

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

19. melléklet
a 8/2023.(V.18.) 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			Teljesítés IV. negyedév			Teljesítés %
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 650 640	53 589 161	66 239 801	12 650 640	59 753 679	72 404 319	0	59 208 146	59 208 146	81,77%
Külső személyi juttatások	K12	37 454 748	0	37 454 748	37 454 748	0	37 454 748	0	0	0	0,00%
Személyi juttatások összesen	K1	50 105 388	53 589 161	103 694 549	50 105 388	59 753 679	109 859 067	0	59 208 146	59 208 146	53,89%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 859 340	24 861 924	32 721 264	7 859 340	6 403 058	14 262 398	0	6 345 010	6 345 010	44,49%
Készletbeszerzés	K31	0	5 672 061	5 672 061	0	5 672 061	5 672 061	0	3 528 106	3 528 106	62,20%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	1 080 194	1 080 194	0	1 080 194	1 080 194	0	715 165	715 165	66,21%
Szolgáltatási kiadások	K33	137 248 618	32 998 764	170 247 382	133 086 656	24 057 416	157 144 072	1 290 000	18 655 869	19 945 869	12,69%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 017 245	16 743 973	22 761 218	7 779 207	5 459 316	13 238 523	1 761 962	2 033 648	3 795 610	28,67%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 410 011	15 296 362	66 706 373	184 471 057	35 117 749	219 588 806	89 396 534	33 969 314	123 365 848	56,18%
Dologi kiadások összesen	K3	194 675 874	71 791 354	266 467 228	325 336 920	71 386 736	396 723 656	92 448 496	58 902 102	151 350 598	38,15%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	K502	0	43 990 529	43 990 529	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	0	7 860 840	7 860 840	0	10 460 840	10 460 840	0	11 006 523	11 006 523	105,22%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	51 851 369	51 851 369	0	10 460 840	10 460 840	0	11 006 523	11 006 523	105,22%
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	252 640 602	202 093 808	454 734 410	383 301 648	148 004 313	531 305 961	92 448 496	135 461 781	227 910 277	42,90%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 797 311	0	48 797 311	516 191 700	0	516 191 700	379 359 818	0	379 359 818	73,49%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	3 656 000	3 656 000	0	3 656 000	3 656 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	526 536 265	22 490 646	549 026 911	45 006 466	3 996 756	49 003 222	11 400 000	3 773 600	15 173 600	30,96%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	142 657 712	6 072 474	148 730 186	7 593 052	2 055 990	9 649 042	7 345 874	2 055 990	9 401 864	97,44%
Beruházások összesen	K6	717 991 288	28 563 120	746 554 408	568 791 218	9 708 746	578 499 964	398 105 692	9 485 590	407 591 282	70,46%
Ingatlanok felújítása	K71	1 368 497 724	181 180 908	1 549 678 632	1 136 490 145	181 180 908	1 317 671 053	150 000	177 469 831	177 619 831	13,48%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	369 494 386	57 412 587	426 906 973	306 852 341	541 080	307 393 421	40 500	118 800	159 300	0,05%
Felújítások összesen	K7	1 737 992 110	238 593 495	1 976 585 605	1 443 342 486	181 721 988	1 625 064 474	190 500	177 588 631	177 779 131	10,94%
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84	0	0	0	0	43 990 529	43 990 529	0	31 227 049	31 227 049	70,99%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	43 990 529	43 990 529	0	31 227 049	31 227 049	70,99%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	2 455 983 398	267 156 615	2 723 140 013	2 012 133 704	235 421 263	2 247 554 967	398 296 192	218 301 270	616 597 462	27,43%
Kötségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423	2 395 435 352	383 425 576	2 778 860 928	490 744 688	353 763 051	844 507 739	30,39%
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423	2 395 435 352	383 425 576	2 778 860 928	490 744 688	353 763 051	844 507 739	30,39%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 872 837 170	31 399 225	1 904 236 395	1 873 204 000	31 418 914	1 904 622 914	100,02%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 955 137 170	74 799 225	2 029 936 395	1 872 837 170	31 399 225	1 904 236 395	1 873 204 000	31 418 914	1 904 622 914	100,02%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	116 206 735	174 238 418	290 445 153	105 789 490	74 238 418	180 027 908	105 789 490	74 761 898	180 551 388	100,29%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Kötségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 071 343 905	249 037 643	2 320 381 548	1 978 626 660	105 637 643	2 084 264 303	1 978 993 490	106 180 812	2 085 174 302	100,04%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	50 883 607	50 883 607	0	50 883 607	50 883 607	0	50 883 607	50 883 607	100,00%
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	637 280 095	120 261 129	757 541 224	100,00%
Maradvány igénybevétele összesen	B813	637 280 095	171 144 736	808 424 831	637 280 095	171 144 736	808 424 831	637 280 095	171 144 736	808 424 831	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044	0	49 068 044	49 068 044	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	637 280 095	220 212 780	857 492 875	637 280 095	220 212 780	857 492 875	637 280 095	220 212 780	857 492 875	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen	B8	637 280 095	220 212 780	857 492 875	637 280 095	220 212 780	857 492 875	637 280 095	220 212 780	857 492 875	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	2 708 624 000	469 250 423	3 177 874 423	2 615 906 755	325 850 423	2 941 757 178	2 616 273 585	326 393 592	2 942 667 177	100,03%

