

5. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
...../2019.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások	
I.	TOP-3.2.1-BS1-2017-00045 Épületenergetikai fejlesztés, a támogatás intenzitása 100 %			37 552 850	
1	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Bevont épületek felújítása (külső nyílászáró cserék, külső hőszigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése, fotovillamos rendszer kialakítása)	26 268 000	K71
2	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Bevont épületek felújítása - ÁFA	7 092 000	K74
3	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Tartalék	2 000 000	K513
4	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Egyéb nyilvánosság biztosítása (weboldal, fotodokumentáció, sajtómegjelenés, beszámolóírtás)	117 000	K122
5	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Szociális hozzájárulási adó	23 000	K2
6	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Oktatás	42 000	K122
7	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Szociális hozzájárulási adó	8 000	K2
8	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Projektelőkészítéshez igénybe vett szolgáltatások	0	K336
9	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Projektelőkészítéshez igénybe vett szolgáltatások	0	K351
10	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Közbeszerzési szakértő díja	275 600	K336
11	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Közbeszerzési szakértő díja	74 400	K351
12	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Közbeszerzési eljárás díja	39 400	K355
13	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Közbeszerzési eljárás díja	10 600	K351
14	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Szakmai szolgáltatások - műszaki ellenőrzés	315 000	K336
15	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Szakmai szolgáltatások - műszaki ellenőrzés	85 000	K351
16	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Egyéb szakmai szolgáltatások	506 800	K336
17	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Egyéb szakmai szolgáltatások	136 850	K351
18	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Projektmenedzsment kiadások	375 000	K122
19	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Projektmenedzsment kiadások	82 700	K2
20	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Projektmenedzsment dologi kiadásai	80 000	K312
21	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Projektmenedzsment dologi kiadásai	21 500	K351

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások	
II.	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelmi fejlesztés, a támogatás intenzitása 100 %				84 780 550
1	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - hatósági díjak	236 200	K336
2	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - hatósági díjak	63 800	K351
3	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - tervezés	905 300	K336
4	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - tervezés	244 400	K351
5	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - közbeszerzési szakértő	630 000	K336
6	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - közbeszerzési szakértő	170 000	K351
7	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - közbeszerzési eljárás	78 700	K335
8	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - közbeszerzési eljárás	21 300	K351
9	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Szakértői szolgáltatás saját teljesítésben	250 000	K122
10	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Szakértői szolgáltatás saját teljesítésben	50 000	K2
11	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	154 600	K337
12	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	4 000	K351
13	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Marketing és kommunikációs szolg	150 000	K122
14	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Marketing és kommunikációs szolg	30 000	K2
15	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Marketing és kommunikációs szolg	551 200	K337
16	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Marketing és kommunikációs szolg	148 800	K351
17	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Tartalék	4 516 250	K513
18	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Műszaki ellenőr megbízása	708 700	K336
19	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Műszaki ellenőr megbízása	191 300	K351
20	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Építési beruházás	58 957 500	K62
21	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Építési beruházás	15 918 500	K67
22	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Szivattyúk beszerzés - 3 db	630 000	K64
23	047-410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Beruházási ÁFA	170 000	K67

Sz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások
III.	TOP-3.1.1-BS1-2017-00004 Kerékpárút építés és felújítás, a támogatás intenzitása 100 %			64 821 500
1	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Belterületi kerékpárút építése, kerékpáros nyomvonal kialakítása	46 150 800 Ft K62
2	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Belterületi kerékpárút építése, kerékpáros nyomvonal kialakítása - ÁFA	12 460 700 Ft K67
3	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Egyéb előkészítési költségek saját teljesítésben	500 000 Ft K122
4	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Egyéb előkészítési költségek saját teljesítésben - szoc.ho	100 000 Ft K2
5	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Nyilvánosság biztosítása - saját teljesítésben	117 000 Ft K122
6	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Nyilvánosság biztosítása - saját teljesítésben - szoc.ho	23 000 Ft K2
7	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Megbízási díj - szemléletformáló tevékenység lebonyolítására	100 000 Ft K122
8	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Megbízási díj - szemléletformáló tevékenység lebonyolítására - szoc.ho	19 000 Ft K2
9	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tevékenység egyéb kiadása - önerő	40 000 Ft K312
10	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	ÁFA - Szemléletformáló tevékenység egyéb kiadása - önerő	10 000 Ft K351
11	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tevékenység - előadás, kiállítás	300 000 Ft K336
12	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tevékenység - előadás, kiállítás ÁFA	81 000 Ft K351
13	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Műszaki ellenőr megbízása	514 200 Ft K336
14	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	ÁFA - Műszaki ellenőr megbízása	138 800 Ft K351
15	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Közbeszerzési szakértő és eljárás díja	482 700 Ft K336
16	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	ÁFA - Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó	130 300 Ft K351
17	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Közbeszerzési eljárás díja	40 000 Ft K355
18	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Tervezési kiadások	1 596 000 Ft K336
19	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	ÁFA - Tervezési kiadásokhoz kapcsolódó	431 000 Ft K351
20	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Egyéb előkészítés - kerékpárforgalmi hálózati terv	236 200 Ft K336
21	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Egyéb előkészítés ÁFA - kerékpárforgalmi hálózati terv	63 800 Ft K2
22	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Nyilvánosság biztosítása - szolg.vásárlással	23 600 Ft K337
23	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	ÁFA - Nyilvánosság biztosítása - szolg.vásárlás	6 400 Ft K351
24	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tevékenység - KRESZ kiadvány	120 500 Ft K337

