

Kertségi fejlesztési program
(5. melléklet 6. cím részletezése)

Fejlesztési szám	Azón	Alcím	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat összege	Eredeti költségvetés										Kiegészítő előirányzat										Tegyelek										
					Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés						Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés						Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés						
					Személyi juttatások (R1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (R2)	Dologi kiadások (R3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (R4)	Egyéb működési célú kiadások (R5)	Szerződéskötés (R6)	Felújítások (R7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (R8)	2021. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (R1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (R2)	Dologi kiadások (R3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (R4)	Egyéb működési célú kiadások (R5)	Szerződéskötés (R6)	Felújítások (R7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (R8)	2021. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (R1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (R2)	Dologi kiadások (R3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (R4)	Egyéb működési célú kiadások (R5)	Szerződéskötés (R6)	Felújítások (R7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (R8)	ASP (részletesebb kód)				
8.1		Köztisztviselők feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.2		Önként vállalt feladat	6 113 308 277	0	0	1 269 181 793	0	21 150 558	4 716 975 926	0	106 000 000	4 838 748 755	0	0	1 777 171 460	0	41 551 066	2 645 886 920	273 589 309	100 550 000	3 120 259 012	0	0	1 422 288 341	0	33 798 627	1 290 032 735	273 589 309	100 550 000	0	0	0	0		
8.2.1		Közművelődési események szervezése, kiállítások megrendezése	10 000 815	0	0	0	0	0	10 000 815	0	0	10 000 000	0	0	9 999 644	0	0	9 999 644	0	0	0	0	0	9 999 644	0	0	9 999 644	0	0	0	0	0	53803		
8.2.2		Közművelődési események szervezése, kiállítások megrendezése	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 113 719	0	0	0	0	0	9 113 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53804		
8.2.3		Közművelődési események szervezése, kiállítások megrendezése, társas, kulturális	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53806		
8.2.4		Közművelődési események szervezése, kiállítások megrendezése	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	59 740 800	0	0	0	0	0	59 740 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53807	
8.2.5		Csapatok, klubok, egyesületek, szervezetek, egyesületi tagok támogatása	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	53808	
8.2.6		Csapatok, klubok, egyesületek, szervezetek, egyesületi tagok támogatása	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53813	
8.2.7		Profilváltási célú kiadások	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 420 884	0	0	0	0	0	2 420 884	0	0	0	0	0	0	0	2 420 884	0	0	2 420 884	0	0	0	0	53814	
8.2.8		Közművelődési események szervezése, kiállítások megrendezése, előadások	100 871 793	0	0	49 473 017	0	4 000 000	50 388 780	0	6 000 000	68 770 422	0	0	51 556 922	0	4 550 000	11 813 800	0	0	550 000	62 448 431	0	48 507 285	4 550 000	8 641 151	0	550 000	0	0	0	0	53815		
8.2.9		Közművelődési események szervezése, kiállítások megrendezése, előadások	450 000 000	0	0	0	0	0	450 000 000	0	0	9 600 000	0	0	9 600	0	0	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53816	
8.2.10		Gyógyászati célú kiadások, egészségügyi	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	9 887 582	0	0	0	0	0	9 887 582	0	0	0	0	0	9 887 582	0	0	9 887 582	0	0	0	0	0	0	53817	
8.2.11		Közművelődési események szervezése, kiállítások megrendezése	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	2 863 850	0	0	0	0	0	2 863 850	0	0	0	0	0	2 863 850	0	0	2 863 850	0	0	0	0	0	0	53818	
8.2.12		Lakosság kezdeményezésével megvalósuló új és korszerűsített 2022. évi feladatok	40 223 500	0	0	0	0	0	40 223 500	0	0	10 223 500	0	0	0	0	0	10 223 500	0	0	0	0	1 778 000	0	0	0	0	1 778 000	0	0	0	0	0	53825	
8.2.13		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00001 Tuzsárdi városi kistérségi fejlesztési Búvár klubja és a Tuzsárdi városi kistérségi fejlesztési Búvár klubja	266 258 131	0	0	2 347 722	0	5 120 480	258 789 929	0	0	264 789 929	0	0	55 060 168	0	5 120 480	204 609 291	0	0	219 062 092	0	0	44 730 197	2 847 900	171 483 995	0	0	0	0	0	0	0	53817	
8.2.14		TOP-6.1.3-15-DE1-2016-00002 Nagybányai telep-Valkányi és Füzesséi községi (Tuzsárdi városi kistérségi) csapattámogatás	1 417 307	0	0	0	0	0	1 417 307	0	0	1 417 307	0	0	0	0	0	1 417 307	0	0	0	0	1 417 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53819	
8.2.15		TOP-6.1.3-15-DE1-2017-00001 Dátumok, Nagybányai telep csapattámogatás	480 559 836	0	0	6 271 006	0	5 526 000	478 762 836	0	0	445 559 836	0	0	57 225 802	0	5 526 000	382 808 034	0	0	62 786 089	0	0	12 738 699	1 735 773	48 291 617	0	0	0	0	0	0	0	53821	
8.2.16		TOP-6.1.3-15-DE1-2017-00002 Dátumok, Tuzsárdi városi csapattámogatás	12 418 304	0	0	11 199 437	0	0	1 298 867	0	0	12 215 437	0	0	11 199 437	0	0	1 016 000	0	0	0	0	12 215 437	0	0	11 199 437	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	53822
8.2.17		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00005 Kismarcsa városi kistérségi fejlesztési	454 579 073	0	0	7 506 208	0	0	447 072 865	0	0	276 608 093	0	0	60 383 345	0	0	216 224 748	0	0	16 129 000	0	0	0	0	0	0	16 129 000	0	0	0	0	0	0	53819
8.2.18		TOP-6.1.4-15-DE1-2016-00006 Kistó városi kistérségi fejlesztési	823 337 072	0	0	131 622 421	0	5 086 771	686 627 880	0	0	656 304 000	0	0	216 815 683	0	5 086 771	434 041 546	0	0	412 356 563	0	0	165 685 843	3 397 139	243 273 581	0	0	0	0	0	0	53820		
8.2.19		Új, korszerű, járdaépítés	3 284 639 442	0	0	960 841 982	0	0	2 223 797 460	0	100 000 000	3 008 743 786	0	0	1 309 256 225	0	19 850 508	1 306 047 744	273 589 309	100 000 000	2 246 883 733	0	0	1 123 652 907	0	19 850 508	729 791 009	273 589 309	100 000 000	0	0	0	0		
8.2.19.1		Önkormányzati forrásból megvalósuló új, korszerű, járdaépítés	1 250 232 438	0	0	33 585 028	0	0	1 216 647 410	0	0	968 221 142	0	0	229 425 071	0	0	738 796 071	0	0	269 298 807	0	0	201 117 580	0	0	68 181 227	0	0	201 117 580	0	0	0	0	53826
8.2.19.2		Nagyföldi úti felújítás	680 379 455	0	0	382 681 446	0	0	297 698 009	0	0	680 314 534	0	0	381 682 623	0	0	25 062 602	273 589 309	0	0	680 159 539	0	0	381 507 628	0	0	25 062 602	273 589 309	0	0	0	0	53827	
8.2.19.3		Útszelvény	116 337 459	0	0	51 337 459	0	0	65 000 000	0	0	116 333 816	0	0	112 558 462	0	0	3 775 354	0	0	96 640 283	0	0	96 640 283	0	0	96 640 283	0	0	0	0	0	0	53828	
8.2.19.4		Járdaépítés	262 932 066	0	0	192 932 066	0	0	70 000 000	0	0	262 932 066	0	0	260 063 776	0	0	2 868 290	0	0	260 063 776	0	0	260 063 776	0	0	260 063 776	0	0	0	0	0	0	53830	
8.2.19.5		Járdaépítés, járdaépítés, járdaépítés, járdaépítés, járdaépítés	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	45 000 000	0	0	26 022 891	0	0	5 532 363	0	0	29 490 308	0	0	26 022 891	0	0	5 532 363	0	0	29 490 308	0	0	0	0	0	0	53831	
8.2.19.6		Személygépkocsijainak felújítása	40 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 945 000	0	0	31 934 800	0	0	8 990 200	0	0	40 945 000	0	0	40 945 000	0	0	40 945 000	0	0	0	0	0	0	53832	
8.2.19.7		Járdaépítés	170 666 090	0	0	23 728 342	0	0	87 882 748	0	59 055 000	170 666 090	0	0	23 728 342	0	0	87 882 748	0	0	59 055 000	0	0	23 728 342	0	0	87 882 748	0	59 055 000	0	0	0	0	53833	
8.2.19.8		TOP-6.1.5-15-DE1-2016-00001 Az egykori Magyar Gyártásiipari Művek helyén új építkezések felújítása	484 602 403	0	0	215 281 804	0	0	279 320 689	0	0	481 721 055	0	0	215 281 804	0	0	266 439 851	0	0	481 721 055	0	0	215 281 804	0	0	266 439 851	0	0	266 439 851	0	0	0	0	54204
8.2.19.9		Dátumok, Nagybányai telep csapattámogatás	223 544 441	0	0	61 296 837	0	0	162 248 604	0	0	221 365 882	0	0	72 717 464	0	19 850 508	128 797 920	0	0	221 365 882	0	0	72 717 464	0	19 850 508	128 797 920	0	0	0	0	0	0	53811	
8.3		Általános (előirányzat) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen				6 113 308 277	0	0	1 269 181 793	0	21 150 558	4 716 975 926	0	106 000 000	4 838 748 755	0	0	1 777 171 460	0	41 551 066	2 645 886 920	273 589 309	100 550 000	3 120 259 012	0	0	1 422 288 341	0	33 798 627	1 290 032 735	273 589 309	100 550 000	0	0	0	0	