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	Kötelező			Önként vállalt			Kötelező				Önként vállalt			
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év		
		Óvoda fejlesztés Barcson 554			Barcs Drávatamási kerékpárút 515			Élhető település kialakítása Barcson I. 555				EFOP-1.5.3-16-2017-00055 "Kulturák összefogása a közösségért" 537			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 225 108	8 225 108	0	0										
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0			13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	8 225 108	8 225 108	0	0	0	0	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 274 892	1 274 892	0	0	0	0	1 755 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31														
Kommunikációs szolgáltatások	K32														
Szolgáltatási kiadások	K33	31 193 400	31 193 400	0	0			43 585 866	43 585 866	0	264 646	264 646	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	400 000	0	0			1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35							11 768 184	11 768 184	0	71 455	71 455	0	0	0
Dologi kiadások összesen	K3	31 593 400	31 593 400	0	0	0	0	57 154 050	57 154 050	0	336 101	336 101	0	0	0
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	0	43 990 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	41 093 400	41 093 400	0	43 990 529	0	0	72 409 050	72 409 050	0	336 101	336 101	0	0	0
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	0	0			14 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000	1 350 000	0	0			3 915 000	1 859 010	567 000	0	0	0	0	0
Beruházások összesen	K6	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	18 415 000	16 359 010	567 000	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	269 000 000	269 000 000	0	0			479 000 000	246 992 421	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72														
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	72 630 000	72 630 000	0	0			129 330 000	66 687 955	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen	K7	341 630 000	341 630 000	0	0	0	0	608 330 000	313 680 376	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84						43 990 529	31 227 049							
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	0	0	0	0	0	43 990 529	31 227 049	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport összesen	K6+...+K8	347 980 000	347 980 000	0	0	43 990 529	31 227 049	626 745 000	330 039 386	567 000	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	389 073 400	389 073 400	0	43 990 529	43 990 529	31 227 049	699 154 050	402 448 436	567 000	336 101	336 101	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	389 073 400	389 073 400	0	43 990 529	43 990 529	31 227 049	699 154 050	402 448 436	567 000	336 101	336 101	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	389 073 400	370 673 400	370 986 000				699 154 050	671 254 050	671 258 000			0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	389 073 400	370 673 400	370 986 000	0	0	0	699 154 050	671 254 050	671 258 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							0	0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	389 073 400	370 673 400	370 986 000	0	0	0	699 154 050	671 254 050	671 258 000	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131										336 101	336 101	336 101		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	0	0	0	13 044 839	13 044 839	13 044 839								
Maradvány igénybevétele összesen	B813	0	0	0	13 044 839	13 044 839	13 044 839	0	0	0	336 101	336 101	336 101	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816														
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816				30 945 690	30 945 690	30 945 690	0	0	0					
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	0	0	0	43 990 529	43 990 529	43 990 529	0	0	0	336 101	336 101	336 101	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	0	0	43 990 529	43 990 529	43 990 529	0	0	0	336 101	336 101	336 101	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	389 073 400	370 673 400	370 986 000	43 990 529	43 990 529	43 990 529	699 154 050	671 254 050	671 258 000	336 101	336 101	336 101	0	0

