
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				7 000 000	10 545 000	10 540 000	550 000	650 000	500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 000 000	10 545 000		550 000	650 000	500 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 000 000	10 545 000		550 000	650 000	500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67									
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0		0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 000 000	10 545 000		550 000	650 000	500 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 000 000	10 545 000		550 000	650 000	500 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
Közhatalmi bevételek összesen	B3									
Szolgáltatások ellenértéke	B402									
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
Tulajdonosi bevételek	B404									
Ellátási díjak	B405									
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
Kamatbevételek	B408									
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
Egyéb működési bevételek	B411									
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-7 000 000	-10 545 000	0	-550 000	-650 000	-500 000
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131									
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

8.melléklet
a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 474 237		218 474 237	221 844 237		221 844 237	202 234 687		202 234 687	91,16%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	2 919 412		2 919 412	2 919 412		2 919 412	100,00%
Személyi juttatások összesen	K1	218 474 237	0	218 474 237	224 763 649	0	224 763 649	205 154 099	0	205 154 099	91,28%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 856 707		33 856 707	34 758 941		34 758 941	31 293 080		31 293 080	90,03%
Készletbeszerzés	K31	3 160 000		3 160 000	3 389 921		3 389 921	1 995 284		1 995 284	58,86%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 418 000		2 418 000	2 421 940		2 421 940	1 783 171		1 783 171	73,63%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 821 664		29 821 664	31 410 111		31 410 111	25 606 111		25 606 111	81,52%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000	51 229		51 229	51,23%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 843 725		6 843 725	7 795 885		7 795 885	5 660 568		5 660 568	72,61%
Dologi kiadások összesen	K3	42 343 389	0	42 343 389	45 117 857	0	45 117 857	35 096 363	0	35 096 363	77,79%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	294 674 333	0	294 674 333	304 640 447	0	304 640 447	271 543 542	0	271 543 542	89,14%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	32 400		32 400	32 400		32 400	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	13 900		13 900	13 900		13 900	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000		500 000	357 832		357 832	4 700		4 700	1,31%
Részecsdék beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részecsdések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000		135 000	100 368		100 368	0		0	0,00%
Beruházások összesen	K6	635 000	0	635 000	504 500	0	504 500	51 000	0	51 000	10,11%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	130 500		130 500	130 500		130 500	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	130 500	0	130 500	130 500	0	130 500	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	181 500	0	181 500	28,58%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447	271 725 042	0	271 725 042	89,01%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447	271 725 042	0	271 725 042	89,01%

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	8 070 888		8 070 888	8 604 488		8 604 488	106,61%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	8 070 888	0	8 070 888	8 604 488	0	8 604 488	106,61%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 499 416		6 499 416	6 499 416		6 499 416	7 404 246		7 404 246	113,92%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 000		22 000	270 300		270 300	263 477		263 477	97,48%
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	181 847		181 847	102,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0			0	50		50	
Működési bevételek összesen	B4	6 632 656	0	6 632 656	6 947 997	0	6 947 997	7 849 622	0	7 849 622	112,98%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	30 000		30 000	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 632 656	0	6 632 656	15 018 885	0	15 018 885	16 484 110	0	16 484 110	109,76%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-288 041 677	0	-288 041 677	-289 621 562	0	-289 621 562	-255 089 432	0	-255 089 432	88,08%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-635 000	0	-635 000	-635 000	0	-635 000	-151 500	0	-151 500	23,86%
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	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	1 579 885	0	1 579 885	1 579 885	0	1 579 885	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	288 676 677		288 676 677	288 676 677		288 676 677	254 704 321		254 704 321	88,23%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		190 514 120		190 514 120	198 585 008		198 585 008	207 189 496		207 189 496	104,33%
Önkormányzati hozzájárulás		98 162 557	0	98 162 557	90 091 669	0	90 091 669	47 514 825	0	47 514 825	52,74%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	288 676 677	0	288 676 677	290 256 562	0	290 256 562	256 284 206	0	256 284 206	88,30%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	288 676 677	0	288 676 677	290 256 562	0	290 256 562	256 284 206	0	256 284 206	88,30%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	295 309 333	0	295 309 333	305 275 447	0	305 275 447	272 768 316	0	272 768 316	89,35%

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

9.melléklet
a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	256 280 040	181 336 240	437 616 280	256 280 040	181 336 240	437 616 280	251 951 708	171 630 023	423 581 731	96,79%
Külső személyi juttatások	K12	4 316 952	9 354 048	13 671 000	4 316 952	9 354 048	13 671 000	7 491 213	9 352 053	16 843 266	123,20%
Személyi juttatások összesen	K1	260 596 992	190 690 288	451 287 280	260 596 992	190 690 288	451 287 280	259 442 921	180 982 076	440 424 997	97,59%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 852 518	20 804 542	49 657 060	28 852 518	20 804 542	49 657 060	28 088 175	19 156 186	47 244 361	95,14%
Készletbeszerzés	K31	47 632 668	32 277 087	79 909 755	31 915 856	32 277 087	64 192 943	33 913 646	24 438 963	58 352 609	90,90%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 514 500	1 202 500	3 717 000	2 514 500	1 202 500	3 717 000	1 086 271	1 556 018	2 642 289	71,09%
Szolgáltatási kiadások	K33	64 454 023	149 047 195	213 501 218	58 336 371	149 047 195	207 383 566	36 202 010	138 659 981	174 861 991	84,32%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0,00%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	33 093 919	83 927 324	117 021 243	9 857 701	83 927 324	93 785 025	20 127 162	72 698 479	92 825 641	98,98%
Dologi kiadások összesen	K3	147 695 110	267 504 106	415 199 216	102 624 428	267 504 106	370 128 534	91 329 089	237 353 441	328 682 530	88,80%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0		0	0		0	0		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000		1 100 000	6 562 940		6 562 940	833 460	0	833 460	12,70%
Tartalékok-általános	K513			0			0			0	
Tartalékok-cél	K513			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	1 100 000	0	1 100 000	6 562 940	0	6 562 940	833 460	0	833 460	12,70%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	438 244 620	478 998 936	917 243 556	398 636 878	478 998 936	877 635 814	379 693 645	437 491 703	817 185 348	93,11%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		564 100	564 100		564 100	564 100	0	103 579	103 579	18,36%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 820 000	5 842 000	12 662 000	6 820 000	5 842 000	12 662 000	4 704 630	2 208 408	6 913 038	54,60%
Részvessések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részvessések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
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	1 255 399	624 243	1 879 642	52,64%
Beruházások összesen	K6	8 661 400	8 135 747	16 797 147	8 661 400	8 135 747	16 797 147	5 960 029	2 936 230	8 896 259	52,96%
Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000		16 000 000	16 000 000		16 000 000	13 096 760		13 096 760	81,85%
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 320 000		4 320 000	4 320 000		4 320 000	3 062 410		3 062 410	70,89%
Felújítások összesen	K7	20 320 000	0	20 320 000	20 320 000	0	20 320 000	16 159 170	0	16 159 170	79,52%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 462 940		5 462 940	0		0	0		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 462 940	0	5 462 940	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	34 444 340	8 135 747	42 580 087	28 981 400	8 135 747	37 117 147	22 119 199	2 936 230	25 055 429	67,50%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	472 688 960	487 134 683	959 823 643	427 618 278	487 134 683	914 752 961	401 812 844	440 427 933	842 240 777	92,07%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	472 688 960	487 134 683	959 823 643	427 618 278	487 134 683	914 752 961	401 812 844	440 427 933	842 240 777	92,07%

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	147 256 708	0	147 256 708	91,39%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	86 837 866	74 296 132	161 133 998	86 837 866	74 296 132	161 133 998	147 256 708	0	147 256 708	91,39%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	433 132	134 212	567 344	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	69 645 728	296 368 950	366 014 678	34 237 012	296 368 950	330 605 962	67 819 930	262 218 688	330 038 618	99,83%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		9 063 767	9 063 767		9 063 767	9 063 767	24 764	9 437 111	9 461 875	104,39%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	650 000	82 212 839	82 862 839	0	73 717 813	73 717 813	374 888	73 342 925	73 717 813	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	517 000		517 000	60		60	60		60	100,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	981 634	15 393	997 027	
Egyéb működési bevételek	B411	80 000		80 000	80 000		80 000	2 455 259	22	2 455 281	3069,10%
Működési bevételek összesen	B4	70 892 728	387 645 556	458 538 284	34 317 072	379 150 530	413 467 602	72 089 667	345 148 351	417 238 018	100,91%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 377 680		4 377 680	4 377 680		4 377 680	5 136 819		5 136 819	117,34%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	4 377 680	0	4 377 680	4 377 680	0	4 377 680	5 136 819	0	5 136 819	117,34%
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	162 108 274	461 941 688	624 049 962	125 532 618	453 446 662	578 979 280	224 483 194	345 148 351	569 631 545	98,39%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-280 514 026	-17 057 248	-297 571 274	-277 481 940	-25 552 274	-303 034 214	-160 347 270	-92 343 352	-252 690 622	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-30 066 660	-8 135 747	-38 202 407	-24 603 720	-8 135 747	-32 739 467	-16 982 380	-2 936 230	-19 918 610	
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	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	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%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	250 462 087	0	250 462 087	241 967 061	8 495 026	250 462 087	234 531 764		234 531 764	93,64%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	23 025 600	0	23 025 600	100,00%
Önkormányzati hozzájárulás		227 436 487	0	227 436 487	218 941 461	8 495 026	227 436 487	211 506 164	0	211 506 164	93,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	310 580 686	25 192 995	335 773 681	302 085 660	33 688 021	335 773 681	294 650 363	25 192 995	319 843 358	95,26%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	310 580 686	25 192 995	335 773 681	302 085 660	33 688 021	335 773 681	294 650 363	25 192 995	319 843 358	95,26%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	472 688 960	487 134 683	959 823 643	427 618 278	487 134 683	914 752 961	519 133 557	370 341 346	889 474 903	97,24%

