

11. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elemi költségvetése - bevételek

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Rész-letező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
1	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Önkormányzati Hivatal lakosságáramos működési támogatása - Köröstarcsa	1001	(KÖT)	B111	36 168 392	36 168 392
2	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Önkormányzati Hivatal lakosságáramos működési támogatása - Kamut	1001	(KÖT)	B111	15 436 448	15 436 448
3	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1001	(KÖT)	B111	5 967 000	5 967 000
4	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közvilágítás támogatása	1001	(KÖT)	B111	10 150 500	10 150 500
5	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közetemető fenntartás támogatása	1001	(KÖT)	B111	100 000	100 000
6	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közútfenntartás támogatása	1001	(KÖT)	B111	5 028 135	5 028 135
7	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	1001	(KÖT)	B111	8 500 000	8 500 000
8	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1001	(KÖT)	B111	56 100	56 100
9	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Polgármesteri illetményekhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1001	(KÖT)	B111	3 610 011	3 610 011
10	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	1001	(KÖT)	B111	11 880 000	17 190 000
11	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	1001	(KÖT)	B112	56 025 630	56 025 630
12	018011	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodapedagógusok új életpályájának bevezetése miatti többlettámogatás	1001	(KÖT)	B112	0	257 000
13	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodaműködtetés támogatása	1001	(KÖT)	B112	8 840 000	8 840 000
14	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	ÓVODAMŰKÖDTETÉSI TÁMOGATÁS - ÜZEMELTETÉSI TÁMOGATÁS	1001	(KÖT)	B112	5 800 000	4 120 000
15	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1001	(KÖT)	B1131	12 466 484	12 466 484
16	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	1001	(KÖT)	B1131	5 128 940	5 128 940
17	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális étkeztetés támogatása	1001	(KÖT)	B1131	6 642 900	6 642 900
18	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - szociális segítség támogatása	1001	(KÖT)	B1131	75 000	75 000
19	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás támogatása	1001	(KÖT)	B1131	19 451 460	19 451 460
20	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1001	(KÖT)	B1131	6 783 120	6 783 120
21	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása	1001	(KÖT)	B1131	23 349 700	23 349 700
22	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása + ÜZEMELTETÉSI TÁMOGATÁS	1001	(KÖT)	B1131	5 553 966	4 974 375
23	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	1001	(KÖT)	B1132	14 365 596	14 365 596
24	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1001	(KÖT)	B1132	30 536 840	26 521 209
25	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1001	(KÖT)	B1132	318 060	494 760
26	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önk.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1001	(KÖT)	B114	5 335 543	6 731 138
27	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2023. évi bérintézkedések támogatása - önkormányzatok általános működése	1001	(KÖT)	B111	0	3 131 520
28	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2023. évi bérintézkedések támogatása - köznevelési feladatok	1001	(KÖT)	B112	0	8 057 979
29	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2023. évi bérintézkedések támogatása - családsegítés	1001	(KÖT)	B1131	0	799 060
30	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2023. évi bérintézkedések támogatása - szociális alapszolgáltatások	1001	(KÖT)	B1131	0	4 488 540
31	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2023. évi bérintézkedések támogatása - bölcsődei ellátás	1001	(KÖT)	B1131	0	3 039 800
32	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2023. évi bérintézkedések támogatása - gyermekétkeztetés	1001	(KÖT)	B1132	0	1 386 924
33	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2023. évi bérintézkedések támogatása - közművelődési feladatok	1001	(KÖT)	B114	0	494 000
34	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása	1001	(KÖT)	B1131	0	1 699 260
35	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása	1001	(KÖT)	B1131	0	5 596 411

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Rész-letező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
36	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék támogatása - tervezett	1001	(KÖT)	B16	6 150 000	553 589
37	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Rendkívüli önkormányzati támogatás	1001	(KÖT)	B115	0	0
38	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Rendkívüli önkormányzati támogatás - tervezett	1001	(KÖT)	B16	0	0
39	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Igény ÉVKÖZI kiegészítő támogatásra - közvilágítás	1001	(KÖT)	B16	6 548 150	6 548 150