Barcs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

19. melléklet
a 8/2023.(V.18.) 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	Önként vállalt			Kötelező			Kötelező			Kötelező		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év
		EFOP-1.4.2-16-2016-00004 Kezünkben a JÖVŐ- a barcsi járás integrált gyermek programja 531			Élhető település kialakítása Barcon II. 556			Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 557			TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 Zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barconon 540		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 589 161	59 753 679	59 208 146									
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	13 406 699	13 406 699	0	1 548 049	1 548 049	0
Személyi juttatások összesen	K1	53 589 161	59 753 679	59 208 146	9 000 000	9 000 000	0	13 406 699	13 406 699	0	1 548 049	1 548 049	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 861 924	6 403 058	6 345 010	1 170 000	1 170 000	0	1 742 871	1 742 871	0	1 142 109	1 142 109	0
Készletbeszerzés	K31	5 672 061	5 672 061	3 528 106									
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 080 194	1 080 194	715 165									
Szolgáltatási kiadások	K33	7 566 530	19 896 979	15 035 539	44 685 150	44 685 150	0	7 787 402	7 787 402		3 619 900	1 219 900	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 743 973	4 599 316	1 173 648	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 596 928	5 748 386	3 737 206				2 102 598	2 102 598		2 495 109	135 556 155	55 052 000
Dologi kiadások összesen	K3	40 659 686	36 996 936	24 189 664	46 485 150	46 485 150	0	11 690 000	11 690 000	0	6 115 009	136 776 055	55 052 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	4 536 840	7 136 840	7 032 773									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	4 536 840	7 136 840	7 032 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	123 647 611	110 290 513	96 775 593	56 655 150	56 655 150	0	26 839 570	26 839 570	0	8 805 167	139 466 213	55 052 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				3 000 000	3 000 000	0				434 756 702	290 912 880	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 337 890	0	0							486 733 543	5 203 744	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	361 230	0	0							131 418 057	757 011	538 650
Beruházások összesen	K6	1 699 120	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	618 151 600	440 717 457	291 451 530
Ingatlanok felújítása	K71				344 500 000	344 500 000	0	270 000 000	270 000 000	150 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				93 015 000	93 015 000	0	72 900 000	72 900 000	40 500			
Felújítások összesen	K7	0	0	0	437 515 000	437 515 000	0	342 900 000	342 900 000	190 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84												
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	0	0	440 515 000	440 515 000	0	342 900 000	342 900 000	190 500	618 151 600	440 717 457	291 451 530
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	125 346 731	110 290 513	96 775 593	497 170 150	497 170 150	0	369 739 570	369 739 570	190 500	626 956 767	580 183 670	346 503 530
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	125 346 731	110 290 513	96 775 593	497 170 150	497 170 150	0	369 739 570	369 739 570	190 500	626 956 767	580 183 670	346 503 530
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	74 799 225	31 399 225	31 418 914	497 170 150	478 170 150	478 170 000	369 739 570	352 739 570	352 790 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	74 799 225	31 399 225	31 418 914	497 170 150	478 170 150	478 170 000	369 739 570	352 739 570	352 790 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							0			105 789 490	105 789 490	105 789 490
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0						0			0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	74 799 225	31 399 225	31 418 914	497 170 150	478 170 150	478 170 000	369 739 570	352 739 570	352 790 000	105 789 490	105 789 490	105 789 490
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	50 547 506	50 547 506	50 547 506									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131										521 167 277	521 167 277	521 167 277
Maradvány igénybevétele összesen	B813	50 547 506	50 547 506	50 547 506	0	0	0	0	0	0	521 167 277	521 167 277	521 167 277
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816												
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	50 547 506	50 547 506	50 547 506	0	0	0	0	0	0	521 167 277	521 167 277	521 167 277
Finanszírozási bevételek összesen	B8	50 547 506	50 547 506	50 547 506	0	0	0	0	0	0	521 167 277	521 167 277	521 167 277
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	125 346 731	81 946 731	81 966 420	497 170 150	478 170 150	478 170 000	369 739 570	352 739 570	352 790 000	626 956 767	626 956 767	626 956 767