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

10.melléklet
a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 628 444	472 873 456	50 628 444	472 873 456	50 628 444	472 873 456	50 628 444	99,47%
Külső személyi juttatások	K12		0		0		0		
Személyi juttatások összesen	K1	50 628 444	472 873 456	50 628 444	472 873 456	50 628 444	472 873 456	50 628 444	99,47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 421 668	40 679 202	3 421 668	40 679 202	3 421 668	40 679 202	3 421 668	98,16%
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	45 341 100	1 000 000	45 341 100	1 000 000	45 341 100	1 000 000	90,49%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 200 000	8 114 400	1 200 000	8 114 400	1 200 000	8 114 400	1 200 000	75,09%
Szolgáltatási kiadások	K33	29 800 000	124 025 230	29 800 000	124 025 230	29 800 000	124 025 230	29 800 000	96,14%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	22 508 000	0	22 508 000	0	22 508 000	0	94,71%
Dologi kiadások összesen	K3	32 000 000	200 238 730	32 000 000	200 238 730	32 000 000	200 238 730	32 000 000	93,16%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	86 050 112	713 791 388	86 050 112	713 791 388	86 050 112	713 791 388	86 050 112	97,45%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		150 000		150 000		150 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 700 000		3 700 000		3 700 000		100,00%
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 039 500		1 039 500		1 039 500		100,00%
Beruházások összesen	K6	0	4 889 500	0	4 889 500	0	4 889 500	0	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	4 889 500	0	4 889 500	0	4 889 500	0	100,00%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	86 050 112	718 680 888	86 050 112	718 680 888	86 050 112	718 680 888	86 050 112	97,45%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	86 050 112	718 680 888	86 050 112	718 680 888	86 050 112	718 680 888	86 050 112	97,45%

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	63 550 112	655 382 888	718 933 000	68 833 229	734 725 023	803 558 252	86 011 939	717 546 313	803 558 252	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	63 550 112	655 382 888	718 933 000	68 833 229	734 725 023	803 558 252	86 011 939	717 546 313	803 558 252	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000	100 000		0	0		0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		18 597 000	18 597 000	987 213	23 040 789	24 028 002	987 213	20 657 736	21 644 949	90,08%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		200 000	200 000		8 718	8 718		8 718	8 718	100,00%
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		998	998		7	7	0,70%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		49 307	49 307		49 307	49 307	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%
Működési bevételek összesen	B4	0	18 898 000	18 898 000	987 213	23 180 290	24 167 503	987 213	20 796 246	21 783 459	90,14%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	63 550 112	674 280 888	737 831 000	69 820 442	757 905 313	827 725 755	86 999 152	738 342 559	825 341 711	99,71%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-22 500 000	-39 510 500	-62 010 500	-22 500 000	-44 103 002	-66 603 002	-12 737 416	-33 418 702	-46 156 118	69,30%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		0	-4 889 500	-4 889 500	0	-544 480	-544 480	0	-544 480	-544 480	100,00%
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%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	0	1 273 000	1 273 000	0	1 273 000	1 273 000	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	43 374 482	65 874 482	12 737 416	36 762 584	49 500 000	75,14%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás				0			0			0	
Önkormányzati hozzájárulás		22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	43 374 482	65 874 482	12 737 416	36 762 584	49 500 000	75,14%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	44 647 482	67 147 482	12 737 416	38 035 584	50 773 000	75,61%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	22 500 000	44 400 000	66 900 000	22 500 000	44 647 482	67 147 482	12 737 416	38 035 584	50 773 000	75,61%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	86 050 112	718 680 888	804 731 000	92 320 442	802 552 795	894 873 237	99 736 568	776 378 143	876 114 711	97,90%

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	499 493 033	3 201 600	502 694 633	604 111 098	3 201 600	607 312 698	594 656 209	3 106 315	597 762 524	98,43%
Külső személyi juttatások	K12	5 080 000		5 080 000	5 580 000		5 580 000	3 388 135	0	3 388 135	60,72%
Személyi juttatások összesen	K1	504 573 033	3 201 600	507 774 633	609 691 098	3 201 600	612 892 698	598 044 344	3 106 315	601 150 659	98,08%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	72 719 647	208 128	72 927 775	88 435 032	208 128	88 643 160	83 333 719	201 908	83 535 627	94,24%
Készletbeszerzés	K31	96 499 881	1 794 523	98 294 404	90 502 164	1 794 523	92 296 687	81 217 129	1 091 504	82 308 633	89,18%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 129 455	1 950	2 131 405	2 602 838	1 950	2 604 788	2 131 734	390	2 132 124	81,85%
Szolgáltatási kiadások	K33	110 318 082	251 363	110 569 445	112 111 726	251 363	112 363 089	100 224 076	983	100 225 059	89,20%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	556 556		556 556	556 556		556 556	516 863	0	516 863	92,87%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	46 944 336	391 400	47 335 736	48 247 647	391 400	48 639 047	43 966 227	210 784	44 177 011	90,83%
Dologi kiadások összesen	K3	256 448 310	2 439 236	258 887 546	254 020 931	2 439 236	256 460 167	228 056 029	1 303 661	229 359 690	89,43%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	833 740 990	5 848 964	839 589 954	952 147 061	5 848 964	957 996 025	909 434 092	4 611 884	914 045 976	95,41%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0			0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 701		393 701	3 368 142		3 368 142	3 368 142		3 368 142	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 496 063		3 496 063	6 912 493		6 912 493	6 912 493		6 912 493	100,00%
Részesedések beszerzése	K65			0			0			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 050 236		1 050 236	1 788 030		1 788 030	1 788 030		1 788 030	100,00%
Beruházások összesen	K6	4 940 000	0	4 940 000	12 068 665	0	12 068 665	12 068 665	0	12 068 665	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71	8 294 488		8 294 488	6 737 260		6 737 260	6 737 260		6 737 260	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 239 512		2 239 512	1 819 060		1 819 060	1 819 060		1 819 060	100,00%
Felújítások összesen	K7	10 534 000	0	10 534 000	8 556 320	0	8 556 320	8 556 320	0	8 556 320	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	15 474 000	0	15 474 000	20 624 985	0	20 624 985	20 624 985	0	20 624 985	100,00%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	849 214 990	5 848 964	855 063 954	972 772 046	5 848 964	978 621 010	930 059 077	4 611 884	934 670 961	95,51%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	849 214 990	5 848 964	855 063 954	972 772 046	5 848 964	978 621 010	930 059 077	4 611 884	934 670 961	95,51%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 569 728	3 569 728	0	3 569 728	3 569 728	800 396	3 140 087	3 940 483	110,39%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	3 569 728	3 569 728	0	3 569 728	3 569 728	800 396	3 140 087	3 940 483	110,39%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 794 674	1 794 674		1 794 674	1 794 674	129 126	2 589 897	2 719 023	151,51%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	18 898	0	18 898	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0	0	0	0	
Ellátási díjak	B405	185 112 992		185 112 992	226 386 000		226 386 000	220 249 724	0	220 249 724	97,29%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 980 508	484 562	50 465 070	8 707 500	484 562	9 192 062	9 404 379	699 269	10 103 648	109,92%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0	0	0	0	
Kamatbevételek	B408			0			0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	309 213	0	309 213	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	328 654	237	328 891	
Működési bevételek összesen	B4	235 093 500	2 279 236	237 372 736	235 093 500	2 279 236	237 372 736	230 439 994	3 289 403	233 729 397	98,47%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0	236 220		236 220	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	236 220	0	236 220	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	16 723 606		16 723 606	19 759 968		19 759 968	118,16%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	15 000 000		15 000 000	0		0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	250 093 500	5 848 964	255 942 464	251 817 106	5 848 964	257 666 070	251 236 578	6 429 490	257 666 068	100,00%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-598 647 490	0	-598 647 490	-700 329 955	0	-700 329 955	-658 433 734	1 817 606	-656 616 128	93,76%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-474 000	0	-474 000	-20 624 985	0	-20 624 985	-20 388 765	0	-20 388 765	
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			0			0			0	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 775 794	0	3 775 794	3 775 794	0	3 775 794	3 775 794	0	3 775 794	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	595 345 696	0	595 345 696	717 179 146	0	717 179 146	675 833 269	0	675 833 269	94,23%
<i>ebből Állami támogatás és egyéb támogatás</i>		549 872 089	0	549 872 089	671 705 539	0	671 705 539	671 705 539	0	671 705 539	100,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>		45 473 607	0	45 473 607	45 473 607	0	45 473 607	4 127 730	0	4 127 730	9,08%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	599 121 490	0	599 121 490	720 954 940	0	720 954 940	679 609 063	0	679 609 063	94,27%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	599 121 490	0	599 121 490	720 954 940	0	720 954 940	679 609 063	0	679 609 063	94,27%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	849 214 990	5 848 964	855 063 954	972 772 046	5 848 964	978 621 010	930 845 641	6 429 490	937 275 131	95,78%

