

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

a 3/2023.(III.14) 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	0	4 500 000	4 500 000
Külső személyi juttatások	K12	1 548 049	0	1 548 049
Személyi juttatások összesen	K1	1 548 049	4 500 000	6 048 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 142 109	500 000	1 642 109
Készletbeszerzés	K31	0	2 086 614	2 086 614
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	111 005 300	59 357 115	170 362 415
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	150 000	150 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	98 656 496	9 071 532	107 728 028
Dologi kiadások összesen	K3	209 661 796	70 665 262	280 327 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110	10 289 442	14 433 552
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506	0	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	11 489 442	15 633 552
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	216 496 064	87 154 704	303 650 768
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	193 616 919	0	193 616 919
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	51 553 744	45 223 156	96 776 900
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 731 861	12 210 252	24 942 113
Beruházások összesen	K6	257 902 524	57 433 408	315 335 932
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	249 957 494	1 762 594 494
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	68 488 941	476 900 931
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	318 446 435	2 239 495 425
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 178 951 514	375 879 843	2 554 831 357
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	239 578 390	397 050 000	636 628 390
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	239 578 390	397 050 000	636 628 390
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
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	239 578 390	397 050 000	636 628 390
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	112 206 500	3 014 801	115 221 301
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	2 043 662 688	46 972 457	2 090 635 145
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 155 869 188	49 987 258	2 205 856 446
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
ebből Állami támogatás	B816			
Önkormányzati hozzájárulás	B816	0	15 997 289	15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 155 869 188	65 984 547	2 221 853 735
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 395 447 578	463 034 547	2 858 482 125

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

a 3/2023.(III.14) 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	Kötelező
		Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i	Eredeti e.i
		Óvoda fejlesztés Barcson 554	Barcs Drávatamási kerékpárút 515	Élhető település kialakítása Barcson I. 555	TOP PLUSZ-3.3.2.- 21-SO1-2022-00013 Szociális konyha fejlesztése Barcson
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0		
Külső személyi juttatások	K12	0	0		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	18 200 000		38 843 000	7 497 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 806 000		5 670 000	945 000
Dologi kiadások összesen	K3	23 006 000	0	44 513 000	8 442 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502		10 289 442		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	10 289 442	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	23 006 000	10 289 442	44 513 000	8 442 200
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	26 850 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000		3 915 000	7 249 500
Beruházások összesen	K6	6 350 000	0	18 415 000	34 099 500
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000		479 000 000	80 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000		129 330 000	21 600 000
Felújítások összesen	K7	341 630 000	0	608 330 000	101 600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	347 980 000	0	626 745 000	135 699 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	370 986 000	10 289 442	671 258 000	144 141 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	370 986 000	10 289 442	671 258 000	144 141 700

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				144 141 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	144 141 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	144 141 700
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 006 000		44 513 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	10 289 442	626 745 000	
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 986 000	10 289 442	671 258 000	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816		0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 986 000	10 289 442	671 258 000	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 986 000	10 289 442	671 258 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 986 000	10 289 442	671 258 000	144 141 700

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

a 3/2023.(III.14) 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 Barcon II. 556	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557	TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcon 540
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 500 000			0
Külső személyi juttatások	K12	0			1 548 049
Személyi juttatások összesen	K1	4 500 000	0	0	1 548 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	500 000	0	0	1 142 109
Készletbeszerzés	K31	2 086 614			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			
Szolgáltatási kiadások	K33	5 011 654	30 425 000	9 389 000	1 219 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 916 532	4 563 000	310 500	80 505 155
Dologi kiadások összesen	K3	9 164 801	34 988 000	9 699 500	81 725 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Elvonások és befizetések	K502				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	450 000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	450 000	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	14 614 801	34 988 000	9 699 500	84 415 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 000 000		190 616 919
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				5 203 744
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				217 361
Beruházások összesen	K6	0	3 000 000	0	196 038 024
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	0	440 515 000	342 900 000	196 038 024
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	14 614 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	14 614 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 600 000		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	11 600 000	0	0	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	11 600 000	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 014 801	34 988 000	9 699 500	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131		440 515 000	342 900 000	280 453 237
Maradvány igénybevétele összesen	B813	3 014 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
ebből Állami támogatás	B816				
Önkormányzati hozzájárulás	B816				
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	3 014 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237
Finanszírozási bevételek összesen	B8	3 014 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	14 614 801	475 503 000	352 599 500	280 453 237

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

19. melléklet
a 3/2023.(III.14) 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_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfeltújítása	TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 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	5 431 200	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	931 500	925 341
Dologi kiadások összesen	K3	0	6 362 700	925 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Elvonások és befizetések	K502	4 144 110		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 144 110	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	4 144 110	6 362 700	925 341
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		70 137 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		18 936 990	
Felújítások összesen	K7	0	89 073 990	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	89 073 990	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	4 144 110	95 436 690	925 341
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	4 144 110	95 436 690	925 341

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		95 436 690	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	95 436 690	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	95 436 690	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	4 144 110		925 341
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 144 110	0	925 341
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
ebből Állami támogatás	B816			
Önkormányzati hozzájárulás	B816			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	4 144 110	0	925 341
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4 144 110	0	925 341
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	4 144 110	95 436 690	925 341

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

a 3/2023.(III.14) 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	Önként vállalt
		Eredeti e.i	Eredeti e.i
		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson	Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		0
Külső személyi juttatások	K12	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0
Készletbeszerzés	K31		
Kommunikációs szolgáltatások	K32		
Szolgáltatási kiadások	K33	38 570 000	15 775 461
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 155 000	0
Dologi kiadások összesen	K3	45 725 000	15 775 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Elvonások és befizetések	K502		
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	K506		750 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	750 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	45 725 000	16 525 461
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 500 000	13 723 156
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 505 000	3 705 252
Beruházások összesen	K6	40 005 000	17 428 408
Ingatlanok felújítása	K71	236 000 000	13 957 494
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 720 000	4 768 941
Felújítások összesen	K7	299 720 000	18 726 435
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	339 725 000	36 154 843
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	385 450 000	52 680 304
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	385 450 000	52 680 304

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	385 450 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	385 450 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0
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	385 450 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131		36 683 015
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	36 683 015
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816		
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816		15 997 289
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	52 680 304
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	52 680 304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	385 450 000	52 680 304