

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

a 3/2022.(III.10.) 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		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 650 640	53 589 161	66 239 801
Külső személyi juttatások	K12	37 454 748	0	37 454 748
Személyi juttatások összesen	K1	50 105 388	53 589 161	103 694 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 859 340	24 861 924	32 721 264
Készletbeszerzés	K31	0	5 672 061	5 672 061
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1 080 194	1 080 194
Szolgáltatási kiadások	K33	137 248 618	32 998 764	170 247 382
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 017 245	16 743 973	22 761 218
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 410 011	15 296 362	66 706 373
Dologi kiadások összesen	K3	194 675 874	71 791 354	266 467 228
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	0	43 990 529	43 990 529
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	7 860 840	7 860 840
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	51 851 369	51 851 369
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	252 640 602	202 093 808	454 734 410
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 797 311	0	48 797 311
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	526 536 265	22 490 646	549 026 911
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	142 657 712	6 072 474	148 730 186
Beruházások összesen	K6	717 991 288	28 563 120	746 554 408
Ingatlanok felújítása	K71	1 368 497 724	181 180 908	1 549 678 632
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	369 494 386	57 412 587	426 906 973
Felújítások összesen	K7	1 737 992 110	238 593 495	1 976 585 605
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 455 983 398	267 156 615	2 723 140 013
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	116 206 735	174 238 418	290 445 153
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0
Működési bevételek összesen	B4			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 071 343 905	249 037 643	2 320 381 548
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	50 883 607	50 883 607
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	637 280 095	120 261 129	757 541 224
Maradvány igénybevétele összesen	B813	637 280 095	171 144 736	808 424 831
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
ebből Állami támogatás	B816			
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	49 068 044	49 068 044
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	637 280 095	220 212 780	857 492 875
Finanszírozási bevételek összesen	B8	637 280 095	220 212 780	857 492 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

a 3/2022.(III.10.) 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	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		Óvoda fejlesztés Barcson	Barcs Drávatamási kerékpárút 515	Élhető település kialakítása Barcson I.	EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturák összefogása a közösségért" 537
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 225 108	0		
Külső személyi juttatások	K12	0	0	13 500 000	
Személyi juttatások összesen	K1	8 225 108	0	13 500 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 274 892	0	1 755 000	0
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	31 193 400		43 585 866	264 646
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000		1 800 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			11 768 184	71 455
Dologi kiadások összesen	K3	31 593 400	0	57 154 050	336 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502		43 990 529		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	43 990 529	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+..+K5	41 093 400	43 990 529	72 409 050	336 101
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000		14 500 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000		3 915 000	
Beruházások összesen	K6	6 350 000	0	18 415 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000		479 000 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000		129 330 000	
Felújítások összesen	K7	341 630 000	0	608 330 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+..+K8	347 980 000	0	626 745 000	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+..+K8	389 073 400	43 990 529	699 154 050	336 101
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+..+K9	389 073 400	43 990 529	699 154 050	336 101

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	389 073 400		699 154 050	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	389 073 400	0	699 154 050	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+..+B7	389 073 400	0	699 154 050	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				336 101
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	13 044 839		
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	13 044 839	0	336 101
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816		30 945 690	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	43 990 529	0	336 101
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	43 990 529	0	336 101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+..+B8	389 073 400	43 990 529	699 154 050	336 101

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

a 3/2022.(III.10.) 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	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531	Élhető település kialakítása Barcson II.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 589 161			0
Külső személyi juttatások	K12	0	9 000 000	13 406 699	1 548 049
Személyi juttatások összesen	K1	53 589 161	9 000 000	13 406 699	1 548 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 861 924	1 170 000	1 742 871	1 142 109
Készletbeszerzés	K31	5 672 061			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 080 194			
Szolgáltatási kiadások	K33	7 566 530	44 685 150	7 787 402	3 619 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 743 973	1 800 000	1 800 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 596 928		2 102 598	2 495 109
Dologi kiadások összesen	K3	40 659 686	46 485 150	11 690 000	6 115 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 536 840			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 536 840	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	123 647 611	56 655 150	26 839 570	8 805 167
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890			486 733 543
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230			131 418 057
Beruházások összesen	K6	1 699 120	3 000 000	0	618 151 600
Ingatlanok felújítása	K71		344 500 000	270 000 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		93 015 000	72 900 000	
Felújítások összesen	K7	0	437 515 000	342 900 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 699 120	440 515 000	342 900 000	618 151 600
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	125 346 731	497 170 150	369 739 570	626 956 767
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	125 346 731	497 170 150	369 739 570	626 956 767

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	74 799 225	497 170 150	369 739 570	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	74 799 225	497 170 150	369 739 570	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	105 789 490
Közhatalmi bevételek összesen	B3				
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	74 799 225	497 170 150	369 739 570	105 789 490
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	50 547 506			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131				521 167 277
Maradvány igénybevétele összesen	B813	50 547 506	0	0	521 167 277
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	50 547 506	0	0	521 167 277
Finanszírozási bevételek összesen	B8	50 547 506	0	0	521 167 277
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	125 346 731	497 170 150	369 739 570	626 956 767

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

19. melléklet
a 3/2022.(III.10.) 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	Kötelező	Kötelező	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524	TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 Barcs Klapka utcai szegregátum rehabilitációja 517	TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcon 541
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
Külső személyi juttatások	K12			
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
Készletbeszerzés	K31			
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	6 076 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	6 941 940
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	13 018 840
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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	13 018 840
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
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
Ingatlanok felújítása	K71	5 997 724		
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 619 386		
Felújítások összesen	K7	7 617 110	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 617 110	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 617 110	0	13 018 840
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 617 110	0	13 018 840

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Közhatalmi bevételek összesen	B3			
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	7 617 110		13 018 840
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 617 110	0	13 018 840
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816			
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	7 617 110	0	13 018 840
Finanszírozási bevételek összesen	B8	7 617 110	0	13 018 840
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 617 110	0	13 018 840

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

a 3/2022.(III.10.) 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	Kötelező	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548	Sóráktár túrisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 425 532	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	4 425 532	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	774 468	0
Készletbeszerzés	K31		
Kommunikációs szolgáltatások	K32		
Szolgáltatási kiadások	K33	300 000	25 167 588
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	217 245	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 102 180	5 627 979
Dologi kiadások összesen	K3	28 619 425	30 795 567
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Elvonások és befizetések	K502		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506		3 324 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	3 324 000
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	33 819 425	34 119 567
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	45 797 311	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 302 722	21 152 756
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 974 655	5 711 244
Beruházások összesen	K6	72 074 688	26 864 000
Ingatlanok felújítása	K71		181 180 908
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		57 412 587
Felújítások összesen	K7	0	238 593 495
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	72 074 688	265 457 495
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	105 894 113	299 577 062
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	105 894 113	299 577 062

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10 417 245	174 238 418
Közhatalmi bevételek összesen	B3		
Működési bevételek összesen	B4	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	10 417 245	174 238 418
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	95 476 868	107 216 290
Maradvány igénybevétele összesen	B813	95 476 868	107 216 290
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816		
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816		18 122 354
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	95 476 868	125 338 644
Finanszírozási bevételek összesen	B8	95 476 868	125 338 644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	105 894 113	299 577 062