

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

a 3/2022. (III.10.) 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	12 650 640	53 589 161	66 239 801	12 650 640	54 389 161	67 039 801
Külső személyi juttatások	K12	37 454 748	0	37 454 748	37 454 748	0	37 454 748
Személyi juttatások összesen	K1	50 105 388	53 589 161	103 694 549	50 105 388	54 389 161	104 494 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 859 340	24 861 924	32 721 264	7 859 340	24 861 924	32 721 264
Készletbeszerzés	K31	0	5 672 061	5 672 061	0	5 672 061	5 672 061
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1 080 194	1 080 194	0	1 080 194	1 080 194
Szolgáltatási kiadások	K33	137 248 618	32 998 764	170 247 382	134 848 618	31 976 717	166 825 335
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 017 245	16 743 973	22 761 218	6 017 245	14 203 973	20 221 218
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 410 011	15 296 362	66 706 373	184 471 057	24 588 960	209 060 017
Dologi kiadások összesen	K3	194 675 874	71 791 354	266 467 228	325 336 920	77 521 905	402 858 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502	0	43 990 529	43 990 529	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	7 860 840	7 860 840	0	10 460 840	10 460 840
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	51 851 369	51 851 369	0	10 460 840	10 460 840
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	252 640 602	202 093 808	454 734 410	383 301 648	167 233 830	550 535 478
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 797 311	0	48 797 311	530 327 110	0	530 327 110
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	3 656 000	3 656 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	526 536 265	22 490 646	549 026 911	45 629 086	18 834 646	64 463 732
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	142 657 712	6 072 474	148 730 186	11 374 046	6 072 474	17 446 520
Beruházások összesen	K6	717 991 288	28 563 120	746 554 408	587 330 242	28 563 120	615 893 362
Ingatlanok felújítása	K71	1 368 497 724	181 180 908	1 549 678 632	1 368 497 724	181 180 908	1 549 678 632
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	369 494 386	57 412 587	426 906 973	369 494 386	48 282 036	417 776 422
Felújítások összesen	K7	1 737 992 110	238 593 495	1 976 585 605	1 737 992 110	229 462 944	1 967 455 054
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	43 990 529	43 990 529
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	43 990 529	43 990 529
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 455 983 398	267 156 615	2 723 140 013	2 325 322 352	302 016 593	2 627 338 945
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	116 206 735	174 238 418	290 445 153	116 206 735	174 238 418	290 445 153
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 071 343 905	249 037 643	2 320 381 548	2 071 343 905	249 037 643	2 320 381 548
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	50 883 607	50 883 607	0	50 883 607	50 883 607
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	637 280 095	120 261 129	757 541 224	637 280 095	120 261 129	757 541 224
Maradvány igénybevétele összesen	B813	637 280 095	171 144 736	808 424 831	637 280 095	171 144 736	808 424 831
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	637 280 095	220 212 780	857 492 875	637 280 095	220 212 780	857 492 875
Finanszírozási bevételek összesen	B8	637 280 095	220 212 780	857 492 875	637 280 095	220 212 780	857 492 875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

