

5. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló

2/2024.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2024. évi költségvetése

I. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiegészítő adatok			Kiadások
1	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Fel nem használt előleg visszautalása	52912	(KÖT)	K506	1 288 120
=	I. Kiadások összesen						1 288 120
1	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tartalék	5312157	(KÖT)	K5132	3 001 130
2	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Visszafizetési kötelezettség	5312157	(KÖT)	K84	2 000 000
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Felújítás	5312157	(KÖT)	K71	99 202 830
4	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Felújítás ÁFA	5312157	(KÖT)	K74	26 784 760
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Ingatlanvásárlás	5312157	(KÖT)	K62	-
6	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tervezés	5312157	(KÖT)	K71	170 630
7	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tervezés ÁFA	5312157	(KÖT)	K74	191 870
8	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Közbeszerzés	5312157	(KÖT)	K336	1 653 545
9	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Közbeszerzés ÁFA	5312157	(KÖT)	K351	446 455
10	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki ellenőrzés	5312157	(KÖT)	K336	1 653 545
11	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki ellenőrzés ÁFA	5312157	(KÖT)	K351	446 455
12	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Nyilvánosság	5312157	(KÖT)	K337	571 612
13	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Nyilvánosság ÁFA	5312157	(KÖT)	K351	154 338
14	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki jellegű szolg. (ITVT, vízjogi ü.e., egyéb előkészítés)	5312157	(KÖT)	K336	1 245 000
15	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki jellegű szolg. (ÁFA)	5312157	(KÖT)	K351	471 150
16	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Marketing szolg.	5312157	(KÖT)	K337	696 850
17	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Marketing szolg. ÁFA	5312157	(KÖT)	K351	188 150
18	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Projektelőkészítés, projektmenedzsment	5312157	(KÖT)	K122	177 990
19	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Projektelőkészítés, projektmenedzsment	5312157	(KÖT)	K2	20 810

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiegészítő adatok			Kiadások
=	II. Kiadások összesen						139 077 120
1	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Kivitelezés	5312132	(KÖT)	K71	85 000 000
2	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Kivitelezés ÁFA	5312132	(KÖT)	K74	22 950 000
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Tervezés	5312132	(KÖT)	K71	63 900
4	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Tervezés ÁFA	5312132	(KÖT)	K74	17 250
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Eszközbeszerzés	5312132	(KÖT)	K64	7 000 000
6	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Eszközbeszerzés ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	1 890 000
7	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Marketing	5312132	(KÖT)	K337	2 054 300
8	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Marketing ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	554 700
9	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Egyéb szolgáltatások	5312132	(KÖT)	K337	2 568 100
10	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Egyéb szolgáltatások ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	693 400
11	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Ingatlanvásárlás	5312132	(KÖT)	K62	-
12	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Ingatlanvásárlás ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	-
13	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Projektmenedzsment	5312132	(KÖT)	K122	860 000
14	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Projektmenedzsment	5312132	(KÖT)	K2	100 600
15	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés	5312132	(KÖT)	K62	21 259 850
16	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	5 740 150
17	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Zöldterület - felújítás	5312132	(KÖT)	K71	2 362 200
18	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Zöldterület - felújítás ÁFA	5312132	(KÖT)	K74	637 800
19	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - tervezés	5312132	(KÖT)	K62	257 850
20	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - tervezés ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	69 650
21	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - egyéb szolgáltatások	5312132	(KÖT)	K337	849 500
22	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - egyéb szolgáltatások ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	229 400
23	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - szemléletformálás	5312132	(KÖT)	K337	571 000
24	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - szemléletformálás ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	154 000
	III. Kiadások összesen						155 883 650
1	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felújítás	5367211	(KÖT)	K71	70 082 500
2	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felújítás ÁFA	5367211	(KÖT)	K74	18 922 500
3	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Támogatási előleg visszafizetése	5367211	(KÖT)	K5021	4 447 340
4	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Projektmenedzsment	5367211	(KÖT)	K337	1 155 000
=	IV. Kiadások összesen						94 607 340

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	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Támogatási előleg - maradványa	12153	(KÖT)	B8131	1 288 120
=	I. Bevételek összesen						1 288 120
2	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Támogatási előleg - maradványa	1312157	(KÖT)	B8131	136 075 990
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Támogatási előleg - kiutalatlan	1312157	(KÖT)	B25	3 001 130
=	II. Bevételek összesen						139 077 120
4	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztések Köröstarcsán	Támogatási előleg - maradványa	1312157	(KÖT)	B8131	129 778 300
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztések Köröstarcsán	Támogatási előleg - kiutalatlan	1312157	(KÖT)	B25	-
6	062021	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztések Köröstarcsán	ÁFA visszatérülés - Komplex fejlesztés	5312132	(KÖT)	B407	26 105 350
	III. Bevételek összesen						155 883 650
7	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Támogatási előleg - maradványa	1312157	(KÖT)	B8131	148
8	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Támogatás - utófinanszírozás	1312157	(KÖT)	B25	82 808 400
9	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Önerő	1312157	(KÖT)	B75	11 798 792
=	IV. Bevételek összesen						94 607 340