

5. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló

6/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2021. évi költségvetése

I. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| Ssz. | Kormányz. funkció száma | Feladat megnevezése | Kiadási jogcím | Kiegészítő adatok | | | Kiadások |
|------|-------------------------|---|---|-------------------|-------|-------|--------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 072111 | Egészségügyi alapell.fejl. TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00044 | Túlfizetés visszautalása | 52411. | (KÖT) | K84 | 1 226 900 |
| | | ÖSSZESEN | | | | | 1 226 900 |
| 1 | 047410 | Belvízvédelem - I. ütem - TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008 | Túlfizetés visszautalása | 52213 | (KÖT) | K5021 | - |
| | | ÖSSZESEN | | | | | - |
| 1 | 047320 | Ligeti Rendezvényközpont fejl. TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 | Túlfizetés visszautalása | 52121 | (KÖT) | K5021 | - |
| | | ÖSSZESEN | | | | | - |
| 1 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Tartalék (kiutalatlan) | 52214 | (KÖT) | K513 | 7 408 740 |
| 2 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Építési beruházás | 52214 | (KÖT) | K62 | 97 235 185 |
| 3 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Építési beruházás ÁFA | 52214 | (KÖT) | K67 | 26 253 500 |
| 4 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Eszközbeszerzés (tartalék szivattyú) | 52214 | (KÖT) | K64 | 1 700 000 |
| 5 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Eszközbeszerzés (tartalék szivattyú) ÁFA | 52214 | (KÖT) | K67 | 459 000 |
| 6 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Projektelőkészítés | 52214 | (KÖT) | K336 | 4 771 400 |
| 7 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Projektelőkészítés | 52214 | (KÖT) | K355 | 360 000 |
| 8 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Projektelőkészítés ÁFA | 52214 | (KÖT) | K351 | 316 300 |
| 9 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Projektelőkészítés - saját teljesítés | 52214 | (KÖT) | K122 | 500 000 |
| 10 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Projektelőkészítés - saját teljesítés | 52214 | (KÖT) | K2 | 78 750 |
| 11 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Egyéb szolgáltatások | 52214 | (KÖT) | K337 | 925 212 |
| 12 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Egyéb szolgáltatások - ÁFA | 52214 | (KÖT) | K351 | 249 806 |
| 13 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Szemléletformáló akció lebonyolítása - saját teljesítés | 52214 | (KÖT) | K122 | 260 000 |
| 14 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Szemléletformáló akció lebonyolítása - saját teljesítés | 52214 | (KÖT) | K2 | 40 950 |
| 15 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Műszaki ellenőr megbízása - AM | 52214 | (KÖT) | K336 | 1 487 680 |
| 16 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Projektmenedzsment kiadások | 52214 | (KÖT) | K122 | 3 165 000 |
| 17 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Projektmenedzsment kiadások | 52214 | (KÖT) | K2 | 498 488 |
| 18 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Projektmenedzsment kiadások - egyéb | 52214 | (KÖT) | K312 | 43 868 |
| 19 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Projektmenedzsment kiadások - egyéb ÁFA | 52214 | (KÖT) | K351 | 11 844 |
| 20 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Nyilvánosság biztosítása - saját teljesítés | 52214 | (KÖT) | K122 | 97 000 |
| 21 | 047410 | Belvízvédelem - II. ütem TOP-2.1.3-BS1-2019-00028 | Nyilvánosság biztosítása - saját teljesítés | 52214 | (KÖT) | K2 | 15 277 |
| | | | | | | | 145 878 000 |