16. melléklet
a 3/2022. (III.10.) 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		Önként vállalt	
		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		Barcs Drávatamási kerékpárút 515		Élhető település kialakítása Barcson I.		EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturák összefogása a közösségért" 537	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 225 108	8 225 108	0					
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0		13 500 000	13 500 000		
Személyi juttatások összesen	K1	8 225 108	8 225 108	0	0	13 500 000	13 500 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 274 892	1 274 892	0		1 755 000	1 755 000	0	0
Készletbeszerzés	K31								
Kommunikációs szolgáltatások	K32								
Szolgáltatási kiadások	K33	31 193 400	31 193 400			43 585 866	43 585 866	264 646	264 646
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000			1 800 000	1 800 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35					11 768 184	11 768 184	71 455	71 455
Dologi kiadások összesen	K3	31 593 400	31 593 400	0	0	57 154 050	57 154 050	336 101	336 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502			43 990 529					
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	43 990 529	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	41 093 400	41 093 400	43 990 529	0	72 409 050	72 409 050	336 101	336 101
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000	5 000 000			14 500 000	14 500 000		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000			3 915 000	3 915 000		
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	18 415 000	18 415 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	269 000 000			479 000 000	479 000 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	72 630 000			129 330 000	129 330 000		
Felújítások összesen	K7	341 630 000	341 630 000	0	0	608 330 000	608 330 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84				43 990 529				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	43 990 529	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	347 980 000	347 980 000	0	43 990 529	626 745 000	626 745 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	389 073 400	389 073 400	43 990 529	43 990 529	699 154 050	699 154 050	336 101	336 101
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	389 073 400	389 073 400	43 990 529	43 990 529	699 154 050	699 154 050	336 101	336 101
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	389 073 400	389 073 400			699 154 050	699 154 050		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	389 073 400	389 073 400	0	0	699 154 050	699 154 050	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	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	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	389 073 400	389 073 400	0	0	699 154 050	699 154 050	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							336 101	336 101
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	13 044 839	13 044 839				
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	13 044 839	13 044 839	0	0	336 101	336 101
Központi, irányító szervei támogatás	B816								
<i>ebből Állami támogatás</i>	B816								
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816			30 945 690	30 945 690	0	0		
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	43 990 529	43 990 529	0	0	336 101	336 101
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	43 990 529	43 990 529	0	0	336 101	336 101
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	389 073 400	389 073 400	43 990 529	43 990 529	699 154 050	699 154 050	336 101	336 101

Barcs Város Önkormányzata 2022. 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		Kötelező		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
			531						
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja		Élhető település kialakítása Barcson II.		Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése		TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson 540	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 589 161	54 389 161					0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	9 000 000	9 000 000	13 406 699	13 406 699	1 548 049	1 548 049
Személyi juttatások összesen	K1	53 589 161	54 389 161	9 000 000	9 000 000	13 406 699	13 406 699	1 548 049	1 548 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 861 924	24 861 924	1 170 000	1 170 000	1 742 871	1 742 871	1 142 109	1 142 109
Készletbeszerzés	K31	5 672 061	5 672 061						
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 080 194	1 080 194						
Szolgáltatási kiadások	K33	7 566 530	7 566 530	44 685 150	44 685 150	7 787 402	7 787 402	3 619 900	1 219 900
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 743 973	13 343 973	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 596 928	9 596 928			2 102 598	2 102 598	2 495 109	135 556 155
Dologi kiadások összesen	K3	40 659 686	37 259 686	46 485 150	46 485 150	11 690 000	11 690 000	6 115 009	136 776 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
Elvonások és befizetések	K502								
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 536 840	7 136 840						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512								
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 536 840	7 136 840	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	123 647 611	123 647 611	56 655 150	56 655 150	26 839 570	26 839 570	8 805 167	139 466 213
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			3 000 000	3 000 000				481 529 799
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890	1 337 890					486 733 543	5 826 364
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230	361 230					131 418 057	134 391
Beruházások összesen	K6	1 699 120	1 699 120	3 000 000	3 000 000	0	0	618 151 600	487 490 554
Ingatlanok felújítása	K71			344 500 000	344 500 000	270 000 000	270 000 000		
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			93 015 000	93 015 000	72 900 000	72 900 000		
Felújítások összesen	K7	0	0	437 515 000	437 515 000	342 900 000	342 900 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84								
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	1 699 120	1 699 120	440 515 000	440 515 000	342 900 000	342 900 000	618 151 600	487 490 554
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	125 346 731	125 346 731	497 170 150	497 170 150	369 739 570	369 739 570	626 956 767	626 956 767
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	125 346 731	125 346 731	497 170 150	497 170 150	369 739 570	369 739 570	626 956 767	626 956 767
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	74 799 225	74 799 225	497 170 150	497 170 150	369 739 570	369 739 570		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	74 799 225	74 799 225	497 170 150	497 170 150	369 739 570	369 739 570	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0	0	105 789 490	105 789 490
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	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	74 799 225	74 799 225	497 170 150	497 170 150	369 739 570	369 739 570	105 789 490	105 789 490
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	50 547 506	50 547 506						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131							521 167 277	521 167 277
Maradvány igénybevétele összesen	B813	50 547 506	50 547 506	0	0	0	0	521 167 277	521 167 277
Központi, irányító szervi támogatás	B816								
ebből Állami támogatás	B816								
Önkormányzati hozzájárulás	B816								
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	50 547 506	50 547 506	0	0	0	0	521 167 277	521 167 277
Finanszírozási bevételek összesen	B8	50 547 506	50 547 506	0	0	0	0	521 167 277	521 167 277
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	125 346 731	125 346 731	497 170 150	497 170 150	369 739 570	369 739 570	626 956 767	626 956 767

