

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a 3/2024. (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			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	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
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 491 560	6 223 500	19 715 060	27 465 687	13 000 000	40 465 687
Dologi kiadások összesen	K3	109 445 700	41 343 500	150 789 200	82 812 155	21 738 500	104 550 655
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
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	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
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
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	0	3 000 000	9 849 000	0	9 849 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	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
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 514 500	8 505 000	21 019 500	5 265 000	0	5 265 000
Beruházások összesen	K6	61 864 500	40 005 000	101 869 500	28 765 000	0	28 765 000
Ingatlanok felújítása	K71	1 512 637 000	236 000 000	1 748 637 000	137 349 121	0	137 349 121
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	408 411 990	63 720 000	472 131 990	24 512 237	0	24 512 237
Felújítások összesen	K7	1 921 048 990	299 720 000	2 220 768 990	161 861 358	0	161 861 358
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	1 834 160 677	450 330 000	2 284 490 677
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
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
Finanszírozási kiadások összesen	K9	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
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0			0
Közhatalmi bevételek összesen	B3			0			0
Működési bevételek összesen	B4			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	B5			0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7			0			0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	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
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
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
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816						
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	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
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
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

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

19. melléklet
a 3/2024. (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	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított 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 558	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0					
Külső személyi juttatások	K12	0		0					
Személyi juttatások összesen	K1	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			29 543 000	3 697 230	7 497 200	5 296 413
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 795 200	18 908 800			3 159 000	3 159 000	945 000	350 787
Dologi kiadások összesen	K3	22 955 200	35 527 225	0	0	32 702 000	6 856 230	8 442 200	5 647 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502			9 990 052	990 052				
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	9 990 052	990 052	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	22 955 200	35 527 225	9 990 052	990 052	32 702 000	6 856 230	8 442 200	5 647 200
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						5 849 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000			14 500 000	8 651 000	26 850 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000			3 915 000	3 915 000	7 249 500	0
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	18 415 000	18 415 000	34 099 500	0
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	88 852 782			479 000 000	0	80 000 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	11 418 226			129 330 000	0	21 600 000	0
Felújítások összesen	K7	341 630 000	100 271 008	0	0	608 330 000	0	101 600 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84		228 786 967		3 000 000		634 175 770		138 494 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	228 786 967	0	3 000 000	0	634 175 770	0	138 494 500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	347 980 000	335 407 975	0	3 000 000	626 745 000	652 590 770	135 699 500	138 494 500
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	370 935 200	370 935 200	9 990 052	3 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	370 935 200	370 935 200	9 990 052	3 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0		0		0	
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 955 200	35 527 225			32 702 000	6 856 230	8 442 200	5 647 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	347 980 000	335 407 975	9 990 052	9 990 052	626 745 000	652 590 770	135 699 500	138 494 500
Maradvány igénybevétele összesen	B813	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700
Központi, irányító szervei támogatás	B816								
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816								
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816			0		0			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700
Finanszírozási bevételek összesen	B8	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	370 935 200	370 935 200	9 990 052	9 990 052	659 447 000	659 447 000	144 141 700	144 141 700

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a 3/2024. (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	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		Élhető település kialakítása Barcson II. 556		Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557		TOP-1.1.1-16-SO1-2017- 00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					0	
Külső személyi juttatások	K12				0		
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0		0			
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	26 233 740	15 525 000	9 089 000	9 089 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 431 360	540 000	229 500	3 264 800		
Dologi kiadások összesen	K3	29 665 100	16 065 000	9 318 500	12 353 800	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502					12 453 657	12 453 657
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	12 453 657	12 453 657
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	29 665 100	16 065 000	9 318 500	12 353 800	12 453 657	12 453 657
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	4 000 000				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	3 000 000	4 000 000	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	344 500 000	0	270 000 000	36 496 339		
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	93 015 000	0	72 900 000	9 854 011		
Felújítások összesen	K7	437 515 000	0	342 900 000	46 350 350	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84		450 115 100		293 514 350		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	450 115 100	0	293 514 350	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	440 515 000	454 115 100	342 900 000	339 864 700	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Közhatalmi bevételek összesen	B3						
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 665 100	16 065 000	9 318 500	12 353 800		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	440 515 000	454 115 100	342 900 000	339 864 700	12 453 657	12 453 657
Maradvány igénybevétele összesen	B813	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816						
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657
Finanszírozási bevételek összesen	B8	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	470 180 100	470 180 100	352 218 500	352 218 500	12 453 657	12 453 657

Barcs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése

a 3/2024. (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		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012 Somogyi Béla és Barátság u. útfelújítása 559		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011 Turizmusfejlesztés Barcson 560		Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					0	
Külső személyi juttatások	K12			0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0				0	
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33	5 431 200	5 120 400	35 120 000	8 738 500		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	931 500	1 242 300	6 223 500	0		13 000 000
Dologi kiadások összesen	K3	6 362 700	6 362 700	41 343 500	8 738 500	0	13 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502					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	75 000 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	6 362 700	6 362 700	41 343 500	8 738 500	75 000 000	13 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			31 500 000	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			8 505 000	0		
Beruházások összesen	K6	0	0	40 005 000	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	70 137 000	12 000 000	236 000 000	0		
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	18 936 990	3 240 000	63 720 000	0		
Felújítások összesen	K7	89 073 990	15 240 000	299 720 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84		89 073 990		372 330 000		75 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	89 073 990	0	372 330 000	0	75 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	89 073 990	104 313 990	339 725 000	372 330 000	0	75 000 000
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	95 436 690	110 676 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	88 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	95 436 690	110 676 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	88 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	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	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 362 700	6 362 700	41 343 500	41 343 500		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	89 073 990	89 073 990	339 725 000	339 725 000	75 000 000	75 000 000
Maradvány igénybevétele összesen	B813	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816						
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	B8	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	95 436 690	95 436 690	381 068 500	381 068 500	75 000 000	75 000 000