

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
0700 hrsz ingatlan megvásárlása	K62				1 212 300		1 212 300	100,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K62			414 275 567		8 200 000		1,98%
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623				0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875				0,00%
Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztéséhez ingatlan vásárlás	K62		7 925 000		7 925 000		2 690 000	33,94%
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás Pályázatból	K62	9 970 030		9 970 030		9 970 030		100,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez ingatlan vásárlás	K62	37 361 000		37 361 000		37 360 670		100,00%
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése	K62	179 825 829		179 825 829				0,00%
Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés	K62		40 705 284		40 705 284		56 244 834	138,18%
"88lakás" földszintjének megvásárlása	K62	21 500 000		21 500 000		21 500 000		100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen	K62	271 688 357	48 630 284	685 963 924	49 842 584	77 030 700	60 147 134	18,64%
"Barcs Összetartozás" emlékmű	K64				7 540 000		7 534 094	99,92%
Ford kisbusz vásárlás	K64	9 133 859		9 133 859		8 911 182		97,56%
Steora standard okospad 2 db	K64	2 200 000		2 200 000				0,00%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) eszköz beszerzés	K64					3 939 781		
Sórátkár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		10 000 000			0		
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása Baracson	K64	28 034 893		28 034 893		35 395 072		126,25%
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer kialakítása	K64		1 431 590		200 000		200 000	100,00%
Barcsi gyalogátkelők kiemelt megvilágítás tervezése és kivitelezése	K64	4 724 410		4 724 410		3 543 359		75,00%
Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson eszközbeszerzés	K64		2 272 606		2 272 606		2 168 600	95,42%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K64	416 275 567		0				
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés	K64		1 337 890		1 337 890		51 965	3,88%
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)	K64	13 620 806		14 927 533		15 946 229		106,82%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	473 989 535	15 042 086	59 020 695	11 350 496	67 735 623	9 954 659	110,40%
Részesedések beszerzése összesen	K65	0	0	0	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások összesen	K66	0	0	0	0			
"Barcs Összetartozás" emlékmű ÁFA	K67				1 140 900		1 145 905	100,44%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) eszköz beszerzés ÁFA	K67					1 063 749		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378		1 626 378				0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		4 592 126			2 406 018	0,00%
Ford kisbusz vásárlás ÁFA	K67	2 466 141		2 466 141				97,56%
Steora standard okospad 2 db ÁFA	K67	594 000		594 000				0,00%
TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsőde fejlesztése Áfa	K67	48 552 973		48 552 973				0,00%
Sórátkár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		2 700 000		0			
Kerékpárbarát közlekedési rendszer kialakítása ÁFA	K67	6 721 350		6 721 350		405 000		6,03%
Barcs-Drávamási kerékpárút fejlesztés ÁFA	K67		0		0		434 976	
Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ gázmotoros rendszer ÁFA	K67		386 530		0			
Barcs Város területén közvilágítás bővítések ÁFA	K67	1 275 590		1 275 590		956 707		75,00%
Humán szolgáltatások fejlesztése Baracson eszközbeszerzés	K67		613 424		613 424		585 522	95,45%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K67	112 394 403		112 394 403		2 214 000		1,97%
A Barcsi Járás Integrált gyermekprogramja eszközbeszerzés ÁFA	K67		361 230		361 230		14 031	3,88%
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)ÁFA	K67	3 677 618	0	4 030 435	0	4 305 483		106,82%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen	K67	181 900 579	4 061 184	182 253 396	2 115 554	8 944 939	4 586 452	7,34%
Beruházások mindösszesen	K6	927 578 471	67 733 554	927 238 015	63 308 634	153 711 262	74 688 245	23,06%

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Csikos ház előtti tér felújítása	K71			20 000 000		13 633 076		
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása	K71	250 000 000		0				
Táncsics u. vasúti átjáró felújítása	K71	6 000 000		6 000 000		2 720 693		45,34%
Bem József utca aszfaltozása	K71	4 285 000		1 660 329				0,00%
Ady Endre utca aszfaltozása	K71	4 770 000		4 770 000		4 784 243		100,30%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája felújítása	K71	177 571		177 571				0,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése	K71	135 599		135 599				0,00%
Barcs az élhető zöld város	K71	353 700 000		353 700 000		38 100 986		10,77%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész)	K71	8 778 197		7 243 197		1 735 000		23,95%
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész)	K71	11 930 593		10 352 286		21 619 323		208,84%
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés	K71		120 509 000		0			
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium)	K71	2 582 152		2 582 152				0,00%
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése	K71	66 059 236		66 059 236		68 296 714		103,39%
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás)	K71	49 418 843		48 112 116		49 793 712		103,50%
Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása	K71		12 194 920		12 194 920		12 194 925	100,00%
Barcs belterületi út pályázat 2020 év	K71	31 496 063		35 427 461				0,00%
Sóráktár turisztikai hasznosítása	K71		195 207 433		0			
Ingatlanok felújítása összesen	K71	789 333 254	327 911 353	556 219 947	12 194 920	200 683 747	12 194 925	37,45%
Informatikai eszközök felújítása összesen	K72	0	0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	K73	0	0	0	0			
Csikos ház előtti tér felújítása ÁFA	K74			5 400 000		3 680 931		
Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok felújítása ÁFA	K74	67 500 000		0				
Táncsics u. vasúti átjáró felújítása ÁFA	K74	1 620 000		1 620 000		734 587		45,34%
Bem József utca aszfaltozása ÁFA	K74	1 156 950		448 289				0,00%
Ady Endre utca aszfaltozása ÁFA	K74	1 287 900		1 287 900		1 330 274		103,29%
Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodája ÁFA	K74	47 944		47 944				0,00%
Barcsi Szociális Központ fejlesztése ÁFA	K74	36 611		36 611				0,00%
Központi konyha és étterem rekonstrukció (Gimnázium) ÁFA	K74	697 181		697 181				0,00%
Barcs az élhető zöld város ÁFA	K74	95 499 000		95 499 000		10 287 266		10,77%
Szociális városrehabilitáció (Észak-Nyugati városrész) ÁFA	K74	5 763 531		5 349 081		414 450		7,75%
Szociális városrehabilitáció (Klapka utcai városrész) ÁFA	K74	3 221 260		3 221 260		5 783 217		179,53%
Barcs-Drávaszentesi kerékpárút fejlesztés ÁFA	K74		32 538 000		0			
Barcs központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése ÁFA	K74	17 835 993		17 835 993				0,00%
Gyerekesély program infrastrukturális háttérének biztosítása ÁFA	K74		3 292 630		3 292 630		3 292 630	100,00%
Barcsi Helyi Közösség -Közös Többszörös (Színház , Múzeum felújítás) ÁFA	K74	13 343 087		12 990 270		13 444 303		103,50%
Barcs belterületi út pályázat 2020 év ÁFA	K74	8 503 937		9 565 415				0,00%
Sóráktár turisztikai hasznosítása ÁFA	K74		52 706 008		0			
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen	K74	216 513 394	88 536 638	153 998 944	3 292 630	35 675 028	3 292 630	24,77%
Felújítások mindösszesen	K7	1 005 846 648	416 447 991	710 218 891	15 487 550	236 358 775	15 487 555	34,70%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	K6+K7	1 933 425 119	484 181 545	1 637 456 906	78 796 184	390 070 037	90 175 800	27,98%