

Bárcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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			Teljesítés			
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 289 613	198 890 515	203 180 128	4 289 613	72 087 113	76 376 726	0	76 133 916	76 133 916	99,68%
Külső személyi juttatások	K12	0	10 987 241	10 987 241	0	7 507 241	7 507 241	100 109	2 779 298	2 879 407	38,36%
Személyi juttatások összesen	K1	4 289 613	209 877 756	214 167 369	4 289 613	79 594 354	83 883 967	100 109	78 913 214	79 013 323	94,19%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 594 325	50 490 366	52 084 691	1 594 325	28 149 201	29 743 526	13 965	11 261 616	11 275 581	37,91%
Készletbeszerzés	K31	0	1 980 125	1 980 125	0	11 980 125	11 980 125	0	4 576 034	4 576 034	38,20%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	394 943	394 943	0	941 120	941 120	0	737 311	737 311	78,34%
Szolgáltatási kiadások	K33	52 447 869	137 902 484	190 350 353	44 459 021	60 914 805	105 373 826	758 000	41 741 158	42 499 158	40,33%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	39 052 709	39 052 709	4 075 448	18 789 891	22 865 339	224 652	7 553 256	7 777 908	34,02%
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 507 793	52 667 975	67 175 768	22 370 643	33 864 907	56 235 550	17 304 556	23 958 194	41 262 750	73,37%
Dologi kiadások összesen	K3	66 955 662	231 998 236	298 953 898	70 905 112	126 490 848	197 395 960	18 287 208	78 565 953	96 853 161	49,07%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	8 805 456	8 805 456	0	8 805 456	8 805 456	0	8 986 378	8 986 378	102,05%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	8 805 456	8 805 456	0	8 805 456	8 805 456	0	8 986 378	8 986 378	102,05%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	72 839 600	501 171 814	574 011 414	76 789 050	243 039 859	319 828 909	18 401 282	177 727 161	196 128 443	61,32%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	189 795 859	40 705 284	230 501 143	604 071 426	40 705 284	644 776 710	18 170 030	56 244 834	74 414 864	11,54%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	457 931 266	15 042 086	472 973 352	42 962 426	3 810 496	46 772 922	51 341 301	2 420 565	53 761 866	114,94%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	171 346 344	4 061 184	175 407 528	171 699 161	974 654	172 673 815	6 924 483	1 034 529	7 959 012	4,61%
Beruházások összesen	K6	819 073 469	59 808 554	878 882 023	818 733 013	45 490 434	864 223 447	76 435 814	59 699 928	136 135 742	15,75%
Ingatlanok felújítása	K71	489 886 869	327 911 353	817 798 222	485 466 835	12 194 920	497 661 755	177 810 735	12 194 925	190 005 660	38,18%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	135 662 871	88 536 638	224 199 509	134 895 604	3 292 630	138 188 234	29 514 786	3 292 630	32 807 416	23,74%
Felújítások összesen	K7	625 549 740	416 447 991	1 041 997 731	620 362 439	15 487 550	635 849 989	207 325 521	15 487 555	222 813 076	35,04%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 444 623 209	476 256 545	1 920 879 754	1 439 095 452	60 977 984	1 500 073 436	283 761 335	75 187 483	358 948 818	23,93%
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	1 517 462 809	977 428 359	2 494 891 168	1 515 884 502	304 017 843	1 819 902 345	302 162 617	252 914 644	555 077 261	30,50%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	1 517 462 809	977 428 359	2 494 891 168	1 515 884 502	304 017 843	1 819 902 345	302 162 617	252 914 644	555 077 261	30,50%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	304 960 167	304 960 167	0	150 160 167	150 160 167	0	142 000 000	142 000 000	94,57%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	304 960 167	304 960 167	0	150 160 167	150 160 167	0	142 000 000	142 000 000	94,57%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	342 556 378	502 853 243	845 409 621	342 556 378	13 681 493	356 237 871	246 373 908	38 364 619	284 738 527	79,93%
