

5. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.21.) számú önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2022. évi költségvetése

I. KIADÁSOK

| Ssz. | Kormányz. funkció száma | Feladat megnevezése | Kiadási jogcím | Kiegészítő adatok | | | Kiadások |
|------|--------------------------|--|---|-------------------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 047320 | Ligeti Rendezvényközpont felj. TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 | Túlfizetés visszautalása | 52121 | (KÖT) | K506 | 675 000 |
| = | Kiadások összesen | | | | | | 675 000 |
| 1 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Tartalék (kiutalatlan) | 52214 | (KÖT) | K5132 | 62 200 |
| 2 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Építési beruházás FAD | 52214 | (KÖT) | K352 | 9 285 000 |
| 3 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Eszközbeszerzés (tartalék szivattyú) | 52214 | (KÖT) | K64 | 2 700 000 |
| 4 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Eszközbeszerzés (tartalék szivattyú) ÁFA | 52214 | (KÖT) | K67 | 729 000 |
| 5 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 52214 | (KÖT) | K64 | 75 000 |
| 6 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA | 52214 | (KÖT) | K67 | 20 000 |
| 7 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Szakmai szolgáltatás | 52214 | (KÖT) | K336 | 707 900 |
| 8 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Szakmai szolgáltatás ÁFA | 52214 | (KÖT) | K351 | 191 130 |
| 9 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Engedélyeztetési kiadások | 52214 | (KÖT) | K355 | 288 000 |
| 10 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Projektmenedzsment kiadások | 52214 | (KÖT) | K122 | 378 000 |
| 11 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Projektmenedzsment kiadások | 52214 | (KÖT) | K2 | 88 500 |
| = | Kiadások összesen | | | | | | 14 524 730 |
| 1 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Támogatási előleg visszautalása | 52321 | (KÖT) | K84 | 38 000 000 |
| = | Kiadások összesen | | | | | | 38 000 000 |
| 1 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Tartalék | 5312157 | (KÖT) | K5132 | 1 001 129 |
| 2 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Felújítás | 5312158 | (KÖT) | K71 | 99 202 824 |
| 3 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Felújítás ÁFA | 5312159 | (KÖT) | K74 | 26 784 763 |
| 4 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Ingatlanvásárlás | 5312160 | (KÖT) | K62 | 2 000 000 |
| 5 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Tervezés | 5312161 | (KÖT) | K336 | 4 960 630 |
| 6 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Tervezés ÁFA | 5312162 | (KÖT) | K351 | 1 339 370 |
| 7 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Közbeszerzés | 5312163 | (KÖT) | K336 | 1 653 544 |
| 8 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Közbeszerzés ÁFA | 5312164 | (KÖT) | K351 | 446 455 |
| 9 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Pályázatalkészítés | 5312165 | (KÖT) | K337 | 1 117 134 |

| Ssz. | Kormányz. funkció száma | Feladat megnevezése | Kiadási jogcím | Kiegészítő adatok | | | Kiadások |
|------|-------------------------|---|---|-------------------|-------|------|-------------|
| | | | | | | | |
| 10 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Műszaki ellenőrzés | 5312166 | (KÖT) | K336 | 1 653 544 |
| 11 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Műszaki ellenőrzés ÁFA | 5312167 | (KÖT) | K351 | 446 455 |
| 12 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Műszaki jellegű szolg. (ITVT, vízjogi ü.e.) | 5312168 | (KÖT) | K336 | 3 160 000 |
| 13 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Műszaki jellegű szolg. (ÁFA) | 5312169 | (KÖT) | K351 | 853 200 |
| 14 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Marketing szolg. | 5312170 | (KÖT) | K337 | 696 850 |
| 15 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Marketing szolg. ÁFA | 5312171 | (KÖT) | K351 | 188 150 |
| 16 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Projektmenedzsment | 5312172 | (KÖT) | K122 | 3 357 200 |
| 17 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Projektmenedzsment | 5312173 | (KÖT) | K2 | 392 800 |
| 18 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Nyilvánosság | 5312174 | (KÖT) | K337 | 587 362 |
| 19 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Nyilvánosság ÁFA | 5312175 | (KÖT) | K351 | 158 590 |
| = | Kiadások összesen | | | | | | 150 000 000 |
| 1 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Felújítás | 5367211 | (KÖT) | K71 | 237 376 500 |
| 2 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Felújítás ÁFA | 5367211 | (KÖT) | K74 | 64 091 650 |
| 3 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Tervezés | 5367211 | (KÖT) | K336 | 5 500 000 |
| 4 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Tervezés ÁFA | 5367211 | (KÖT) | K351 | 1 485 000 |
| 5 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Közbeszerzés | 5367211 | (KÖT) | K336 | 2 400 000 |
| 6 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Közbeszerzés ÁFA | 5367211 | (KÖT) | K351 | 648 000 |
| 7 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Pályázatelőkészítés | 5367211 | (KÖT) | K337 | 825 000 |
| 8 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Műszaki ellenőrzés | 5367211 | (KÖT) | K336 | 500 000 |
| 9 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Műszaki ellenőrzés ÁFA | 5367211 | (KÖT) | K351 | 135 000 |
| 10 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Projektmenedzsment | 5367211 | (KÖT) | K337 | 2 310 000 |
| 11 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Nyilvánosság | 5367211 | (KÖT) | K337 | 393 700 |
| 12 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Nyilvánosság ÁFA | 5367211 | (KÖT) | K351 | 106 300 |
| = | Kiadások összesen | | | | | | 315 771 150 |

| Ssz. | Kormányz. funkció száma | Feladat megnevezése | Kiadási jogcím | Kiegészítő adatok | Kiadások |
|------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|
|------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|

II. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| Ssz. | Kormányz. funkció száma | Feladat megnevezése | Bevételi jogcím | Kiegészítő adatok | | | Bevételek |
|------|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------|
| 1 | 018030 | Ligeti Rendezvényközpont felj. TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00006 | Támogatási előleg | 1001 | (KÖT) | B8131 | 675 000 |
| 2 | 047320 | Ligeti Rendezvényközpont felj. TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00007 | Támogatási előleg - kiutalatlan | 12121 | (KÖT) | B25 | - |
| = | Bevételek összesen | | | | | | 675 000 |
| 3 | 018030 | Támogatás TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Támogatási előleg | 1001 | (KÖT) | B8131 | 7 115 970 |
| 4 | 047410 | Támogatás TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00029 | Támogatási előleg - kiutalatlan | 12213 | (KÖT) | B25 | 7 408 760 |
| = | Bevételek összesen | | | | | | 14 524 730 |
| 5 | 018030 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Támogatási előleg | 1001 | (KÖT) | B8131 | 38 000 000 |
| = | Bevételek összesen | | | | | | 38 000 000 |
| 6 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Támogatási előleg | 1312157 | (KÖT) | B25 | 148 998 871 |
| 7 | 047410 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem | Támogatási előleg - kiutalatlan | 1312157 | (KÖT) | B25 | 1 001 129 |
| = | Bevételek összesen | | | | | | 150 000 000 |
| 8 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Támogatási előleg | 1312157 | (KÖT) | B25 | 149 991 289 |
| 9 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Támogatás - utófinanszírozás | 1312157 | (KÖT) | B25 | 149 991 289 |
| 10 | 042120 | VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | Önerő | 5312157 | (KÖT) | K5132 | 15 788 572 |
| = | Bevételek összesen | | | | | | 315 771 150 |