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

12.melléklet
a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	560 619 140		560 619 140	617 799 057		617 799 057	595 911 565		595 911 565	96,46%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	4 485 624		4 485 624	3 997 935		3 997 935	89,13%
Személyi juttatások összesen	K1	560 619 140	0	560 619 140	622 284 681	0	622 284 681	599 909 500	0	599 909 500	96,40%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 572 940	0	71 572 940	79 548 200	0	79 548 200	78 457 269	0	78 457 269	98,63%
Készletbeszerzés	K31	172 363 720		172 363 720	168 384 233		168 384 233	154 907 264		154 907 264	92,00%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 261 400		4 261 400	4 926 400		4 926 400	4 236 887		4 236 887	86,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	77 818 710		77 818 710	82 003 523		82 003 523	61 831 039		61 831 039	75,40%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000		175 000	165 000		165 000	100 963		100 963	61,19%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	73 971 478		73 971 478	71 458 679		71 458 679	56 910 021		56 910 021	79,64%
Dologi kiadások összesen	K3	328 590 308	0	328 590 308	326 937 835	0	326 937 835	277 986 174	0	277 986 174	85,03%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	960 782 388	0	960 782 388	1 028 770 716	0	1 028 770 716	956 352 943	0	956 352 943	92,96%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0		0			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 000 000		7 000 000	7 150 000		7 150 000	3 759 110		3 759 110	52,57%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	90 000		90 000	237 268		237 268	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 649 560		10 649 560	10 409 560		10 409 560	8 837 029		8 837 029	84,89%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 765 381		4 765 381	4 765 381		4 765 381	3 465 020		3 465 020	72,71%
Beruházások összesen	K6	22 414 941	0	22 414 941	22 414 941	0	22 414 941	16 298 427	0	16 298 427	72,71%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	22 414 941	0	22 414 941	22 414 941	0	22 414 941	16 298 427	0	16 298 427	72,71%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	983 197 329	0	983 197 329	1 051 185 657	0	1 051 185 657	972 651 370	0	972 651 370	92,53%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	983 197 329	0	983 197 329	1 051 185 657	0	1 051 185 657	972 651 370	0	972 651 370	92,53%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 351 612		10 351 612	10 037 045		10 037 045	10 037 045		10 037 045	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	10 351 612	0	10 351 612	10 037 045	0	10 037 045	10 037 045	0	10 037 045	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 201 500		2 201 500	2 201 500		2 201 500	2 042 863		2 042 863	92,79%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0	42 494		42 494	
Tulajdonosi bevételek	B404			0			0			0	
Ellátási díjak	B405	69 883 109		69 883 109	67 193 289		67 193 289	65 271 961		65 271 961	97,14%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 547 864		18 547 864	17 720 273		17 720 273	17 007 583		17 007 583	95,98%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0			0	
Kamatbevételek	B408			0			0	5		5	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	0		0	
Egyéb működési bevételek	B411	0		0	0		0	301 073		301 073	
Működési bevételek összesen	B4	90 632 473	0	90 632 473	87 115 062	0	87 115 062	84 665 979	0	84 665 979	97,19%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	100 984 085	0	100 984 085	97 152 107	0	97 152 107	94 703 024	0	94 703 024	97,48%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-859 798 303	0	-859 798 303	-931 618 609	0	-931 618 609	-861 649 919	0	-861 649 919	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-22 414 941	0	-22 414 941	-22 414 941	0	-22 414 941	-16 298 427	0	-16 298 427	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0		0			0			0	
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%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 000 000	0	7 000 000	11 289 938	0	11 289 938	11 289 938	0	11 289 938	100,00%
Központi, irányító szervek támogatás	B816	875 213 244		875 213 244	942 743 612		942 743 612	868 333 463		868 333 463	92,11%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		737 127 556		737 127 556	804 657 924		804 657 924	804 657 924		804 657 924	100,00%
Önkormányzati hozzájárulás		138 085 688	0	138 085 688	138 085 688	0	138 085 688	63 675 539	0	63 675 539	46,11%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	882 213 244	0	882 213 244	954 033 550	0	954 033 550	879 623 401	0	879 623 401	92,20%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	882 213 244	0	882 213 244	954 033 550	0	954 033 550	879 623 401	0	879 623 401	92,20%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	983 197 329	0	983 197 329	1 051 185 657	0	1 051 185 657	974 326 425	0	974 326 425	92,69%

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

a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 065 480	0	41 065 480	39 957 441	4 753 286	44 710 727	39 779 340	4 753 286	44 532 626	99,60%
Külső személyi juttatások	K12	3 283 500	1 664 000	4 947 500	3 169 400	1 778 100	4 947 500	2 862 026	1 778 100	4 640 126	93,79%
Személyi juttatások összesen	K1	44 348 980	1 664 000	46 012 980	43 126 841	6 531 386	49 658 227	42 641 366	6 531 386	49 172 752	99,02%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 751 222	169 520	5 920 742	5 711 686	531 471	6 243 157	5 395 095	531 471	5 926 566	94,93%
Készletbeszerzés	K31	1 500 000	0	1 500 000	1 578 611	0	1 578 611	1 248 996	0	1 248 996	79,12%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	650 000		650 000	650 000		650 000	606 086	0	606 086	93,24%
Szolgáltatási kiadások	K33	44 018 500	1 657 723	45 676 223	43 415 750	2 840 332	46 256 082	36 786 030	2 433 387	39 219 417	84,79%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	78 740	628 740	550 000		550 000	298 965	0	298 965	54,36%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 061 995	263 537	15 325 532	15 211 220	61 568	15 272 788	8 284 180	59 693	8 343 873	54,63%
Dologi kiadások összesen	K3	61 780 495	2 000 000	63 780 495	61 405 581	2 901 900	64 307 481	47 224 257	2 493 080	49 717 337	77,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	111 880 697	3 833 520	115 714 217	110 244 108	9 964 757	120 208 865	95 260 718	9 555 937	104 816 655	87,20%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	620 000		620 000	620 000		620 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0	196 850	196 850	0	196 850	196 850	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	6 082 500	7 582 500	970 000	6 082 500	7 052 500	958 065	6 082 500	7 040 565	99,83%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	405 000	824 975	1 229 975	315 000	878 125	1 193 125	258 677	878 125	1 136 802	95,28%
Beruházások összesen	K6	1 905 000	6 907 475	8 812 475	1 905 000	7 157 475	9 062 475	1 836 742	7 157 475	8 994 217	99,25%
Ingatlanok felújítása	K71			0	0		0	0		0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 905 000	6 907 475	8 812 475	1 905 000	7 157 475	9 062 475	1 836 742	7 157 475	8 994 217	99,25%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	113 785 697	10 740 995	124 526 692	112 149 108	17 122 232	129 271 340	97 097 460	16 713 412	113 810 872	88,04%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	113 785 697	10 740 995	124 526 692	112 149 108	17 122 232	129 271 340	97 097 460	16 713 412	113 810 872	88,04%

