

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			0		0		0	
Win 10 szoftver (Laptophoz)	K61	35 000		35 000		31 800		90,86%
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K61</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>	90,86%
Élhető település kialakítása Baracson II. (Területvásárlás kerékpárúthoz)	K62	3 000 000		4 000 000		4 000 000		100,00%
Ingatlanvásárlás(Barcs, Széchenyi u. 16.)	K62	10 000 000		10 000 000		9 500 000		95,00%
Barcs közvilágítás korszerűsítése	K62	177 200 000		0		580 000		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás	K62	6 023 623		6 023 623		0		0,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K62	190 616 919		179 857 393		179 193 112		99,63%
Élhető település kialakítása Baracson I.	K62					1 300 000		
Barcs, Táncsics u. közvilágítás kiépítése	K62					7 480 871		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás	K62	17 007 875		17 007 875		0		
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K62</b>	<b>403 848 417</b>	<b>0</b>	<b>216 888 891</b>	<b>0</b>	<b>202 053 983</b>	<b>0</b>	93,16%
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K63				10 792 000		10 792 000	100,00%
Laptop beszerzés1 db	K63	200 000		200 000		199 900		99,95%
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K63</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>10 792 000</b>	<b>199 900</b>	<b>10 792 000</b>	100,00%
Bölcsőde fejlesztés	K64					3 488 164		
Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés	K64	5 000 000		5 000 000		0		
Városközpont kamera rendszere	K64		4 000 000		4 000 000		0	
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés	K64		13 723 156		2 931 156		25 000	0,85%
Élhető település kialakítása Baracson eszközbeszerzés	K64	14 500 000		14 500 000		0		
Iparterület infrastrukturális fejlesztése	K64	5 203 744		5 203 744		0		
Szociális konyha fejlesztése Baracson eszköz	K64	26 850 000		26 850 000		0		
Turizmusfejlesztés Baracson eszköz	K64		31 500 000		31 500 000		0	
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>51 553 744</b>	<b>49 223 156</b>	<b>51 553 744</b>	<b>38 431 156</b>	<b>3 488 164</b>	<b>25 000</b>	3,90%
Bölcsőde fejlesztés	K67					941 804		
Barcs közvilágítás korszerűsítése ÁFA	K67	47 844 000		0		156 600		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez gázhálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	1 626 378		1 626 378		0		
Barcs, Táncsics u. közvilágítás kiépítése	K67					2 019 835		
Iparterület infrastrukturális fejlesztéséhez villamos hálózat bővítési hozzájárulás ÁFA	K67	4 592 126		4 592 126		0		
Óvoda fejlesztés Baracson eszközbeszerzés ÁFA	K67	1 350 000		1 350 000		0		
Városközpont kamera rendszere ÁFA	K67		1 080 000		1 080 000		0	
Win 10 szoftver (Laptophoz) ÁFA	K67	9 450		9 450		0		
Sóraktár turisztikai hasznosítása eszközbeszerzés Áfa	K67		3 705 252		3 705 252		2 920 590	78,82%
Élhető település kialakítása Baracson eszköz ÁFA	K67	3 915 000		3 915 000		351 000		8,97%
Élhető település kialakítása Baracson II. ÁFA	K67			1 080 000		1 080 000		100,00%
Iparterület infrastrukturális fejlesztése ÁFA	K67	217 361		824 850		824 850		100,00%
Szociális konyha fejlesztése Baracson eszköz ÁFA	K67	7 249 500		7 249 500		0		
Turizmusfejlesztés Baracson eszköz ÁFA	K67		8 505 000		8 505 000		0	
Laptop beszerzés1 db ÁFA	K67	54 000		54 000		0		
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen</b>	<b>K67</b>	<b>66 857 815</b>	<b>13 290 252</b>	<b>20 701 304</b>	<b>13 290 252</b>	<b>5 374 089</b>	<b>2 920 590</b>	24,40%
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>K6</b>	<b>522 494 976</b>	<b>62 513 408</b>	<b>289 378 939</b>	<b>62 513 408</b>	<b>211 147 936</b>	<b>13 737 590</b>	63,91%

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés IV. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása</i>	K71	136 614 174		136 610 743		34 152 886		25,00%
<i>Óvoda fejlesztés Barcson</i>	K71	269 000 000		269 000 000		0		0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023</i>	K71	48 455 482		0		0		
<i>Élhető település kialakítása Barcson I.</i>	K71	479 000 000		362 107 836		8 000 000		2,21%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	K71	270 000 000		270 000 000		300 000		0,11%
<i>Élhető település kialakítása Barcson II.</i>	K71	344 500 000		343 500 000		0		0,00%
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása</i>	K71	70 137 000		70 137 000		3 450 000		4,92%
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson</i>	K71	80 000 000		80 000 000		0		0,00%
<i>Turizmusfejlesztés Barcson</i>	K71		236 000 000		236 000 000		0	0,00%
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása</i>	K71		13 957 494		15 592 008		55 315 470	
<b>Ingtatlanok felújítása összesen</b>	<b>K71</b>	<b>1 697 706 656</b>	<b>249 957 494</b>	<b>1 531 355 579</b>	<b>251 592 008</b>	<b>45 902 886</b>	<b>55 315 470</b>	<b>5,68%</b>
<i>Deák Ferenc Ált. iskola sportcsarnok belső felújítása ÁFA</i>	K74	36 885 826		36 885 826		9 221 279		25,00%
<i>Óvoda fejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74	72 630 000		72 630 000		0		0,00%
<i>Barcs belterületi út pályázat 2023 év ÁFA</i>	K74	13 082 980		0		0		
<i>Élhető település kialakítása Barcson ÁFA</i>	K74	129 330 000		97 769 116		2 160 000		2,21%
<i>Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése ÁFA</i>	K74	72 900 000		72 900 000		81 000		0,11%
<i>Élhető település kialakítása Barcson II. ÁFA</i>	K74	93 015 000		91 935 000		0		0,00%
<i>Somogyi Béla és Barátság u. utca felújítása ÁFA</i>	K74	18 936 990		18 936 990		931 500		4,92%
<i>Szociális konyha fejlesztése Barcson ÁFA</i>	K74	21 600 000		21 600 000		0		0,00%
<i>Turizmusfejlesztés Barcson ÁFA</i>	K74		63 720 000		63 720 000		0	0,00%
<i>Sóraktár turisztikai hasznosítása ÁFA</i>	K74		4 768 941		0		0	
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA összesen</b>	<b>K74</b>	<b>458 380 796</b>	<b>68 488 941</b>	<b>412 656 932</b>	<b>63 720 000</b>	<b>12 393 779</b>	<b>0</b>	<b>2,60%</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>K7</b>	<b>2 156 087 452</b>	<b>318 446 435</b>	<b>1 944 012 511</b>	<b>315 312 008</b>	<b>58 296 665</b>	<b>55 315 470</b>	<b>5,03%</b>
<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>K6+K7</b>	<b>2 678 582 428</b>	<b>380 959 843</b>	<b>2 233 391 450</b>	<b>377 825 416</b>	<b>269 444 601</b>	<b>69 053 060</b>	<b>12,96%</b>