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	Kötelező			Kötelező			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés IV. n.év
		TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 Barcs északnyugati városrész infrastrukturális fejlesztése 524			TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 Zöld város fejlesztés Barcson 541			TOP-1.4.1-19 Napsugár Bölcsöde 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	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0	0	4 425 532	4 425 532	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0					774 468	774 468			0		
Készletbeszerzés	K31												
Kommunikációs szolgáltatások	K32												
Szolgáltatási kiadások	K33	0			6 076 900	4 314 938	990 000	300 000	300 000	300 000	25 167 588	3 895 791	3 620 330
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				0	1 761 962	1 761 962	217 245	217 245			860 000	860 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0		3 473 000	6 941 940	6 941 940	421 730	28 102 180	28 102 180	30 449 804	5 627 979	29 297 908	30 232 108
Dologi kiadások összesen	K3	0	0	3 473 000	13 018 840	13 018 840	3 173 692	28 619 425	28 619 425	30 749 804	30 795 567	34 053 699	34 712 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4												
Elvonások és befizetések	K502												
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506										3 324 000	3 324 000	3 973 750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512												
Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 324 000	3 324 000	3 973 750
Működési költségvetés előirányzat csoport összesen	K1+...+K5	0	0	3 473 000	13 018 840	13 018 840	3 173 692	33 819 425	33 819 425	30 749 804	34 119 567	37 377 699	38 686 188
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						10 011 940	45 797 311	78 434 998	78 434 998			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											3 656 000	3 656 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							20 302 722	20 302 722	11 400 000	21 152 756	3 996 756	3 773 600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						2 703 224	5 974 655	3 627 031	3 537 000	5 711 244	2 055 990	2 055 990
Beruházások összesen	K6	0	0	0	0	0	12 715 164	72 074 688	102 364 751	93 371 998	26 864 000	9 708 746	9 485 590
Ingatlanok felújítása	K71	5 997 724	5 997 724	0							181 180 908	181 180 908	177 469 831
Informatikai eszközök felújítása	K72												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 619 386	1 619 386	0							57 412 587	541 080	118 800
Felújítások összesen	K7	7 617 110	7 617 110	0	0	0	0	0	0	0	238 593 495	181 721 988	177 588 631
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84												
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	7 617 110	7 617 110	0	0	0	12 715 164	72 074 688	102 364 751	93 371 998	265 457 495	191 430 734	187 074 221
Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	7 617 110	7 617 110	3 473 000	13 018 840	13 018 840	15 888 856	105 894 113	136 184 176	124 121 802	299 577 062	228 808 433	225 760 409
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+...+K9	7 617 110	7 617 110	3 473 000	13 018 840	13 018 840	15 888 856	105 894 113	136 184 176	124 121 802	299 577 062	228 808 433	225 760 409

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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							10 417 245	0	0	174 238 418	74 238 418	74 761 898
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	0						0			0		
Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	0	0	0	0	0	0	10 417 245	0	0	174 238 418	74 238 418	74 761 898
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALM.	B8131	7 617 110	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	95 476 868	95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290	107 216 290
Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 617 110	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	95 476 868	95 476 868	95 476 868	107 216 290	107 216 290	107 216 290
Központi, irányító szervei támogatás	B816												
<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	B816										18 122 354	18 122 354	18 122 354
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	7 617 110	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	95 476 868	95 476 868	95 476 868	125 338 644	125 338 644	125 338 644
Finanszírozási bevételek összesen	B8	7 617 110	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	95 476 868	95 476 868	95 476 868	125 338 644	125 338 644	125 338 644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1+...+B8	7 617 110	7 617 110	7 617 110	13 018 840	13 018 840	13 018 840	105 894 113	95 476 868	95 476 868	299 577 062	199 577 062	200 100 542