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	1 605 995		1 605 995		5 905 393	5 905 393		5 905 393	5 905 393	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 605 995	0	1 605 995	0	5 905 393	5 905 393	0	5 905 393	5 905 393	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0		250 000	250 000		250 000	250 000	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 500 000		6 500 000	6 025 250		6 025 250	6 025 250		6 025 250	100,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0			0			0	
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			0			0	2		2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0			0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0			0	196 888		196 888	
Egyéb működési bevételek	B411	2 212 728		2 212 728	2 212 728		2 212 728	2 226 032		2 226 032	100,60%
Működési bevételek összesen	B4	8 712 728	0	8 712 728	8 237 978	0	8 237 978	8 448 172	0	8 448 172	102,55%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Részesedések értékesítése	B54			0			0	1 394 000		1 394 000	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	1 394 000	0	1 394 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 318 723	0	10 318 723	8 237 978	6 155 393	14 393 371	9 842 172	6 155 393	15 997 565	111,15%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-101 561 974	-3 833 520	-105 395 494	-102 006 130	-4 059 364	-106 065 494	-86 812 546	-3 650 544	-90 463 090	
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-1 905 000	-6 907 475	-8 812 475	-1 905 000	-6 907 475	-8 812 475	-442 742	-6 907 475	-7 350 217	
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	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	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%
Központi, irányító szervei támogatás	B816	101 125 776	8 380 995	109 506 771	101 569 932	8 606 839	110 176 771	86 993 420	8 606 839	95 600 259	86,77%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		25 023 305		25 023 305	25 911 913		25 911 913	25 911 913		25 911 913	100,00%
Önkormányzati hozzájárulás		76 102 471	8 380 995	84 483 466	75 658 019	8 606 839	84 264 858	61 081 507	8 606 839	69 688 346	82,70%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	103 466 974	10 740 995	114 207 969	103 911 130	10 966 839	114 877 969	89 334 618	10 966 839	100 301 457	87,31%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	103 466 974	10 740 995	114 207 969	103 911 130	10 966 839	114 877 969	89 334 618	10 966 839	100 301 457	87,31%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	113 785 697	10 740 995	124 526 692	112 149 108	17 122 232	129 271 340	99 176 790	17 122 232	116 299 022	89,97%

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

14.melléklet
a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés IV. negyedév			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 501 815		34 501 815	37 744 437		37 744 437	32 491 238	5 193 991	37 685 229	99,84%
Külső személyi juttatások	K12	0		0	36 000		36 000	36 000		36 000	
Személyi juttatások összesen	K1	34 501 815	0	34 501 815	37 780 437	0	37 780 437	32 527 238	5 193 991	37 721 229	99,84%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 316 800		4 316 800	4 459 341		4 459 341	3 340 137	391 228	3 731 365	83,68%
Készletbeszerzés	K31	1 680 000		1 680 000	2 020 460		2 020 460	1 960 415		1 960 415	97,03%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000		330 000	330 000		330 000	248 459		248 459	75,29%
Szolgáltatási kiadások	K33	12 790 000		12 790 000	12 332 280		12 332 280	9 073 136		9 073 136	73,57%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000		550 000	700 000		700 000	656 158		656 158	93,74%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 666 900		3 666 900	3 666 900		3 666 900	1 674 180		1 674 180	45,66%
Dologi kiadások összesen	K3	19 016 900	0	19 016 900	19 049 640	0	19 049 640	13 612 348	0	13 612 348	71,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			0			0			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	57 835 515	0	57 835 515	61 289 418	0	61 289 418	49 479 723	5 585 219	55 064 942	89,84%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	600 000		600 000	600 000		600 000	
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	8 060 048		8 060 048	8 032 646		8 032 646	99,66%
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	452 952		452 952	452 044		452 044	99,80%
Beruházások összesen	K6	6 300 000	0	6 300 000	9 113 000	0	9 113 000	9 084 690	0	9 084 690	99,69%
Ingatlanok felújítása	K71			0			0			0	
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			0	
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	6 300 000	0	6 300 000	9 113 000	0	9 113 000	9 084 690	0	9 084 690	99,69%
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	64 135 515	0	64 135 515	70 402 418	0	70 402 418	58 564 413	5 585 219	64 149 632	91,12%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	64 135 515	0	64 135 515	70 402 418	0	70 402 418	58 564 413	5 585 219	64 149 632	91,12%

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	5 471 054		5 471 054	5 471 054		5 471 054	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	2 395 431	0	2 395 431	5 471 054	0	5 471 054	0	5 471 054	5 471 054	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0			0			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000		7 000 000	6 908 280		6 908 280	6 908 280		6 908 280	100,00%
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	1		1	
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	459 019		459 019	110,20%
Működési bevételek összesen	B4	7 416 517	0	7 416 517	7 324 797	0	7 324 797	7 367 300	0	7 367 300	100,58%
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0			0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	9 811 948	0	9 811 948	12 795 851	0	12 795 851	7 367 300	5 471 054	12 838 354	100,33%
MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg (B1+B3+B4+B6) - (K1+K2+K3+K4+K5)		-48 023 567	0	-48 023 567	-48 493 567	0	-48 493 567	-42 112 423	-114 165	-42 226 588	87,08%
FELHALMOZÁSI költségvetési egyenleg (B2+B5+B7) - (K6+K7+K8)		-6 300 000	0	-6 300 000	-9 113 000	0	-9 113 000	-9 084 690	0	-9 084 690	99,69%
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	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 855 543	0	1 855 543	1 855 543	0	1 855 543	1 855 543	0	1 855 543	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 468 024		52 468 024	55 751 024		55 751 024	51 158 332	114 165	51 272 497	91,97%
ebből Állami támogatás és egyéb támogatás		14 998 211		14 998 211	14 998 211		14 998 211	11 248 658		11 248 658	75,00%
Önkormányzati hozzájárulás		37 469 813	0	37 469 813	40 752 813	0	40 752 813	39 909 674	114 165	40 023 839	98,21%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	54 323 567	0	54 323 567	57 606 567	0	57 606 567	53 013 875	114 165	53 128 040	92,23%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	54 323 567	0	54 323 567	57 606 567	0	57 606 567	53 013 875	114 165	53 128 040	92,23%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	64 135 515	0	64 135 515	70 402 418	0	70 402 418	60 381 175	5 585 219	65 966 394	93,70%

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

15.melléklet
a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Barcs Város Önkormányzata			Barcsi Polgármesteri Hivatal			Kistérségi Járóbetegellátó Központ			Barcsi Szociális Központ			Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje			Barcsi Városi Könyvtár			Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely			Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága			MINDÖSSZESEN		
		Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés IV. negyedév	Eredeti e.l	Módosított e.l	Teljesítés IV. negyedév
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2,00	2,00	2,00																			2,00	2,00	2,00
2	I. besorolási osztály összesen				13,00	13,00	13,00																			13,00	13,00	13,00
3	II. besorolási osztály összesen				12,00	12,00	11,00																			12,00	12,00	11,00
4	III. besorolási osztály összesen				3,00	3,00	1,00																			3,00	3,00	1,00
5	KÖZTISZTVISÉLOK, KORMANYTISZTVISÉLOK ÖSSZESEN (1+-,+4)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	27,00
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00							1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	6,00
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető							0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	6,00	1,00	1,00	0,00							5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	11,00
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs											5,00	5,00	4,00												5,00	5,00	4,00
9	Gyakornok													3,00	3,00	4,00										3,00	3,00	4,00
10	Pedagógus I.													12,00	12,00	11,00										12,00	12,00	11,00
11	Pedagógus II.													8,00	8,00	7,00										8,00	8,00	7,00
12	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszony															17,00										0,00	0,00	17,00
13	"A", "B" fizetési osztály összesen							7,00	7,00	7,00	52,00	52,00	50,00	46,00	46,00	34,00							20,00	20,00	18,00	125,00	125,00	109,00
14	"C", "D" fizetési osztály összesen							7,00	7,00	6,00	15,00	15,00	18,00	18,00	18,00	10,00							18,00	18,00	18,00	58,00	58,00	52,00
15	"E"-,"J" fizetési osztály összesen							36,00	36,00	37,00	32,00	32,00	30,00	14,00	14,00	10,00							1,00	1,00	1,00	83,00	83,00	78,00
16	Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással													3,00	3,00	4,00										3,00	3,00	4,00
17	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (6+-,+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	110,00	110,00	110,00	106,00	106,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	43,00	313,00	313,00	303,00
18	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				2,00	2,00	2,00
19	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)																4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00				5,00	5,00	5,00
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)																0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00				3,00	3,00	3,00
21	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00							2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00			38,00	38,00	37,00	53,00	53,00	54,00
22	összfénnyújtás foglalkoztatott																									0,00	0,00	0,00
23	közfoglalkoztatott							3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	5,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	82,00	82,00	75,00	98,00	98,00	91,00
24	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető																						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
25	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (18+-,+24)	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	7,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	13,00	120,00	120,00	112,00	161,00	161,00	155,00
26	polgármester, főpolgármester				1,00	1,00	1,00																			1,00	1,00	1,00
27	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				10,00	10,00	10,00																			10,00	10,00	10,00
28	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1,00	1,00	1,00																			1,00	1,00	1,00
29	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELOK ÖSSZESEN (26+-,+28)	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (15+17+25+29)	13,00	13,00	13,00	37,00	37,00	34,00	55,00	55,00	55,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	105,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	13,00	165,00	165,00	155,00	516,00	516,00	497,00