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások	
25	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	ÁFA - Szemléletformáló tevékenység - KRESZ kiadvány	32 500 Ft	K351
26	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Projektmenedzsmenti kiadások - megbízási díj	900 000 Ft	K122
27	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Projektmenedzsmenti kiadások - megbízási díj szoc.hója	158 000 Ft	K2
28	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Projektmenedzsmenti kiadások - dologi kiadás	36 000 Ft	K312
29	045-140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	ÁFA - Projektmenedzsmenti kiadások - dologi kiadás	10 000 Ft	K351
IV.	TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005 Ligeti rendezvényközpont kialakítása, a támogatás intenzitása 100 %				5 203 000
1	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Projektmenedzsment	0	K122
2	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Szociális hozzájárulási adó	0	K2
3	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Projektmenedzsment kiadások	123 000	K312
4	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	ÁFA - Projektmenedzsment egyéb kiadásai	33 000	K351
5	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Szakmai szolgáltatások - műszaki ellenőrzés	900 000	K336
6	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Ált. forg. adó	0	K351
7	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Tartalék	4 147 000	K513
8	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Egyéb építmény - védelmi rendszer és térvilágítás	0	K62
9	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Egyéb építmény - védelmi rendszer és térvilágítás ÁFA	0	K67

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások	
V.	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért			10 445 000	
1	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díj - Egészségtanácsadói Iroda	256 000	K122
2	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díj - Generációk közötti közös programok	80 000	K122
3	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díjak szoc.ho.ja	65 000	K2
4	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - gyógytornász	2 591 000	K337
5	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - vérértékelési pont	1 272 000	K337
6	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - vérértékelési pont (szállítás, anyagköltség)	468 000	K337
7	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - Egészségnap szervezése - Művelődési Ház által	472 500	K337
8	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - Szülőklub szervezése - Művelődési Ház által	604 000	K337
9	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - Sportnap szervezése - Művelődési Ház által	748 000	K337
10	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - Babaújszás szervezése - Művelődési Ház által	236 000	K337
11	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - Generációk közötti programok - Művelődési Ház által	160 000	K337
12	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - Nyári sporttábor szervezése - Művelődési Ház által	1 023 500	K337
13	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - Nyári napközis tábor szervezése - Művelődési Ház által	787 500	K337
14	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szolgáltatási kiadások - Iskolai előkészítő - Óvodai Alapítvány által	467 000	K337
15	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Dologi ÁFA kiadás	1 214 500	K351

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiadások	
Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	2018. évi bevételek	2019. évi kiadások összesen
1	013-350	TOP-3.2.1-BS1-2017-00042 Épületenergetikai fejlesztés	2019. évi támogatás	38 362 000	37 552 850
2	047-410	TOP-2.1.3-BS1-2017-00008 Belvízvédelem	2018. évi előlegmaradvány	80 276 550	84 780 550
3			tartalék 2019. évi kiutalása	4 504 000	
4	072-111	TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	tartalék 2019. évi kiutalása	2 623 000	0
5	013-350	TOP-3.1.1-16-BS1-2017 Belterületi kerékpárút fejlesztése	2019. évi támogatás	65 300 000	64 821 500
6	047-320	TOP-1.2.1-BS1-2016-00005 Turizmusfejlesztés	tartalék 2019. évi kiutalása	5 203 000	5 203 000
7	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	2018. évi előlegmaradvány	1 500 000	10 445 000
8			2019. évi támogatás	8 945 000	
9	EU-s PROJEKTEK 2019. évi BEVÉTELEI és KIADÁSAI ÖSSZESEN			206 713 550	202 802 900