

11. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok
1	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Önkormányzati Hivatal lakosságáramnyos működési támogatása - Köröstarcsa	1001	(KÖT)	B111	44 642 034	44 780 648
2	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Önkormányzati Hivatal lakosságáramnyos működési támogatása - Kamut	1001	(KÖT)	B111	15 535 721	15 583 960
3	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1001	(KÖT)	B111	7 025 280	7 025 280
4	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közvilágítás támogatása	1001	(KÖT)	B111	11 778 039	11 778 039
5	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Köztetető fenntartás támogatása	1001	(KÖT)	B111	337 613	337 613
6	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közútfenntartás támogatása	1001	(KÖT)	B111	5 659 096	5 858 536
7	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	1001	(KÖT)	B111	9 717 854	9 717 854
8	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1001	(KÖT)	B111	83 634	83 634
9	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	1001	(KÖT)	B112	49 585 800	52 640 250
10	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodaműködtetés támogatása	1001	(KÖT)	B112	6 691 380	6 818 000
11	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1001	(KÖT)	B1131	13 437 740	13 437 740
12	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	1001	(KÖT)	B1131	4 100 000	4 256 200
13	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális étkeztetés támogatása	1001	(KÖT)	B1131	3 052 560	3 108 220
14	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - szociális segítség támogatása	1001	(KÖT)	B1131	50 000	50 000
15	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás támogatása	1001	(KÖT)	B1131	15 246 000	15 880 620
16	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1001	(KÖT)	B1131	5 208 000	5 380 560
17	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása	1001	(KÖT)	B1131	17 880 000	17 880 000
18	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - Üzemeltetési támogatás	1001	(KÖT)	B1131	4 249 000	4 189 000
19	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	1001	(KÖT)	B1132	13 068 000	12 733 200
20	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1001	(KÖT)	B1132	16 332 501	16 264 304
21	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1001	(KÖT)	B1132	1 039 680	1 239 750
22	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása	1001	(KÖT)	B1131	0	4 602 864
23	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék előzetes támogatása	1001	(KÖT)	B16	4 726 000	0
24	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása	1001	(KÖT)	B115	0	1 971 675
25	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önk.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1001	(KÖT)	B114	5 364 240	5 453 232
26	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Rendkívüli önkormányzati támogatás (elnyert)	1001	(KÖT)	B115	0	5 911 212
27	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Rendkívüli önkormányzati támogatás (tervezett)	1001	(KÖT)	B16	0	0
28	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Pótlólagos támogatás - előző évi elszámolási különbözet	1001	(KÖT)	B116	0	171 641
29	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	A minimálbér és a gar.bérminimum emelés kiegészítő felmérése miatti többlettámogatás	1001	(KÖT)	B16	0	0
30	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Iparüzési adócsökkentés ellentételezése miatti kiegészítő támogatás	1001	(KÖT)	B115	0	11 098 310
31	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához - 2021. évi	1999	(KÖT)	B16	6 888 000	7 732 410