Barcse Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés IV. negyedév	Teljesítés %
Települési támogatás					
Lakhatási támogatás [Szoctv. 45. §]	K4	10 000 000	10 000 000	6 928 600	69,29%
Ápolási díj méltányos [Szoctv. 43/B. §]	K4	500 000	500 000	462 505	92,50%
Gyógyszerkiadás támogatás	K4	500 000	500 000	15 000	3,00%
Rendkívüli települési támogatás					
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K4	5 500 000	5 500 000	4 695 210	85,37%
Méltányossági támogatás	K4	10 000 000	10 000 000	8 354 172	83,54%
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	K4	1 000 000	1 000 000	495 000	49,50%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K4	2 500 000	2 500 000	1 558 993	62,36%
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K4	6 500 000	6 500 000	5 762 855	88,66%
Közlekedési támogatás	K4	200 000	200 000	2 380	1,19%
Lakbértámogatás 24/2003.(XI.28) önk. Rendelet 3.§	K4	250 000	250 000	0	0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen	K4	36 950 000	36 950 000	28 274 715	76,52%

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	
	K9113							
Folyószámlahitel	K9113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000		88 500 000				0,00%
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
	K9124							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	56 697 758		113 396 073		113 396 073		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	201 896 073	0	113 396 073	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8112							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
Folyószámlahitel	B8113	88 500 000		88 500 000		0		0,00%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000		88 500 000				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	0	0	0,00%
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							
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			56 698 315		112 847 330		199,03%
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétke megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	145 198 315	0	112 847 330	0	77,72%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

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

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Kötelezettség-vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>2024. évi kifizetések</i>	<i>2025. évi kifizetések</i>	<i>2026. évi kifizetések</i>	<i>2027. évi kifizetések</i>	<i>2028. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
								0
								0
Mecsek-Dráva Önkorm. Társ. tagdíj tartozás	2021	6 295 268	113 970	1 918 350	1 889 292	1 861 452	3 683 232	15 761 564
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		6 295 268	113 970	1 918 350	1 889 292	1 861 452	3 683 232	15 761 564
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		6 295 268	113 970	1 918 350	1 889 292	1 861 452	3 683 232	15 761 564

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

16. melléklet
a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 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
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	55 346 468	8 738 500	64 084 968	10 563 000	2 106 110	12 669 110
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 491 560	6 223 500	19 715 060	27 465 687	13 000 000	40 465 687	25 186 393	16 963 074	42 149 467
Dologi kiadások összesen	K3	109 445 700	41 343 500	150 789 200	82 812 155	21 738 500	104 550 655	35 759 293	19 069 184	54 828 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									
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 ált-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
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	12 453 657	84 990 052	97 443 709	12 453 657	990 052	13 443 709	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	121 899 357	126 333 552	248 232 909	95 265 812	22 728 552	117 994 364	35 759 293	19 069 184	54 828 477
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	9 849 000	0	9 849 000	9 849 000	0	9 849 000
Informaticai 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	13 651 000	0	13 651 000	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 514 500	8 505 000	21 019 500	5 265 000	0	5 265 000	1 579 230	0	1 579 230
Beruházások összesen	K6	61 864 500	40 005 000	101 869 500	28 765 000	0	28 765 000	11 428 230	0	11 428 230
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	236 000 000	1 748 637 000	137 349 121	0	137 349 121	127 323 494	0	127 323 494
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	63 720 000	472 131 990	24 512 237	0	24 512 237	17 426 358	0	17 426 358
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	299 720 000	2 220 768 990	161 861 358	0	161 861 358	144 749 852	0	144 749 852
Egyéb felhalmozási célú támogatások ált-n belülre	K84	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455
Ervéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8		0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677	1 834 249 577	450 234 878	2 284 484 455
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 982 913 490	339 725 000	2 322 638 490	2 024 787 035	450 330 000	2 475 117 035	1 990 427 659	450 234 878	2 440 662 537
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 120 052 847	473 058 552	2 593 111 399	2 026 186 952	469 304 062	2 495 491 014
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 120 052 847	473 058 552	2 593 111 399	2 026 186 952	469 304 062	2 495 491 014
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5						0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0			0			0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	109 445 700	41 343 500	150 789 200	82 812 155	41 343 500	124 155 655	41 118 420	41 343 500	82 461 920
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 995 367 147	424 715 052	2 420 082 199	2 022 000 692	424 715 052	2 446 715 744	2 063 694 427	424 715 052	2 488 409 479
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Körponti, irányító szervi támogatás	B816									
ebből Állami támogatás	B816									
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399	2 104 812 847	466 058 552	2 570 871 399

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése													16. melléklet		
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)													a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kitelező			Önként vállalt			Kitelező			Kitelező				
		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 III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév		
		Óvoda fejlesztés Barcson	554		Barcs Drávatamási kerékpárút	515		Élhető település kialakítása Barcson I.	555		TOP_PLUSZ-3.3.2.-21-SOI-2022-00013 Szociális könyvha fejlesztése Barcson	558			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0										
Külső személyi juttatások	K12	0			0										
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0			0			0			0				
Készletbeszerzés	K31														
Kommunikációs szolgáltatások	K32														
Szolgáltatási kiadások	K33	18 160 000	16 618 425	990 000				29 543 000	3 697 230	2 150 000	7 497 200	5 296 413	1 650 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34														
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 795 200	18 908 800	20 253 800				3 159 000	3 159 000	847 820	945 000	350 787	50 800		
Dologi kiadások összesen	K3	22 955 200	35 527 225	21 243 800	0	0	0	32 702 000	6 856 230	2 997 820	8 442 200	5 647 200	1 700 800		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4														
Elvonások és befizetések	K502				9 990 052	990 052	0								
Egyéb működési célú támogatások átl-n belülre	K506														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512														
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	9 990 052	990 052	0	0	0	0	0	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 955 200	35 527 225	21 243 800	9 990 052	990 052	0	32 702 000	6 856 230	2 997 820	8 442 200	5 647 200	1 700 800		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								5 849 000	5 849 000					
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63														
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000	0				14 500 000	8 651 000	0	26 850 000	0	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000	0				3 915 000	3 915 000	1 579 230	7 249 500	0	0		
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	18 415 000	18 415 000	7 428 230	34 099 500	0	0		
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	88 852 782	76 990 934				479 000 000	0	0	80 000 000	0	3 000 000		
Informaticai eszközök felújítása	K72														
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	11 418 226	3 836 566				129 330 000	0	0	21 600 000	0	810 000		
Felújítások összesen	K7	341 630 000	100 271 008	80 827 500	0	0	0	608 330 000	0	0	101 600 000	0	3 810 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások átl-n belülre	K84		228 786 967	228 786 967		3 000 000			634 175 770	634 175 770		138 494 500	138 494 500		
Érvényes felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	228 786 967	228 786 967	0	3 000 000	0	0	634 175 770	634 175 770		138 494 500	138 494 500		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	347 980 000	335 407 975	309 614 467	0	3 000 000	0	626 745 000	652 590 770	641 604 000	135 699 500	138 494 500	142 304 500		
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	370 935 200	370 935 200	330 858 267	9 990 052	3 990 052	0	659 447 000	659 447 000	644 601 820	144 141 700	144 141 700	144 005 300		
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	370 935 200	370 935 200	330 858 267	9 990 052	3 990 052	0	659 447 000	659 447 000	644 601 820	144 141 700	144 141 700	144 005 300		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								36 823 459						
Közhatalmi bevételek összesen	B3														
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0							
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	36 823 459	0	0	0	0		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 955 200	35 527 225	21 243 800				32 702 000	6 856 230	2 997 820	8 442 200	5 647 200	1 700 800		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	335 407 975	349 691 400	9 990 052	9 990 052	9 990 052	626 745 000	652 590 770	656 449 180	135 699 500	138 494 500	142 440 900		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 935 200	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700	144 141 700		
Központi, irányító szervi támogatás	B816														
ebből Állami támogatás	B816														
Önkormányzati hozzájárulás	B816				0			0							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 935 200	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700	144 141 700		
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 935 200	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700	144 141 700		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 935 200	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	9 990 052	659 447 000	696 270 459	659 447 000	144 141 700	144 141 700	144 141 700		