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

16. melléklet
a 3/2022. (III.10.) 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
		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 Barcs Klapka utcai szegregátum rehabilitációja 517		TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcon 541	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
Külső személyi juttatások	K12						
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	0		0		6 076 900	6 076 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0		0		6 941 940	6 941 940
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	0	0	13 018 840	13 018 840
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
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	0	0	13 018 840	13 018 840
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	5 997 724	5 997 724				
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 619 386	1 619 386				
Felújítások összesen	K7	7 617 110	7 617 110	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	7 617 110	7 617 110	0	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 617 110	7 617 110	0	0	13 018 840	13 018 840
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 617 110	7 617 110	0	0	13 018 840	13 018 840
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	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	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
Kölségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	7 617 110	7 617 110			13 018 840	13 018 840
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 617 110	7 617 110	0	0	13 018 840	13 018 840
Központi, irányító szervei támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816						
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	7 617 110	7 617 110	0	0	13 018 840	13 018 840
Finanszírozási bevételek összesen	B8	7 617 110	7 617 110	0	0	13 018 840	13 018 840
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 617 110	7 617 110	0	0	13 018 840	13 018 840

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

a 3/2022. (III.10.) 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		Önként vállalt	
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i	Eredeti e.i	Módosított e.i
			TOP-7.1.1-16 -2016-00016 Közös Többszörös 529		TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölesöde fejlesztése 548		Sóráktár turisztikai célú hasznosítása 539
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			4 425 532	4 425 532	0	
Külső személyi juttatások	K12		0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	4 425 532	4 425 532	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	774 468	774 468	0	0
Készletbeszerzés	K31						
Kommunikációs szolgáltatások	K32						
Szolgáltatási kiadások	K33			300 000	300 000	25 167 588	24 145 541
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			217 245	217 245		860 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			28 102 180	28 102 180	5 627 979	14 920 577
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	28 619 425	28 619 425	30 795 567	39 926 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
Elvonások és befizetések	K502						
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506					3 324 000	3 324 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	3 324 000	3 324 000
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	33 819 425	33 819 425	34 119 567	43 250 118
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			45 797 311	45 797 311		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						3 656 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		20 302 722	20 302 722	20 302 722	21 152 756	17 496 756
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		54 000	5 974 655	5 974 655	5 711 244	5 711 244
Beruházások összesen	K6	0	20 356 722	72 074 688	72 074 688	26 864 000	26 864 000
Ingatlanok felújítása	K71					181 180 908	181 180 908
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					57 412 587	48 282 036
Felújítások összesen	K7	0	0	0	0	238 593 495	229 462 944
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	0	20 356 722	72 074 688	72 074 688	265 457 495	256 326 944
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	0	20 356 722	105 894 113	105 894 113	299 577 062	299 577 062
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	0	20 356 722	105 894 113	105 894 113	299 577 062	299 577 062
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			10 417 245	10 417 245	174 238 418	174 238 418
Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	B4	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5	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
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	10 417 245	10 417 245	174 238 418	174 238 418
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131						
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131			95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
ebből Állami támogatás	B816						
Önkormányzati hozzájárulás	B816					18 122 354	18 122 354
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	95 476 868	95 476 868	125 338 644	125 338 644
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	95 476 868	95 476 868	125 338 644	125 338 644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	0	0	105 894 113	105 894 113	299 577 062	299 577 062