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok
32	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához - 2020. évi	1999	(KÖT)	B16	189 195	189 195
33	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartott Családsegítéshez - 2021. évi	1999	(KÖT)	B16	1 542 468	1 542 468
34	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartott Családsegítéshez - 2020. évi	1999	(KÖT)	B16	568 432	568 432
35	066020	Közéggazdálkodás	Szűnyoggyerítés támogatásaként átvett pénzeszk.	1001	(KÖT)	B16	95 000	95 000
36	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2020/2021	1796	(KÖT)	B16	1 782 317	1 782 317
37	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkügyi Központ támogatása - szociális jellegű program 2020/2021	1796	(KÖT)	B16	3 233 492	3 233 492
38	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2021/2022	17211	(KÖT)	B16	31 152 000	31 289 567
39	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkügyi Központ támogatása - szociális jellegű program 2021/2022	17211	(KÖT)	B16	30 089 000	31 119 600
40	066020	Közéggazdálkodás	Munkügyi Központ egyéb támogatásai	1001	(ÖNV)	B16	0	0
41	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Munkügyi Központ támogatása - Nyári diákmunka	1001	(ÖNV)	B16	0	502 200
42	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	Földalapú és egyéb mezőgazdasági támogatások	1001	(KÖT)	B16	2 100 000	2 100 000
43	082092	Művelődési Ház tev.	Kistéleplési rendezvények támogatása	1601	(ÖNV)	B16	0	1 000 000
44	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Közfoglalkoztatás saját bevételei	17212	(KÖT)	B401	2 130 000	2 130 000
45	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	ÁFA bevétel	17212	(KÖT)	B406	213 000	213 000
46	072111	Háziorvosi alapellátás	NEAK támogatás (HOSZ I. körzet)	1111	(KÖT)	B16	17 622 500	17 622 500
47	072111	Háziorvosi alapellátás	ÁEEK támogatás (HOSZ II. körzet)	1112	(KÖT)	B16	7 200 000	7 200 000
48	072311	Fogorvosi alapellátás	NEAK támogatás (Fogászat)	1001	(KÖT)	B16	7 546 800	7 546 800
49	074031	Védőnői szolgálat	NEAK támogatás (Védőnői Szolgálat)	1001	(KÖT)	B16	9 357 900	9 357 900
50	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	NEAK támogatás (Iskolaegészségügy)	1001	(KÖT)	B16	139 200	139 200
51	042120	Hermann Ottó Intézet "Zártkerti Program-II"	Zártkerti gazdálkodás fejlesztése Köröstarcsán - utófinanszírozás	12620	(KÖT)	B25	2 038 500	2 038 500
52	013350	VP6-19.2.1-55-4-17 Kistéptéki településfejlesztési akció	Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület tám.utófinansz.	12500	(KÖT)	B25	5 795 500	5 795 500
53	062020	Magyar Falu Program	MFP-KEB támogatás	12913	(KÖT)	B25	0	1 598 543
54	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Pályázati támogatás	12153	(KÖT)	B16	0	0
55	018010	Elszámolások központi költségvetéssel szemben	BM útfelújítás - pályázati támogatás	1001	(KÖT)	B21	0	20 000 000
56	072111	Támogatás TOP-4.1.1-15-BSI-2016-00044	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12411	(KÖT)	B25	2 828 110	2 647 899
57	047320	Támogatás TOP-1.2.1-15-BSI-2016-00005	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12121	(KÖT)	B25	4 528 000	4 528 000
58	047410	Támogatás TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00008	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12213	(KÖT)	B25	0	0
59	047410	Támogatás TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12214	(KÖT)	B25	7 408 760	7 408 760
60	045140	Támogatás TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	Pályázati többletforrás	12311	(KÖT)	B25	9 730 105	9 730 105
61	013350	Támogatás - TOP-3.2.1-BSI-2017-00045	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12321	(KÖT)	B25	0	0
62	066020	Magyar Falu Program	2021. évi fejlesztési célú támogatás	12912	(KÖT)	B25	0	29 225 503
63	066020	Magyar Falu Program	2021. évi fejlesztési célú támogatás	12911	(KÖT)	B25	0	19 943 121
64	066020	Magyar Falu Program	2021. évi fejlesztési célú támogatás	1282	(KÖT)	B25	0	0
65	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója	1001	(ÁIG)	B34	8 500 000	8 500 000
66	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók Iparüzési adó	1001	(ÁIG)	B351	38 000 000	26 901 690