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

16. melléklet
a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önként vállalt			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés III. negyedév
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kecskemén a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja			Élhető település kialakítása Barcon II. 556			Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmező iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcon. 540		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11										0		
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0					0	0			0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33				26 233 740	15 525 000	2 623 000	9 089 000	9 089 000	2 540 000			
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34												9 900
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				3 431 360	540 000	540 000	229 500	3 264 800	3 110 300			2 673
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	29 665 100	16 065 000	3 163 000	9 318 500	12 353 800	5 650 300	0	0	12 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502										12 453 657	12 453 657	
Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre	K506												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 453 657	12 453 657	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	29 665 100	16 065 000	3 163 000	9 318 500	12 353 800	5 650 300	12 453 657	12 453 657	12 573
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				3 000 000	4 000 000	4 000 000						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
Beruházások összesen	K6	0	0	0	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				344 500 000	0	0	270 000 000	36 496 339	47 332 560			
Informaticai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				93 015 000	0	0	72 900 000	9 854 011	12 779 792			
Felújítások összesen	K7	0	0	0	437 515 000	0	0	342 900 000	46 350 350	60 112 352	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ált-n belülre	K84					450 115 100	450 115 100		293 514 350	293 514 350			88 900
Ervéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	450 115 100	450 115 100	0	293 514 350	293 514 350	0	0	88 900
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	440 515 000	454 115 100	454 115 100	342 900 000	339 864 700	353 626 702	0	0	88 900
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	470 180 100	470 180 100	457 278 100	352 218 500	352 218 500	359 277 002	12 453 657	12 453 657	101 473
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	470 180 100	470 180 100	457 278 100	352 218 500	352 218 500	359 277 002	12 453 657	12 453 657	101 473
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								165 000 000				
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Működési bevételek összesen	B4	0		0	0	0	0	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0		0	0	0	0	0			0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0		0	0	0	0	0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	165 000 000	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131				29 665 100	16 065 000	3 163 000	9 318 500	12 353 800	5 650 300			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				440 515 000	454 115 100	467 017 100	342 900 000	339 864 700	346 568 200	12 453 657	12 453 657	12 453 657
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	470 180 100	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657	12 453 657
Központi, irányító szervi támogatás	B816												
ebből Állami támogatás	B816												
Önkormányzati hozzájárulás	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	470 180 100	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657	12 453 657
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	470 180 100	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657	12 453 657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	470 180 100	470 180 100	470 180 100	352 218 500	517 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657	12 453 657

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

16. melléklet
a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

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

	Rovat-szám	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti é.i	Módosított é.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti é.i	Módosított é.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti é.i	Módosított é.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti é.i	Módosított é.i	Teljesítés III. negyedév	Eredeti é.i	Módosított é.i	Teljesítés III. negyedév
		TOP-4.3.1-15-SOI-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése			TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SOI-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. úrfelújítása			TOP-2.1.2-16-SOI-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson			TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson			Sórártár turisztikai célú hasznosítás		
		524			559			541			560			539		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11													0		
Külső személyi juttatások	K12										0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0			0									0		
Készletbeszerzés	K31															
Kommunikációs szolgáltatások	K32															
Szolgáltatási kiadások	K33	0			5 431 200	5 120 400	610 000				35 120 000	8 738 500	2 000 000			106 110
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							0								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0			931 500	1 242 300	381 000				6 223 500	0	135 000		13 000 000	16 828 074
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	6 362 700	6 362 700	991 000	0	0	0	41 343 500	8 738 500	2 135 000	0	13 000 000	16 934 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
Elvonások és befizetések	K502			0										75 000 000	0	
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506															
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512															
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	6 362 700	6 362 700	991 000	0	0	0	41 343 500	8 738 500	2 135 000	75 000 000	13 000 000	16 934 184
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63															
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64										31 500 000	0	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67										8 505 000	0	0			
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 005 000	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				70 137 000	12 000 000	0				236 000 000	0	0			
Informaticai eszközök felújítása	K72															
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73															
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				18 936 990	3 240 000	0				63 720 000	0	0			
Felújítások összesen	K7	0	0	0	89 073 990	15 240 000	0	0	0	0	299 720 000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84					89 073 990	89 073 990					372 330 000	372 330 000		75 000 000	77 904 878
Ervény felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	89 073 990	89 073 990	0	0	0	0	372 330 000	372 330 000	0	75 000 000	77 904 878
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	0	0	89 073 990	104 313 990	89 073 990	0	0	0	339 725 000	372 330 000	372 330 000	0	75 000 000	77 904 878
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	0	0	95 436 690	110 676 690	90 064 990	0	0	0	381 068 500	381 068 500	374 465 000	75 000 000	88 000 000	94 839 062
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	0	0	95 436 690	110 676 690	90 064 990	0	0	0	381 068 500	381 068 500	374 465 000	75 000 000	88 000 000	94 839 062
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0							0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2											45 000 000		0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3															
Működési bevételek összesen	B4	0			0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0			0	0	0	0	0	0	0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6															
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0			0	0	0	0	0	0	0			0		
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				6 362 700	6 362 700	6 362 700				41 343 500	41 343 500	41 343 500			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				89 073 990	89 073 990	89 073 990				339 725 000	339 725 000	339 725 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	95 436 690	95 436 690	95 436 690	0	0	0	381 068 500	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	B816															
ebből Állami támogatás	B816															
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816															
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	95 436 690	95 436 690	95 436 690	0	0	0	381 068 500	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	95 436 690	95 436 690	95 436 690	0	0	0	381 068 500	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000	75 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	0	95 436 690	95 436 690	95 436 690	0	0	0	381 068 500	426 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000	75 000 000

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Közzetett támogatások

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (Ft)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	75	1 541 862
Tulajdonos	Telekadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	1	2 182
Tulajdonos	Építményadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	4	54 126
Tulajdonos	Talajterhelési díj	Szociális helyzet (törvény alapján)	3	241 200
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	44	250 298
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)		0
Összesen:				2 089 668

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	(Ft) Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 684 787	0	742 009
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 889 134	0	3 599 679
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 573 921	0	4 341 688
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 581 861 451	0	11 823 294 529
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	370 967 642	0	279 992 232
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	758 336 809	0	336 359 599
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 711 165 902	0	12 439 646 360
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 000 000	0	8 000 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 000 000	0	8 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 000 000	0	8 000 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	10 111	0	4 511
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	10 111	0	4 511
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	10 111	0	4 511
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 724 749 934	0	12 451 992 559
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 456 892	0	7 738 859
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 456 892	0	7 738 859
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	497 130	0	510 750
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	497 130	0	510 750
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	497 130	0	510 750
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	6 954 022	0	8 249 609
49	C/II/1 Forintpénztár	2 128 890	0	1 842 775
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 128 890	0	1 842 775
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	531 538 661	0	374 895 628
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 532 249 418	0	495 504 084
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 063 788 079	0	870 399 712
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	93 448 533	0	16 041 835
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	93 448 533	0	16 041 835
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 159 365 502	0	888 284 322
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 097 050	0	1 226 125
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	47 544 432	0	44 234 132
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 769 238	0	19 127 283
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 654 481	0	13 270 460
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 120 713	0	11 836 389
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	45 564 175	0	35 570 948
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 475 175	0	9 997 512
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 175 341	0	21 757 293
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 908 860	0	1 355 723
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	1 375 638	0	2 432 420
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 629 161	0	28 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	36 228 715	0	39 740 146
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	34 676 206	0	37 649 734
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 669 676	0	5 674 777
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 134 831	0	5 134 831
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	137 104 048	0	126 446 128
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	263 501 638	0	270 590 449
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	825 690	0	150 326
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	262 518 909	0	270 378 489

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	157 039	0	61 634
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	263 501 638	0	270 590 449
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 278 318	0	50 819 007
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	48 758 091
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	954 623	0	1 313 445
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	29 285	0	14 577
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	294 410	0	732 894
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 962 000	0	2 098 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 240 318	0	52 917 007
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	403 846 004	0	449 953 584
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	138 559 617	0	166 791 713
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	8 056 451
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	138 559 617	0	174 848 164
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-140 711 231	0	-168 687 178
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-140 711 231	0	-168 687 178
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 044 617	0	3 816 614
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 044 617	0	3 816 614
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	893 003	0	9 977 600
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	166 147 652	0	181 677 747
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42 033 098	0	41 062 359
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	208 180 750	0	222 740 106
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 503 989 215	0	14 031 197 780
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 109 811 838	0	13 109 811 838
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 556 711	0	15 477 157
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	277 037 219	0	277 037 219
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 071 158 989	0	1 658 797 660
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	587 638 671	0	-2 519 757 220
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 061 203 428	0	12 541 366 654
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 483 034	0	27 749 886
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 099	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	134 558	0	74 558
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	50 050	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 672 741	0	27 824 444
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 141 777	0	14 078 718
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 245 944	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	2 209 800	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	56 697 758	0	56 149 015
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	56 697 758	0	56 149 015
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 295 279	0	70 227 733
236	H/III/1 Kapott előlegek	59 424 387	0	70 397 055
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	69 500	0	125 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	805 488	0	360 015
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	62 402 543	0	87 674 998
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	122 701 918	0	158 557 568
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	241 669 938	0	256 609 745
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 360 000	0	400 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	224 689 840	0	254 674 338
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	974 066 009	0	978 147 043
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 201 115 849	0	1 233 221 381
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 503 989 215	0	14 031 197 780