40	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Igény ÉVKÖZI kiegészítő támogatásra - minimálbér és gar.bérminimum emelkedés miatt	1001	(KÖT)	B16	13 915 000	0
41	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Igény ÉVKÖZI kiegészítő támogatásra - kötelező bérpótlék emelések miatt	1001	(KÖT)	B16	5 065 000	0
42	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Egyéb támogatások	1001	(KÖT)	B16	12 581 000	8 692 099
43	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Iparüzési adócsökkentés ellentételezése miatti kiegészítő támogatás	1001	(KÖT)	B115	0	0
44	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Pótlólagos támogatás - előző évi elszámolási különbözet	1001	(KÖT)	B116	0	0
45	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához - t. évi	1999	(KÖT)	B16	11 868 300	11 868 300
46	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához - e. évek	1999	(KÖT)	B16	758 900	758 900
47	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői bértámogatásához - t. évi	1999	(KÖT)	B16	2 034 000	2 034 000
48	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői bértámogatásához - e. évek	1999	(KÖT)	B16	4 116 800	4 116 800
49	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartott Családsegítéshez - t.évi	1999	(KÖT)	B16	0	0
50	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartott Családsegítéshez - e.évek	1999	(KÖT)	B16	0	0
51	066020	Közésgazdálkodás	Szűnyoggyérítés támogatásaként átvett pénzeszk.	1001	(KÖT)	B16	95 000	95 000
52	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	Földalapú és egyéb mezőgazdasági támogatások	1001	(KÖT)	B16	3 900 000	3 900 000
53	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Munkaügyi Központ egyéb foglalkoztatási támogatásai	1001	(ÖNV)	B16	0	0
54	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Munkügyi Központ támogatása - Nyári diákmunka	1001	(ÖNV)	B16	0	116 000
55	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Munkaügyi központ támogatása	1001	(KÖT)	B16	0	711 000
56	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2022/2023	17211	(KÖT)	B16	2 390 000	2 608 000
57	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - szociális jellegű program 2022/2023	17211	(KÖT)	B16	3 276 000	3 576 000
58	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2023/2024	1711	(KÖT)	B16	39 164 200	41 720 900
59	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - szociális jellegű program 2023/2024	1711	(KÖT)	B16	29 026 000	33 269 600
60	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Közfoglalkoztatás saját bevételei - mezőgazdasági pr.	1712	(KÖT)	B401	13 047 500	13 047 500
61	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	ÁFA bevétel	1712	(KÖT)	B406	6 132 000	6 132 000
62	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	ÁFA visszatérítés NAV-tól - mezőgazdasági pr.	1712	(KÖT)	B407	283 000	283 000
63	072111	Háziorvosi alapellátás	OKFI támogatás (HOSZ II. körzet)	1112	(KÖT)	B16	9 600 000	9 600 000
64	072111	Háziorvosi alapellátás	NEAK támogatás (HOSZ II. körzet)	1112	(KÖT)	B16	2 327 000	2 713 400
65	072111	Háziorvosi alapellátás	NEAK támogatás (HOSZ I. körzet)	1111	(KÖT)	B16	16 291 000	20 594 900
66	072311	Fogorvosi alapellátás	NEAK támogatás (Fogászat)	1001	(KÖT)	B16	7 429 000	7 429 000
67	074031	Védőnői szolgálat	NEAK támogatás (Védőnői Szolgálat)	1001	(KÖT)	B16	7 122 000	3 761 000
68	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	NEAK támogatás (Iskolaegészségügy)	1001	(KÖT)	B16	128 400	128 400
69	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2023-00032	ÁFA visszatérítés - Komplex fejlesztés	5312132	(KÖT)	B407	28 134 550	28 134 550
70	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2023-00057	Támogatás - Belvízkezelés III. ütem (tartalék)	#####	(KÖT)	B25	1 001 129	1 001 129
71	062020	MFP-UHJ/2023	Járdaépítés - Deák utca, 1. ütem	1286	(KÖT)	B25	0	4 999 319
72	042120	VP6-7.2.1.1-21	Támogatás - Külterületi utak fejlesztése	#####	(KÖT)	B25	149 991 000	149 991 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Rész-letező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
73	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója	1001	(ÁIG)	B34	10 000 000	10 000 000
74	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók ("teljes") Iparüzési adó	1001	(ÁIG)	B351	43 000 000	43 000 000
75	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Pótlékok	1001	(ÁIG)	B36	300 000	300 000
76	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Egyéb bírságok	1001	(ÁIG)	B36	50 000	50 000
77	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Talajterhelési díj	1001	(ÁIG)	B36	50 000	50 000
78	042110	Mezőőri szolgálat	Mg-i Szakigazgatási Hivatal	1801	(ÖNV)	B16	1 080 000	1 080 000
79	042110	Mezőőri szolgálat	Mezőőri járulékok	1801	(ÖNV)	B36	2 650 000	2 650 000
80	013320	Köztemető fennt.műk.	Temető karbantartás	1001	(KÖT)	B402	661 500	661 500
81	013320	Köztemető fennt.műk.	ÁFA - Temető karbantartás	1001	(KÖT)	B406	178 500	178 500
82	013320	Köztemető fennt.műk.	Sírhely megváltás díjbevétele	1001	(KÖT)	B404	36 000	36 000
83	013320	Köztemető fennt.műk.	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	9 800	9 800
84	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb eseti bevétel, kerekítés, adomány	1001	(KÖT)	B404	9 000	9 000
85	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb bevétel, kerekítés, adomány, bírságbevétel	1001	(KÖT)	B411	1 000	61 681
86	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kamatbevétel	1001	(KÖT)	B4082	1 000 000	3 781 200
87	013350	Önk.vagyongazdálkodás	FORD gépjárművek szolgáltatása önköltségen	1001	(ÖNV)	B402	2 400 000	2 400 000
88	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(ÖNV)	B406	648 000	648 000
89	011130	Önk.igazgatási tev.	Egyéb saját bevételek	1001	(KÖT)	B411	15 000	15 000
90	011130	Önk.igazgatási tev.	Hírdetési díj a Tartcsai Híradóban	1001	(KÖT)	B402	15 750	15 750
91	011130	Önk.igazgatási tev.	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	4 250	4 250
92	066020	Közésgazdálkodás	Kerékpárút karbantartási szolg.	1001	(KÖT)	B402	650 000	650 000
93	066020	Közésgazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	175 500	175 500
94	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Költségalapú bérletások lakbéréi	1001	(KÖT)	B404	1 255 000	1 255 000
95	013350	Lakóing. szoc.célú bérbeadása	Egyéb bérletások lakbéréi (106010 is)	1001	(KÖT)	B404	313 000	313 000
96	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Földhaszonbérék - egyéb területek	1001	(KÖT)	B404	35 000	35 000
97	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Volánbusz Zrt. bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	120 000	120 000
98	013350	Önk.vagyongazdálkodás	DIGI bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	1 082 500	1 082 500
99	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kikötő bérleti díj	1001	(KÖT)	B404	175 000	175 000
100	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Közterület foglalás	1001	(KÖT)	B404	140 000	140 000
101	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ligeti tó bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	0	0
102	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ökocentrum bérleti díj	1001	(KÖT)	B404	500 000	500 000
103	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Gyarakai Tető bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	240 000	240 000
104	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Prima Protetika bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	40 000	40 000
105	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel (B404)	1001	(KÖT)	B406	630 000	630 000
106	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Vagyonhasznosítási jutalék	1001	(KÖT)	B404	2 341 000	2 341 000
107	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	632 000	632 000
108	063080	Víziközművek építése és működtetése	Víz és csatornaműrendszer bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	920 000	920 000
109	063080	Víziközművek építése és működtetése	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	248 200	248 200
110	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Biztosító kártérítései	1001	(KÖT)	B410	119 000	119 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Rész-letező	Ei kód.	Rovat	2023. évi eredeti előirányzatok	2023. évi módosított előirányzatok
111	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Közvetített szol.bevétele	1001	(KÖT)	B403	0	46 216
112	013350	Önk.vagyongazdálkodás	"Állami kisház" hiteltörlesztések, egyéb eseti bevételek	1001	(KÖT)	B411	15 847	15 847
113	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ingatlanértékesítés	1001	(KÖT)	B52	500 000	1 500 000
114	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Járműértékesítés	1001	(KÖT)	B53	0	0
115	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Járműértékesítés ÁFAbevétele	1001	(KÖT)	B406	0	0
116	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	Köztemetés visszatérülése (107060)	1001	(KÖT)	B411	50 000	50 000
117	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	Kamatmentes kölcsönök visszatérülése (107060)	1001	(KÖT)	B64	50 000	50 000
118	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	Lakáscélú kölcsönök visszafizetése (061030)	1001	(KÖT)	B74	1 025 000	1 025 000
119	045120	Útépítések	Lakossági útépítési hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	50 000	50 000
120	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	Lakossági érdekeltségi hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	200 000	200 000
121	082091	Közösségi élet	Falunapi támogatások	1001	(KÖT)	B65	0	0
122	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Tarcsai Agrár Zrt. Fejlesztési célú támogatása (átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről)	1001	(KÖT)	B75	10 500 000	10 500 000
123	018030	Tám.c.finansz. műveletek	Kötelezettségvállalással NEM terhelt maradvány	1001	(KÖT)	B8131	27 491 026	25 874 366
124	018030	Tám.c.finansz. műveletek	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1001	(KÖT)	B8131	414 084 974	428 217 763
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							1 205 636 600	1 237 607 000
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN							1 205 636 600	1 237 607 000
ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)							0	0