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok
67	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Pótlékok	1001	(ÁIG)	B36	100 000	100 000
68	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Egyéb bírságok	1001	(ÁIG)	B36	500 000	500 000
69	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Talajterhelési díj	1001	(ÁIG)	B36	350 000	350 000
70	042110	Mezőőri szolgálat	Mg-i Szakigazgatási Hivatal	1801	(ÖNV)	B16	1 080 000	1 080 000
71	042110	Mezőőri szolgálat	Mezőőri járulék	1801	(ÖNV)	B36	2 650 000	2 650 000
72	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Továbbszámlázott kiadás bevétele	1001	(ÖNV)	B403	103 000	81 750
73	011130	Önk.ált.igazgatási tev	ÁFA bevétel	1001	(ÖNV)	B406	28 000	49 250
74	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Adomány, Kerekítés	1001	(ÖNV)	B411	1 151	191 151
75	013320	Köztemető fennt.műk.	Temető karbantartás	1001	(KÖT)	B402	661 000	661 000
76	013320	Köztemető fennt.műk.	Sírhely megváltás díjbevétele	1001	(KÖT)	B404	72 000	72 000
77	013320	Köztemető fennt.műk.	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	198 000	198 000
78	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Személyszállítás	1001	(ÖNV)	B402	900 000	900 000
79	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(ÖNV)	B406	243 000	243 000
80	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Önkormányzati termőföld bevételei (Agrár Zrt.)	1001	(KÖT)	B401	2 100 000	2 100 000
81	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Közvetített szolgáltatási kiadások visszatérülése	1001	(KÖT)	B403	0	306 070
82	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Földhaszonbérek - egyéb területek	1001	(KÖT)	B404	40 000	40 000
83	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevételek	1001	(KÖT)	B406	10 800	34 320
84	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kamatbevétel	1001	(KÖT)	B4082	1 598	1 598
85	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Költségalapú bérlakások lakbéréi	1001	(KÖT)	B404	1 990 000	1 990 000
86	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb bérlakások lakbéréi	1001	(KÖT)	B404	950 000	950 000
87	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Vagyonhasznosítási jutalék	1001	(KÖT)	B404	2 088 000	2 088 000
88	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	735 000	735 000
89	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Volánbusz Zrt. bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	120 000	120 000
90	013350	Önk.vagyongazdálkodás	DIGI bérleti díja (2 év)	1001	(KÖT)	B404	1 770 300	1 770 300
91	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kikötő bérleti díj	1001	(KÖT)	B404	373 800	373 800
92	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Közterület foglalás	1001	(KÖT)	B404	135 000	135 000
93	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ligeti tó bérleti díja (2 év)	1001	(KÖT)	B404	555 400	555 400
94	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ökocentrum bérleti díj	1001	(KÖT)	B404	500 000	500 000
95	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Gyaraki Tető bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	120 000	120 000
96	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Prima Protetika bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	40 000	40 000
97	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	976 000	976 000
98	013350	Önk.vagyongazdálkodás	"Állami kisház" hiteltörlesztések	1001	(KÖT)	B411	20 000	20 000
99	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb megtérülések (adóüfizetések)	1001	(KÖT)	B411	0	3 513 400
100	013349	Önk.vagyongazdálkodás	Ingatlanértékesítés	1001	(KÖT)	B52	5 000 000	5 000 000
101	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Vagyon értékesítés - LMR307, FOTON kistraktor	1001	(KÖT)	B53	1 200 000	1 593 700
102	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Vagyon értékesítés ÁFA - LMR307, FOTON kistraktor	1001	(KÖT)	B406	324 000	430 300
103	051050	Veszélyes hulladék begyűjt.	Állati hulladék lerakási díj	1001	(KÖT)	B402	40 000	40 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok
104	051050	Veszélyes hulladék begyűjt.	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	11 000	11 000
105	063080	Víziközművek építése és működtetése	Víz és csatornaműrendszer bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	634 000	634 000
106	063080	Víziközművek építése és működtetése	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	171 000	171 000
107	066020	Közszéggazdálkodás	Egyéb saját bevételek	1001	(KÖT)	B401	20 000	20 000
108	066020	Közszéggazdálkodás	Kerékpárút karbantartási szolg.	1001	(KÖT)	B402	350 000	521 000
109	066020	Közszéggazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	100 000	100 000
110	066020	Közszéggazdálkodás	Biztosító kártérítései	1001	(KÖT)	B410	25 000	25 000
111	082091	Falunap	DAREH támogatása	1601	(ÖNV)	B65	0	300 000
112	106010	Lakóing. szoc.célú bérbeadása	Szociális bérlakások lakbéréi	1001	(KÖT)	B404	300 000	300 000
113	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Köztemetés visszatérülése	1001	(KÖT)	B411	300 000	300 000
114	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Kamatmentes kölcsönök visszatérülése	1001	(KÖT)	B64	250 000	250 000
115	061030	Lakáshoz jutást segítő tám.	Lakáscélú kölcsönök visszafizetése	1001	(KÖT)	B74	1 185 000	1 185 000
116	045120	Útépítések	Lakossági útépítési hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	434 000	434 000
117	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	Lakossági érdekeltségi hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	500 000	500 000
118	018030	Tám.c.finansz. műveletek	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1001	(KÖT)	B8131	313 470 500	304 759 416
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							799 215 000	881 953 499
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN							799 215 000	881 953 499
ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)							0	0

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi eredeti előirányzatok	2021. évi módosított előirányzatok
TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEGE:								82 738 499

ELŐIRÁNZAT KÓDOK szerint

Bevételek	(KÖT)	ok	
	(ÖNV)		838 604 458 Ft
	(ÁIG)		6 997 351 Ft
			36 351 690 Ft
	összesen		881 953 499 Ft

egyenleg1: - Ft

BEVÉTELEK		
rovat	megnevezés	előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	95 165 564 Ft
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fel. támogatása	59 458 250 Ft
B1131	Tel.önk.egyes.szoc.és gyermekjóléti fel. tám.	68 785 204 Ft
B1132	Tel.önk.gyermekéktezetési fel. tám.	30 237 254 Ft
B114	Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása	5 453 232 Ft
B115	Műk.c.költségvetési tám.és kieg.támogatások	18 981 197 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	171 641 Ft
B16	Egyéb műk.c.támogatások AHT-n belülről	124 101 081 Ft
B1	Műk.c.támogatások AHT-n belülről	402 353 423 Ft
B21	Felhalm.c.önk.támogatások	20 000 000 Ft
B25	Egyéb felhalm.c.tám.bevételei AHT-n belülről	82 915 931 Ft
B2	Felhalm.c.önk.támogatások AHT-n belülről	102 915 931 Ft
B34	Vagyoni tip.adók (mgsz.komm.)	8 500 000 Ft
B351	Értékesítési adók (IPA)	26 901 690 Ft
B354	Gépjárműadók (40%)	- Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 600 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	39 001 690 Ft
B401	Készletértékesítés bevétele	4 250 000 Ft
B402	Szolgáltatások bevétele	2 122 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások	387 820 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	9 688 500 Ft
B405	Ellátási térítési díjak	- Ft
B406	Kiszámlázott ált.forg.adó	3 160 870 Ft
B4082	Kamatbevételek	1 598 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	25 000 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	4 024 551 Ft
B4	Működési bevételek	23 660 339 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	5 000 000 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök ért.	1 593 700 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	6 593 700 Ft
B64	Műk.c.kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	250 000 Ft
B65	pénzeszközök	300 000 Ft
B6	Műk.c.átvett pénzeszközök	550 000 Ft
B74	Felh.c.kölcsönök visszatérülése AHT-n kívülről	1 185 000 Ft
B75	Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	934 000 Ft
B7	Felh.c.átvett pénzeszközök	2 119 000 Ft
B8111	Hosszú lej.hitelfelvétel pü-i váll.	- Ft
B8112	Likviditási c.hitelfelvétel pü-i váll.	- Ft
B8113	Rövid lej.hitelfelvétel pü-i váll.	- Ft
B8131	Maradvány igénybevétele	304 759 416 Ft
B814	ÁHT-belüli megelőlegezések	- Ft
B8	Finanszírozási bevételek	304 759 416 Ft
Bevételek összesen		881 953 499 Ft

Önkormányzati szintű B404	
	9 688 500 Ft
9.mellékletre	
	9 688 500 Ft

egyenleg2: - Ft