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Eredménykimutatás

(Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	846 676 121	0	740 250 464
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	664 478 606	0	726 063 306
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	25 000 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	1 536 154 727	0	1 466 313 770
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	3 957 185 547	0	4 114 429 127
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	959 113 010	0	1 035 098 244
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	889 272 135	0	431 602 952
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	164 578 687	0	140 696 561
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	5 970 149 379	0	5 721 826 884
13	10 Anyagköltség	354 703 289	0	364 555 969
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	741 173 025	0	810 556 901
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 918	0	431 389
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 095 908 232	0	1 175 544 259
18	14 Bérköltség	2 106 480 844	0	2 325 815 989
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	193 719 885	0	241 508 634
20	16 Bérjárulékok	279 588 698	0	309 423 148
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 579 789 427	0	2 876 747 771
22	VI Értéksökkenési leírás	485 237 411	0	512 044 359
23	VII Egyéb ráfordítások	2 750 142 611	0	5 132 705 841
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	595 226 425	0	-2 508 901 576
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	34 397	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek	20 123	0	60
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	278	0	303
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=21a+21b)	66 681	0	879 773
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	830 466
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	121 479	0	880 136
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 583 357	0	11 744 666
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-43 130	0	-13 620
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 169 006	0	4 734
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	2 056 444	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 709 233	0	11 735 780
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 587 754	0	-10 855 644
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	587 638 671	0	-2 519 757 220

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése

Vagyon kimutatás

Forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3+4)	1	68 204 504	4 341 688
Forgalomképtelen immateriális javak	2	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	3	58 965 026	3 909 067
Forgalomképes immateriális javak	4	9 239 478	432 621
ebből 0-ig leírt immateriális javak	5	55 476 362	0
II. Tárgyi eszközök	6	18 428 825 434	12 439 646 360
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+9+10)	7	16 214 592 712	11 823 294 529
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	7 120 415 875	5 192 037 540
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9	5 174 410 911	3 773 057 104
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10	3 919 765 926	2 858 199 885
ebből 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11	13 776 240	0
Folyamatban lévő beruházás	12	336 359 599	336 359 599
Ingatlanok beruházására adott előlegek	13	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	14	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések (16+17+18)	15	1 837 561 007	266 771 620
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések	16	714 523 012	108 873 061
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	17	480 417 000	73 201 939
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	18	642 620 995	84 696 620
ebből 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	19	1 022 634 917	0
Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek	20	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	21	0	0
Járművek (+23+24+25)	22	40 312 116	13 220 612
Forgalomképtelen járművek	23	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	24	13 673 007	0
Forgalomképes járművek	25	26 639 109	13 220 612
ebből 0-ig leírt forgalomképes járművek	26	13 673 007	0
Járművek beruházására adott előlegek	27	0	0
Járművek értékhelyesbítése	28	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (+30+31+33)	29	8 000 000	8 000 000
Tartós részesedés	30	8 000 000	8 000 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31	0	0
Forghalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32	0	0
Tartósan adott kölcsön	33	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	34	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	35	35 000	4 511
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+29+35)	36	18 505 064 938	12 451 992 559
I. Készletek (37+38)	37	7 738 859	7 738 859
Vásárolt készletek	38	7 738 859	7 738 859
Késztermékek	39	0	0
II. Követelések (41+42+46+52+53+54+55+56+57+58)	40	449 953 584	449 953 584
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	41	1 226 125	1 226 125
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	42	44 234 132	44 234 132
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43	19 127 283	19 127 283
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	44	13 270 460	13 270 460
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45	11 836 389	11 836 389
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	46	35 570 948	35 570 948
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47	9 997 512	9 997 512
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	48	21 757 293	21 757 293
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49	1 355 723	1 355 723
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50	2 432 420	2 432 420
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	51	28 000	28 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	52	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	53	39 740 146	39 740 146
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	54	5 674 777	5 674 777
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	55	270 590 449	270 590 449
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	56	0	0
Adott előlegek	57	50 819 007	50 819 007
Forgótőke elszámolása	58	2 098 000	2 098 000

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése

Vagyron kimutatás

Forintban

<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>sor- szám</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Nettó érték</i>
III. Értékpapírok	59	510 750	510 750
IV. Pénzeszközök (61+63+66)	60	888 284 322	888 284 322
<i>Pénztárak csekkek, betétkönyvek (62)</i>	<i>61</i>	<i>1 842 775</i>	<i>1 842 775</i>
<i>Pénztárak</i>	<i>62</i>	<i>1 842 775</i>	<i>1 842 775</i>
Költségvetési bankszámlák (64+65)	63	867 517 517	867 517 517
<i>Forint számlák</i>	<i>64</i>	<i>851 475 682</i>	<i>851 475 682</i>
<i>Deviza számlák</i>	<i>65</i>	<i>16 041 835</i>	<i>16 041 835</i>
Idegen Pénzeszközök (67+68)	66	18 924 030	18 924 030
<i>Letéti számla</i>	<i>67</i>	<i>18 837 054</i>	<i>18 837 054</i>
<i>Idegen bevételek</i>	<i>68</i>	<i>86 976</i>	<i>86 976</i>
V. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	69	9 977 600	9 977 600
VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	70	222 740 106	222 740 106
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+59+60+69+70)	71	1 579 205 221	1 579 205 221
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+72)	72	20 084 270 159	14 031 197 780

Ezer forintban

<i>FORRÁSOK</i>	<i>sor- szám</i>	<i>Állományi érték</i>
I. Saját tőke	1	12 541 366 654
II. Tőkeváltozások	2	0
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	12 541 366 654
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)	5	0
<i>Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)</i>	<i>6</i>	<i>0</i>
<i>Előző évek költségvetési tartalékai</i>	<i>7</i>	<i>0</i>
II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8	0
<i>Tárgyévi vállalkozási eredmény</i>	<i>9</i>	<i>0</i>
<i>Előző évek vállalkozási eredménye</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
E) TARTALÉKOK (5+8)	11	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	0
<i>Hosszú lejáratra kapott kölcsönök</i>	<i>13</i>	<i>0</i>
<i>Tartozás kötvénykibocsátásból</i>	<i>14</i>	<i>0</i>
<i>Beruházási és fejlesztési hitelek</i>	<i>15</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	<i>16</i>	<i>0</i>
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	98 052 177
<i>Rövid lejáratú kölcsönök</i>	<i>18</i>	<i>0</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>19</i>	<i>0</i>
<i>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</i>	<i>20</i>	<i>27 824 444</i>
<i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)</i>	<i>21</i>	<i>70 227 733</i>
<i>- költségvetéssel szembeni kötelezettség</i>	<i>22</i>	<i>56 149 015</i>
<i>- helyi adókból származó túlfizetés</i>	<i>23</i>	<i>0</i>
<i>- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség</i>	<i>24</i>	<i>0</i>
<i>- egyéb</i>	<i>25</i>	<i>14 078 718</i>
III. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	26	158 557 568
VI. Passzív időbeli elhatárolások	26	1 233 221 381
E) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)	27	1 489 831 126
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+27)	28	14 031 197 780

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése

Pénzmaradvány-kimutatása

Forintban

<i>Megnevezés</i>	Összesen:	Barcsi Pogármesteri Hivatal	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Városi Könyvtár	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Igazgatósága	Barcs Város Önkormányzata
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 941 797 778	16 484 110	94 703 024	825 341 711	12 838 354	15 997 565	257 666 068	569 631 545	3 149 135 401
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 190 511 194	271 725 042	972 651 370	872 042 309	64 149 632	113 810 872	934 670 961	842 240 777	3 119 220 231
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 248 713 416	-255 240 932	-877 948 346	-46 700 598	-51 311 278	-97 813 307	-677 004 893	-272 609 232	29 915 170
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 378 525 586	256 284 206	879 623 401	50 773 000	53 128 040	100 301 457	679 609 063	319 843 358	3 038 963 061
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 343 171 646								2 343 171 646
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 035 353 940	256 284 206	879 623 401	50 773 000	53 128 040	100 301 457	679 609 063	319 843 358	695 791 415
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	786 640 524	1 043 274	1 675 055	4 072 402	1 816 762	2 488 150	2 604 170	47 234 126	725 706 585
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	786 640 524	1 043 274	1 675 055	4 072 402	1 816 762	2 488 150	2 604 170	47 234 126	725 706 585
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 675 055	0	1 675 055	0	0	0	0		0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	784 965 469	1 043 274	0	4 072 402	1 816 762	2 488 150	2 604 170	47 234 126	725 706 585
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Barcs Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének teljesítése

a/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő kötelezettségek kimutatása (Ft)