| Ssz. | Kormányz. funkció száma | Feladat megnevezése | Kiadási jogcím | Kiegészítő adatok | | | Kiadások |
|------|-------------------------|--|--|-------------------|-------|-------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 045140 | Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | Megbízási díj - szemléletformáló tev. | 52311 | (KÖT) | K122 | 50 000 |
| 2 | 045140 | Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | Megbízási díj - szemléletf. - szoc.ho | 52311 | (KÖT) | K2 | 6 975 |
| 3 | 045140 | Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | Szemléletformáló tev. - önerő | 52311 | (ÖNV) | K312 | 40 000 |
| 4 | 045140 | Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | ÁFA - Szemléletf.tev.egyéb kiadása - önerő | 52311 | (ÖNV) | K351 | 10 000 |
| 5 | 045140 | Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | Műszaki ellenőr megbízása | 52311 | (KÖT) | K336 | 511 811 |
| 6 | 045140 | Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | ÁFA - Műszaki ellenőr megbízása | 52311 | (KÖT) | K351 | 138 189 |
| 7 | 045140 | Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | KRESZ kiadvány | 52311 | (KÖT) | K337 | 78 740 |
| 8 | 045140 | Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | ÁFA - KRESZ kiadvány | 52311 | (KÖT) | K351 | 21 260 |
| 9 | 045140 | Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | Belterületi kerékpárút építése, kerékpáros nyomvonal kialakítása | 52311 | (KÖT) | K62 | 58 350 610 |
| 10 | 045140 | Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | Belterületi kerékpárút építése, kerékpáros nyomvonal kialakítása - ÁFA | 52311 | (KÖT) | K67 | 15 754 665 |
| | | ÖSSZESEN | | | | | 74 962 250 |
| 1 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Kiutalt előleg tartalékolása a projekt újratervezése miatt | 52321 | (KÖT) | K5132 | 36 362 250 |
| 2 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Egyéb nyilvánosság biztosítása | 52321 | (KÖT) | K122 | - |
| 3 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Egyéb nyilvánosság biztosítása | 52321 | (KÖT) | K2 | - |
| 4 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Oktatás | 52321 | (KÖT) | K122 | - |
| 5 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Oktatás | 52321 | (KÖT) | K2 | - |
| 6 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Projektmenedzsment kiadások | 52321 | (KÖT) | K122 | - |
| 7 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Szociális hozzájárulási adó | 52321 | (KÖT) | K2 | - |
| 8 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Projektmenedzsment dologi kiadásai | 52321 | (KÖT) | K312 | - |
| 9 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Projektmenedzsment dologi kiadásai | 52321 | (KÖT) | K351 | - |
| 10 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Közbeszerzési szakértő díja | 52321 | (KÖT) | K336 | - |
| 11 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Közbeszerzési szakértő díja | 52321 | (KÖT) | K351 | - |
| 12 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Közbeszerzési eljárás díja | 52321 | (KÖT) | K351 | - |
| 13 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Szakmai szolgáltatások - műszaki ellenőrzés | 52321 | (KÖT) | K336 | - |
| 14 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Szakmai szolgáltatások - műszaki ellenőrzés | 52321 | (KÖT) | K351 | - |
| 15 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 52321 | (KÖT) | K336 | - |
| 16 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Egyéb szakmai szolgáltatások | 52321 | (KÖT) | K351 | - |
| 17 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Bevont épületek felújítása | 52321 | (KÖT) | K71 | - |
| 18 | 013350 | Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045 | Bevont épületek felújítása - ÁFA | 52321 | (KÖT) | K74 | - |
| | | ÖSSZESEN | | | | | 36 362 250 |

| Ssz. | Kormányz. funkció száma | Feladat megnevezése | Kiadási jogcím | Kiegészítő adatok | | | Kiadások |
|------|-------------------------|--|--|-------------------|-------|-------|------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Megbízási díj - Egészségtanácsadói Iroda | 52153 | (ÖNV) | K1113 | 127 800 |
| 2 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Megbízási díj - Generációk közötti közös programok | 52153 | (ÖNV) | K122 | 80 000 |
| 3 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Megbízási díjak szoc.ho.ja | 52153 | (ÖNV) | K2 | 29 010 |
| 4 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Babaúszás szervezése - MHKK | 52153 | (ÖNV) | K337 | 255 300 |
| 5 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Babaúszás szervezése - MHKK - ÁFA | 52153 | (ÖNV) | K351 | 68 950 |
| 6 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Generációk közötti progra-mok - MHKK | 52153 | (ÖNV) | K337 | 160 000 |
| 7 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Generációk közötti progra-mok - MHKK - ÁFA | 52153 | (ÖNV) | K351 | 43 200 |
| 8 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Szülőklub szervezése - MHKK | 52153 | (ÖNV) | K337 | 603 700 |
| 9 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Szülőklub szervezése - MHKK - ÁFA | 52153 | (ÖNV) | K351 | 163 000 |
| 10 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Gyógytornász (eü.számlás szolgáltatás) | 52153 | (ÖNV) | K336 | 755 650 |
| 11 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Vérvételi pont (eü.számlás szolgáltatás) | 52153 | (ÖNV) | K336 | 388 750 |
| 12 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért | Visszafizetés | 52153 | (ÖNV) | K5021 | 200 025 |
| | | ÖSSZESEN | | | | | 2 875 385 |

| Ssz. | Kormányz. funkció száma | Feladat megnevezése | Kiadási jogcím | Kiegészítő adatok | Kiadások |
|------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|
|------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------|

II. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| Ssz. | Kormányz. funkció száma | Feladat megnevezése | Bevételi jogcím | Kiegészítő adatok | | | Bevételek |
|------|--|---|---------------------------------------|-------------------|-------|-------|--------------------|
| 1 | 072111 | Támogatás TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00044 | Pályázati tartalék - utófinanszírozás | 12411 | (KÖT) | B25 | 2 828 110 |
| 2 | 018030 | Tám.c.finansz.műveletek | Támogatási előleg | 1001 | (KÖT) | B8131 | - |
| = | Bevételek összesen | | | | | | 2 828 110 |
| 3 | 047320 | Támogatás TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 | Pályázati tartalék - utófinanszírozás | 12121 | (KÖT) | B25 | 4 528 000 |
| 4 | 018030 | Tám.c.finansz.műveletek | Támogatási előleg | 1001 | (KÖT) | B8131 | - |
| = | Bevételek összesen | | | | | | 4 528 000 |
| 5 | 047410 | Támogatás TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008 | Pályázati tartalék - utófinanszírozás | 12213 | (KÖT) | B25 | - |
| 6 | 018030 | Tám.c.finansz.műveletek | Támogatási előleg | 1001 | (KÖT) | B8131 | - |
| = | Bevételek összesen | | | | | | - |
| 7 | 047410 | Támogatás TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028 | Támogatási előleg | 12213 | (KÖT) | B8131 | 138 469 240 |
| 8 | 047410 | Támogatás TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00029 | Támogatási előleg - kiutalatlan | 12213 | (KÖT) | B25 | 7 408 760 |
| = | Bevételek összesen | | | | | | 145 878 000 |
| 7 | 045140 | Támogatás TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 | Pályázati többletforrás | 12311 | (KÖT) | B25 | 9 730 105 |
| 8 | 045140 | Kerékpárút építés | Önerő | 12311 | (KÖT) | | 5 702 960 |
| 9 | 018030 | Tám.c.finansz.műveletek | Támogatási előleg | 1001 | (KÖT) | B8131 | 59 529 185 |
| = | Bevételek összesen (=Kiadások összesen) | | | | | | 74 962 250 |
| 10 | 013350 | Támogatás - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045 | Pályázati tartalék - utófinanszírozás | 12321 | (KÖT) | B25 | - |
| 11 | 018030 | Tám.c.finansz.műveletek | Támogatási előleg | 1001 | (KÖT) | B8131 | 36 362 250 |
| = | Bevételek összesen (=Kiadások összesen) | | | | | | 36 362 250 |
| 12 | 107080 | EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért | Pályázati támogatás | 12153 | (KÖT) | B16 | - |
| 13 | 018030 | Tám.c.finansz.műveletek | Támogatási előleg | 1001 | (KÖT) | B8131 | 2 875 385 |
| = | Bevételek összesen (=Kiadások összesen) | | | | | | 2 875 385 |