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	18 859 551	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	18 859 551	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	342 556 378	807 813 410	1 150 369 788	342 556 378	163 841 660	506 398 038	246 373 908	180 364 619	426 738 527	84,27%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	76 033 257	76 033 257	0	76 033 257	76 033 257	0	76 033 257	76 033 257	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	1 174 906 431	67 836 072	1 242 742 503	1 174 906 431	67 836 072	1 242 742 503	1 174 906 431	67 836 072	1 242 742 503	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 174 906 431	143 869 329	1 318 775 760	1 174 906 431	143 869 329	1 318 775 760	1 174 906 431	143 869 329	1 318 775 760	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	25 745 620	25 745 620	0	25 745 620	25 745 620	0	9 241 000	9 241 000	35,89%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 174 906 431	169 614 949	1 344 521 380	1 174 906 431	169 614 949	1 344 521 380	1 174 906 431	153 110 329	1 328 016 760	98,77%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 174 906 431	169 614 949	1 344 521 380	1 174 906 431	169 614 949	1 344 521 380	1 174 906 431	153 110 329	1 328 016 760	98,77%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	1 517 462 809	977 428 359	2 494 891 168	1 517 462 809	333 456 609	1 850 919 418	1 421 280 339	333 474 948	1 754 755 287	94,80%

Bárcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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			Önként vállalt			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 A bárcsi fürdő gázmotoros energetikai fejlesztése 518			Bárcs Drávatomási kerékpárút 515			Bárcs Drávaszentés kerékpárút 544			EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturák összefogása a közösségért" 537		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	146 529	0	0	0			8 893 000	0		11 622 833	10 029 272	10 831 645
Külső személyi juttatások	K12	0	155 000	155 000	0			6 835 000	0			3 200 000	2 624 298
Személyi juttatások összesen	K1	146 529	155 000	155 000	0	0	0	15 728 000	0	0	11 622 833	13 229 272	13 455 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 606	27 125	27 125	0			3 802 000	0		1 640 439	2 034 000	2 191 050
Készletbeszerzés	K31										1 211 709	1 211 709	146 099
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33				10 914 252	10 914 252	7 903 938	9 642 000	0		30 137 929	24 622 959	22 795 442
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		1 500 000	1 500 000							200 000	4 763 818	4 563 818
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		405 000	444 240	12 092 099	12 092 099	16 870 230	2 603 000	0		4 952 038	3 903 190	2 677 107
Dologi kiadások összesen	K3	0	1 905 000	1 944 240	23 006 351	23 006 351	24 774 168	12 245 000	0	0	36 501 676	34 501 676	30 182 466
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	205 135	2 087 125	2 126 365	23 006 351	23 006 351	24 774 168	31 775 000	0	0	49 764 948	49 764 948	45 829 459
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				40 705 284	40 705 284	56 244 834						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 431 590	200 000	200 000							2 272 606	2 272 606	2 168 600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	386 530	0	0	0	0	434 976				613 424	613 424	585 522
Beruházások összesen	K6	1 818 120	200 000	200 000	40 705 284	40 705 284	56 679 810	0	0	0	2 886 030	2 886 030	2 754 122
Ingatlanok felújítása	K71							120 509 000	0				
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							32 538 000	0				
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	153 047 000	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 818 120	200 000	200 000	40 705 284	40 705 284	56 679 810	153 047 000	0	0	2 886 030	2 886 030	2 754 122
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 023 255	2 287 125	2 326 365	63 711 635	63 711 635	81 453 978	184 822 000	0	0	52 650 978	52 650 978	48 583 581
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 023 255	2 287 125	2 326 365	63 711 635	63 711 635	81 453 978	184 822 000	0	0	52 650 978	52 650 978	48 583 581
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										8 160 942	8 160 942	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 160 942	8 160 942	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							175 581 000	0				
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						18 859 551						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	175 581 000	0	0	8 160 942	8 160 942	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131										44 490 036	44 490 036	44 490 036
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	2 023 255	2 023 255	2 023 255	63 711 635	63 711 635	63 711 635						
Maradvány igénybevétele összesen	B813	2 023 255	2 023 255	2 023 255	63 711 635	63 711 635	63 711 635	0	0	0	44 490 036	44 490 036	44 490 036
Központi, irányító szervi támogatás	B816												
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816												
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816				0			9 241 000	9 241 000	9 241 000			
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	2 023 255	2 023 255	2 023 255	63 711 635	63 711 635	63 711 635	9 241 000	9 241 000	9 241 000	44 490 036	44 490 036	44 490 036
Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 023 255	2 023 255	2 023 255	63 711 635	63 711 635	63 711 635	9 241 000	9 241 000	9 241 000	44 490 036	44 490 036	44 490 036
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 023 255	2 023 255	2 023 255	63 711 635	63 711 635	63 711 635	184 822 000	9 241 000	9 241 000	52 650 978	52 650 978	44 490 036

Barcs Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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			Önként vállalt			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ a barcsi járás integrált gyermek programja 531			TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00001 Foglalkoztatási Paktum Barcs és térségében 525			EFOP-2.1.2-16-2017-00004 A Barcsi járás integrált térségi gyerekprogramjához szükséges infrastruktúra kialakítása 538			TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	174 750 490	58 419 490	61 690 645	3 234 185	3 234 185	3 140 000	243 478	404 166	471 626	3 348 049	3 348 049	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0		4 152 241	4 152 241		0	0		0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	174 750 490	58 419 490	61 690 645	7 386 426	7 386 426	3 140 000	243 478	404 166	471 626	3 348 049	3 348 049	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 907 649	23 987 649	8 517 499	2 030 025	2 030 025		51 647	70 402	2 942	1 393 200	1 393 200	0
Készletbeszerzés	K31	572 703	10 572 703	4 342 706	195 713	195 713	87 229						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	394 943	941 120	737 311									
Szolgáltatási kiadások	K33	19 501 662	12 001 662	7 701 778	13 375 932	13 375 932	3 340 000				4 740 000	4 740 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	38 562 935	12 236 299	1 252 480	289 774	289 774	236 958						
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 404 189	14 999 189	3 391 239	2 465 429	2 465 429	575 378				1 520 000	3 520 000	24 300
Dologi kiadások összesen	K3	74 436 432	50 750 973	17 425 514	16 326 848	16 326 848	4 239 565	0	0	0	6 260 000	8 260 000	24 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	7 451 856	7 451 856	7 388 438	1 353 600	1 353 600	1 597 940						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	7 451 856	7 451 856	7 388 438	1 353 600	1 353 600	1 597 940	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	299 546 427	140 609 968	95 022 096	27 096 899	27 096 899	9 500 505	295 125	474 568	474 568	11 001 249	13 001 249	24 300
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										9 970 030	424 245 597	18 170 030
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890	1 337 890	51 965							416 275 567	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230	361 230	14 031							112 394 403	112 394 403	2 214 000
Beruházások összesen	K6	1 699 120	1 699 120	65 996	0	0	0	0	0	0	538 640 000	536 640 000	20 384 030
Ingatlanok felújítása	K71							12 194 920	12 194 920	12 194 925			
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							3 292 630	3 292 630	3 292 630			
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	0	0	15 487 550	15 487 550	15 487 555	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 699 120	1 699 120	65 996	0	0	0	15 487 550	15 487 550	15 487 555	538 640 000	536 640 000	20 384 030
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	301 245 547	142 309 088	95 088 092	27 096 899	27 096 899	9 500 505	15 782 675	15 962 118	15 962 123	549 641 249	549 641 249	20 408 330
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	301 245 547	142 309 088	95 088 092	27 096 899	27 096 899	9 500 505	15 782 675	15 962 118	15 962 123	549 641 249	549 641 249	20 408 330
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	296 799 225	141 999 225	142 000 000									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	296 799 225	141 999 225	142 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							13 681 493	13 681 493	4 999 264			
Közhatalmi bevételek összesen	B3												
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	296 799 225	141 999 225	142 000 000	0	0	0	13 681 493	13 681 493	4 999 264	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 446 322	4 446 322	4 446 322	27 096 899	27 096 899	27 096 899						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131							2 101 182	2 101 182	2 101 182	549 641 249	549 641 249	549 641 249
Maradvány igénybevétele összesen	B813	4 446 322	4 446 322	4 446 322	27 096 899	27 096 899	27 096 899	2 101 182	2 101 182	2 101 182	549 641 249	549 641 249	549 641 249
Központi, irányító szervi támogatás	B816												
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816												
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	4 446 322	4 446 322	4 446 322	27 096 899	27 096 899	27 096 899	2 101 182	2 101 182	2 101 182	549 641 249	549 641 249	549 641 249
Finanszírozási bevételek összesen	B8	4 446 322	4 446 322	4 446 322	27 096 899	27 096 899	27 096 899	2 101 182	2 101 182	2 101 182	549 641 249	549 641 249	549 641 249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	301 245 547	146 445 547	146 446 322	27 096 899	27 096 899	27 096 899	15 782 675	15 782 675	2 101 182	549 641 249	549 641 249	549 641 249

Barcos Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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			Önként vállalt			
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés	
		Barcos szennyvíztisztító fejlesztés 530			TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közös Többszörös 529			TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde fejlesztése 548			Sórártár túrisztikai célú hasznosítása 539			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				941 564	941 564	0	0				0		
Külső személyi juttatások	K12	0			0	0	100 109	0	0			0	0	
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	941 564	941 564	100 109	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				201 125	201 125	13 965	0				0		
Készletbeszerzés	K31													
Kommunikációs szolgáltatások	K32													
Szolgáltatási kiadások	K33	2 332 141	0	0	3 675 321	3 675 321	6 000	0		450 000	54 330 709	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		2 332 141			10 000	10 000							
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710 359	710 359	0	992 336	982 336	663 801	0			15 151 220	0	0	
Dologi kiadások összesen	K3	3 042 500	3 042 500	0	4 667 657	4 667 657	679 801	0	0	450 000	69 481 929	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
Elvonások és befizetések	K502													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen	K1+...+K5	3 042 500	3 042 500	0	5 810 346	5 810 346	793 875	0	0	450 000	69 481 929	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							179 825 829	179 825 829	0				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				13 620 806	14 927 533	15 946 229				10 000 000	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				3 677 618	4 030 435	4 305 483	48 552 973	48 552 973	0	2 700 000	0	0	
Beruházások összesen	K6	0	0	0	17 298 424	18 957 968	20 251 712	228 378 802	228 378 802	0	12 700 000	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	66 059 236	66 059 236	68 296 714	49 418 843	48 112 116	49 793 712				195 207 433	0	0	
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 835 993	17 835 993	0	13 343 087	12 990 270	13 444 303				52 706 008	0	0	
Felújítások összesen	K7	83 895 229	83 895 229	68 296 714	62 761 930	61 102 386	63 238 015	0	0	0	247 913 441	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	83 895 229	83 895 229	68 296 714	80 060 354	80 060 354	83 489 727	228 378 802	228 378 802	0	260 613 441	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	86 937 729	86 937 729	68 296 714	85 870 700	85 870 700	84 283 602	228 378 802	228 378 802	450 000	330 095 370	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	86 937 729	86 937 729	68 296 714	85 870 700	85 870 700	84 283 602	228 378 802	228 378 802	450 000	330 095 370	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	86 937 729	86 937 729	0				228 378 802	228 378 802	217 961 557	313 590 750	0	33 365 355	
Közhatalmi bevételek összesen	B3													
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	86 937 729	86 937 729	0	0	0	0	228 378 802	228 378 802	217 961 557	313 590 750	0	33 365 355	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	85 870 700	85 870 700	85 870 700	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	85 870 700	85 870 700	85 870 700	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
ebből Állami támogatás	B816													
Önkormányzati hozzájárulás	B816										16 504 620	16 504 620	0	
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	85 870 700	85 870 700	85 870 700	0	0	0	16 504 620	16 504 620	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	85 870 700	85 870 700	85 870 700	0	0	0	16 504 620	16 504 620	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	86 937 729	86 937 729	0	85 870 700	85 870 700	85 870 700	228 378 802	228 378 802	217 961 557	330 095 370	16 504 620	33 365 355	0