		Polgármesteri Hivatal	Barcs Város Önkormányzat Városgazdál- kodási Igazgatósága	Kistérségi Járóbetegellátó Központ	Barcsi Szociális Központ	Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje	Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közerdekű Muzeális kiállítóhely	Barcsi Városi Könyvtár	Barcs Város Önkormányzata	Összesen:
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	611 815 305	432 016 280	414 055 119	928 005 045	1 147 948 017	122 896 440	102 965 445	13 500 000	3 773 201 651
Külső személyi juttatások	K12			5 742 000					96 000 000	101 742 000
Személyi juttatások összesen	K1	611 815 305	432 016 280	419 797 119	928 005 045	1 147 948 017	122 896 440	102 965 445	109 500 000	3 874 943 651
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 535 988	49 657 060	103 555 881	162 400 883	136 922 997	17 762 226	12 950 400	22 500 000	585 285 435
Készletbeszerzés	K31			200 000						200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32			31 090 284						31 090 284
Szolgáltatási kiadások	K33	50 205 000	135 050 000	328 571 428	357 480 000	121 331 139	31 650 000	17 700 000	414 545 850	1 456 533 417
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34									0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 245 350	80 761 507	31 355 606	66 537 780	30 276 330	6 235 500	3 591 000	111 927 381	341 930 454
Dologi kiadások összesen	K3	61 450 350	215 811 507	391 217 318	424 017 780	151 607 469	37 885 500	21 291 000	526 473 231	1 829 754 155
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4									0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	752 801 643	697 484 847	914 570 318	1 514 423 708	1 436 478 483	178 544 166	137 206 845	658 473 231	6 289 983 241
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	752 801 643	697 484 847	914 570 318	1 514 423 708	1 436 478 483	178 544 166	137 206 845	658 473 231	6 289 983 241
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	752 801 643	697 484 847	914 570 318	1 514 423 708	1 436 478 483	178 544 166	137 206 845	658 473 231	6 289 983 241

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes	2024. év után esedékes
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	270 590 449	270 590 449
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402									0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403									0
Ellátási díjak	B405									0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6									0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	0	0	0	0	0	0	0	270 590 449	270 590 449
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	0	0	0	0	0	0	0	270 590 449	270 590 449

TÁJÉKOZTATÓ

Az Önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről

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

Más társaságban 25% feletti részesedése nincs.

NYILATKOZAT

Alulírott Koós Csaba Tibor polgármester Barcs Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024.01.01. – 2024.09.30.** közötti időszak az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

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

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

Kontrollkörnyezet

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer

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

Kontrolltevékenységek

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

Információs és kommunikációs rendszer

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

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring)

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

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

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

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

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

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

Kelt: Barcs, 2024. szeptember 30.



aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott **Anderné Rösler Erika** polgármester **Barcs Város Önkormányzata** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024.10.01. – 2024.12.31.** közötti időszak az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

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

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

a) Kontrollkörnyezet:

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

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

c) Kontrolltevékenységek:

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

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

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

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

Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

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

Kelt: Barcs, 2025.02.27.



.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Balázsne dr. Vástyán Krisztina címzetes főjegyző a Barcsi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás

rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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

a) Kontrollkörnyezet:

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

c) Kontrolltevékenységek:

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

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

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

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

Nyilatkozom, hogy a 2025. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője, Gál László, közigazdasági irodavezető részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Barcs, 2025. 02. 27.

P. H.



VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Veszner Ádámné a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani

a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: A stratégiai tervet alátámasztó kockázatelemzés végrehajtása biztosított.

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

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

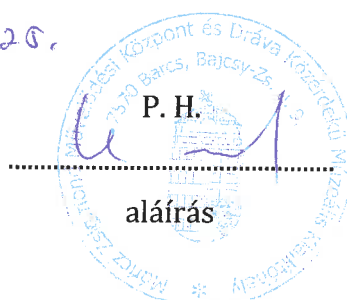
e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): Az intézmény operatív tevékenységét külső, független belső ellenőrzési szervezet ellenőrzi. Az intézmény vezetője 2024-ben nem volt kötelezett a kötelező két éves továbbképzésre.

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

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

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

Kelt: Barcs, 2025. 02.25.



VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Sziács Lászlóné, a Barcsi Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a

vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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

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

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 2024. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

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

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a..... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Barcs, 2025. február 27.



Szabó Zoltán

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
7570 Barcs
Hársfa u. 21.
Ikt.sz.: I-36/2025

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Bodor Beáta, a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

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

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

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet lefedi az intézmény teljes működési körét, mind szakmai, mind gazdálkodási vonatkozásban. Az intézményi folyamatok átláthatóak, de fejlesztendő területek is vannak. Az intézmény szabályzatai a működési folyamatokat lefedte. Előírás szerint a költségvetési szerv folyamatai rendszerezve vannak. A folyamatok működésében résztvevő szervezeti egységek/munkatársak, általános felelősséget viselő vezető beosztású személyek ki lettek jelölve.

Az alaptevékenység és a kiszolgáló feladatok ellátásának csoportjai az SZMSZ-ben rögzített. Az intézmény funkcionálisan szervezett.

Az intézmény vezetése elkötelezett az átlátható folyamatok kialakításában.

Az intézmény kontroll környezete alapján egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. A humán erőforrással való gazdálkodás kezelése is átlátható. A szervezeten belüli szabályzatok, munkamegosztási megállapodások működtetésével biztosítottak a források, a szabályozott, gazdaságos hatékony eredményes felhasználás. A gazdaságosságos működtetés érdekében jogszabályok figyelembe vételével folyamatos változásokon megy át a szervezet.

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv vezetőjeként a szervezeti integritást sértő események kezelését, kockázatkezelését szabályozva vannak és kezeljük. A belső kontroll koordinátor feladatokat a főigazgató látja el, aki felelős a működtetéssel kapcsolatos feladatokért.

Az elszámoltathatóság fontos eleme a nyilvánosság. Ezt támogatja az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv, amelynek célja az

adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez, terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

c) Kontrolltevékenységek:

A költségvetési szervezeten belül kontrolltevékenységi rendszer működik, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

A költségvetési szerv vezetőinek feladata a szervezeten belül kontrolltevékeny működtetése, így biztosítva a szervezet kockázati kezelését, a célok elérését, biztosítva az utólagos ellenőrzést.

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

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

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

A rendszer működtetésével a megfelelő információk a megfelelő időben jutnak el az illetékesekhez, szükség esetén a visszacsatolás megfelelően igazolt.

Fontos követelmény a feladat elvégzésének dokumentálása. Az intézménybe kívülről, az irányító szervektől, üzleti partnerektől, ügyfelektől, szülőktől érkezett, a belül keletkezett ügyintézés követhető.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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

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

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

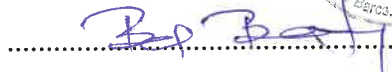
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 2024. évben a költségvetési szerv vezetőjeként (Bodor Beáta, főigazgató, intézményvezető nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Barcs, 2025.02.27.

P. H.



aláírás



NYILATKOZAT

- A) Alulírott Kovács Helga, a Városgazdálkodási Igazgatóság, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
 5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 8. az intézményi számviteli rendről,
 9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
 11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
 12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket, e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

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



Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

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

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

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

B1)

Nyilatkozom, hogy 2024 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1)

Nyilatkozom, hogy 2024 évben az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője (név: Szbeléné Tari Magdolna), beosztás: gazdasági vezető, munkakör: gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Barcs, 2024. március 14.

BARCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
VÁROSGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁGA
Barcs, Széchenyi út 48. Pf.: 96.
Adószám: 15573121-2-14
OTP: 11743057-15570121 ①

Kovács János
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Kisimre László, a Kistérségi Járóbetegellátó Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás

rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

a) Kontrollkörnyezet:

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

c) Kontrolltevékenységek:

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított.

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

A Rendelőintézetben bevezetésre került az ISO9001:2015 minőségirányítási rendszer, ISO14001:2015 környezetirányítási és a ISO27001:2013 információbiztonsági rendszer. Belső és Külső auditokkal kerültek átvizsgálásra a rendelőintézeti folyamatok

d) Információs és kommunikációs rendszer:

Rendelőintézetet érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

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

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

B1) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a 20... évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 2024 évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Györe Sándorné igazgatóhelyettes) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

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

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Dan 2025. a 22.

P. H.
.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **László Marianna** a(z) **Barcsi Szociális Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

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

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

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

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

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

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

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a

vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

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

B1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a **2024.** évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a **2024.** évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (**Kovácsné Pár Teréz , gazdasági vezető**) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

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

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre kötelezettként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Barcs, 2025.02.27



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás