

11. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok
1	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Átthúzó (december havi) bérkompenzáció	1101	(KÖT)	B111	0	19 975
2	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Tárgyévi bérkompenzáció	1101	(KÖT)	B111	0	17 860
3	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Bérkompenzáció	1101	(KÖT)	B16	32 400	65
4	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Önkormányzati Hivatal működési támogatása - önálló hivatallal	1101	(KÖT)	B111	32 243 200	52 974 000
5	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Önkormányzati Hivatal működési támogatása - év közti mód.	1101	(KÖT)	B16	20 730 800	0
6	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1101	(KÖT)	B111	5 783 400	5 783 400
7	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Közvilágítás támogatása	1101	(KÖT)	B111	9 696 000	9 696 000
8	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Köztetető fenntartás támogatása	1101	(KÖT)	B111	100 000	100 000
9	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Közútfenntartás támogatása	1101	(KÖT)	B111	4 658 040	4 658 040
10	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	1101	(KÖT)	B111	7 000 000	7 000 000
11	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1101	(KÖT)	B111	68 850	68 850
12	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Polgármesteri illetmény emelésének ellentételezése	1101	(KÖT)	B111	840 800	840 800
13	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B111	0	121 500
14	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása	1101	(KÖT)	B112	41 089 300	41 963 600
15	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodaműködtetés támogatása	1101	(KÖT)	B112	6 204 380	6 360 220
16	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B112	0	1 746 600
17	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1101	(KÖT)	B1131	12 829 252	12 829 252
18	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	1101	(KÖT)	B1131	3 400 000	3 780 000
19	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	1101	(KÖT)	B16	380 000	0
20	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális étkeztetés támogatása	1101	(KÖT)	B1131	2 810 480	3 006 560
21	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - szociális segítség támogatása	1101	(KÖT)	B1131	200 000	200 000
22	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás támogatása	1101	(KÖT)	B1131	12 540 000	11 880 000
23	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1101	(KÖT)	B1131	4 560 000	4 180 000
24	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása	1101	(KÖT)	B1131	13 398 000	13 398 000
25	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - Üzemeltetési támogatás	1101	(KÖT)	B1131	4 625 000	3 503 000
26	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B1131	0	1 349 750
27	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsődei kiegészítő támogatás	1101	(KÖT)	B1131	0	762 000
28	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	1101	(KÖT)	B1132	12 056 000	10 890 000
29	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1101	(KÖT)	B1132	17 472 423	15 601 600
30	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1101	(KÖT)	B1132	738 720	791 160
31	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B1132	0	435 600
32	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B1131	0	1 758 343
33	018010	Önk.eelszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B16	2 940 000	2 682 657

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok
34	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Tárgyévi szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása	1101	(KÖT)	B113	0	0
35	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1101	(KÖT)	B114	3 133 755	3 133 755
36	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B114	0	538 575
37	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kulturális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B114	0	195 989
38	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kulturális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B16	383 000	271 511
39	018011	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	REKI (rendkívüli önkormányzati támogatás)	1101	(KÖT)	B16	1 465 407	1 465 407
40	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	további Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B16	0	4 192 025
41	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	további Bölcsődei kiegészítő támogatás	1101	(KÖT)	B16	0	762 000
42	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Pótlólagos támogatás - előző évi elszámolási különbözet	1101	(KÖT)	B116	0	0
43	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához	1999	(KÖT)	B16	5 300 000	5 300 000
44	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartott Családsegítéshez	1999	(KÖT)	B16	1 288 000	1 288 000
45	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2019/2020	1794	(KÖT)	B16	244 760	1 196 360
46	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - szociális jellegű program 2019/2020	1794	(KÖT)	B16	820 420	1 772 020
47	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2020-2021	1794	(KÖT)	B16	29 250 300	29 250 300
48	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - szociális jellegű program 2020-2021	1794	(KÖT)	B16	32 618 300	32 618 300
49	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - munkahelyteremtő bérköltség-tám.	1001	(ÖNV)	B16	0	1 188 450
50	011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Munkügyi Központ támogatása - Nyári diákmunka	1001	(ÖNV)	B16	0	1 407 000
51	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Földalapú és egyéb támogatás és egyéb támogatás - tárgy évi	1001	(KÖT)	B16	1 995 700	1 995 700
52	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Földalapú támogatás és egyéb támogatás - előző évi	1001	(KÖT)	B16	1 800 000	1 800 000
53	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Közfoglalkoztatás saját bevételei - mezőgazdasági tev.	1794	(KÖT)	B401	5 032 000	5 032 000
54	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Agrár Zrt. Által megművelt területek haszna	1794	(KÖT)	B401	250 000	250 000
55	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	ÁFA bevétel	1794	(KÖT)	B406	489 000	489 000
56	041237	Közfoglalkoztatási programok	Biztosító kártérítése	1790	(KÖT)	B410	385 000	385 000
57	072111	Háziorvosi alapellátás	NEAK támogatás (HOSZ I. körzet)	1111	(KÖT)	B16	14 700 000	14 588 000
58	072111	Háziorvosi alapellátás	ÁEEK támogatás (HOSZ II. körzet)	1112	(KÖT)	B16	7 200 000	7 200 000
59	072311	Fogorvosi alapellátás	NEAK támogatás (Fogászat)	1001	(KÖT)	B16	5 520 000	7 620 000
60	074031	Védőnői szolgálat	NEAK támogatás (Védőnői Szolgálat)	1001	(KÖT)	B16	6 512 000	7 827 500
61	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	NEAK támogatás (Iskolaegészségügy)	1001	(KÖT)	B16	126 000	126 000
62	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Pályázati támogatás	12153	(KÖT)	B16	2 268 000	2 268 000
63	013350	Támogatás - TOP-3.2.1-BSI-2017-00045	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12321	(KÖT)	B25	2 000 000	2 000 000
64	013350	GVOP támogatásból megvalósult fejlesztés	Kiépített informatikai hálózat bérleti díja (Békési Kistérségi Társulástól)	1001	(KÖT)	B25	0	0
65	042120	Hermann Ottó Intézet "Zártkerti Program" I.	Villamosenergia ellátás fejlesztése - utófinanszírozás	12600	(KÖT)	B25	2 497 882	2 497 882
66	042120	Hermann Ottó Intézet "Zártkerti Program-II"	Zártkerti gazdálkodás fejlesztése Köröstarcsán - utófinanszírozás	12620	(KÖT)	B25	2 499 992	2 499 992
67	045140	Támogatás TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00004	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12311	(KÖT)	B25	0	0
68	047320	Támogatás TOP-1.2.1-15-BSI-2016-00005	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12121	(KÖT)	B25	5 203 000	5 203 000
69	047410	Támogatás TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00008	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12213	(KÖT)	B25	4 504 000	4 504 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok
70	047410	Támogatás TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028	Fejlesztési célú támogatás - kiutalatlan előleggel	12213	(KÖT)	B25	0	148 768 000
71	072111	Támogatás TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12411	(KÖT)	B25	2 528 000	2 528 000
72	013350	VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akció	Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	12500	(KÖT)	B25	0	5 795 572
73	066020	Magyar Falu Program	Fejlesztési célú támogatás - MFP-ÖTU-2020 Önk. tulajdonú utak felújítása	1281	(KÖT)	B25	0	19 670 930
74	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Magánszemélyek kommunális adója	1301	(ÁIG)	B34	7 500 000	7 794 000
75	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Iparüzési adó	1301	(ÁIG)	B351	45 000 000	49 428 000
76	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Átengedett bevételek-Gépjárműadó (40%)	1301	(ÁIG)	B354	6 500 000	0
77	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Pótlékok	1301	(ÁIG)	B36	335 000	591 000
78	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Egyéb bírságok	1301	(ÁIG)	B36	50 000	50 000
79	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Talajterhelési díj	1301	(ÁIG)	B36	15 000	15 000
80	042110	Mezőőri szolgálat	Mg-i Szakigazgatási Hivatal	1801	(ÖNV)	B16	1 080 000	1 080 000
81	042110	Mezőőri szolgálat	Mezőőri járulék	1801	(ÖNV)	B36	2 650 000	2 650 000
82	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Továbbszámlázott kiadás bevétele	1001	(ÖNV)	B403	103 000	103 000
83	011130	Önk.ált.igazgatási tev	ÁFA bevétel	1001	(ÖNV)	B406	28 000	28 000
84	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Biztosító kártérítése	1001	(KÖT)	B410	0	0
85	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kerekítés	1001	(ÖNV)	B411	0	0
86	013320	Közzetmető fennt.műk.	Temető karbantartás	1001	(KÖT)	B402	661 000	661 000
87	013320	Közzetmető fennt.műk.	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	179 000	179 000
88	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Személyszállítás	1001	(ÖNV)	B402	800 000	800 000
89	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	216 000	216 000
90	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kamat	1001	(KÖT)	B4082	1 339	1 339
91	013350	Önk.vagyongazdálkodás	"Állami kisház" hiteltörlesztések	1001	(KÖT)	B411	20 000	20 000
92	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ingatlanértékesítés egyéb megtérülése	1001	(KÖT)	B411	0	24 000
93	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Költségalapú bérletások lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	1 256 500	1 256 500
94	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb bérletások lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	1 009 000	1 009 000
95	013320	Közzetmető fennt.műk.	Sírhely megváltás díjbevétele	1501	(KÖT)	B404	32 000	32 000
96	013321	Közzetmető fennt.műk.	Sírhely megváltás díj ÁFA bevétele	1502	(KÖT)	B406	9 000	9 000
97	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Földhasznberek	1501	(KÖT)	B404	750 000	750 000
98	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Volánbusz Zrt. bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	120 000	120 000
99	013350	Önk.vagyongazdálkodás	DIGI bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	842 000	842 000
100	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kikötő bérleti díj	1501	(KÖT)	B404	350 000	350 000
101	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Hidroglóbusz-hasznosítás (2 év)	1501	(KÖT)	B404	3 900 000	3 900 000
102	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Közterület foglalás	1501	(KÖT)	B404	25 000	25 000
103	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ligeti tó bérleti díja (2 év)	1501	(KÖT)	B404	528 000	528 000
104	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ökocentrum bérleti díj	1501	(KÖT)	B404	500 000	500 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok
105	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Prima Protetika bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	40 000	40 000
106	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	1 905 000	1 905 000
107	013349	Önk.vagyongazdálkodás	Ingatlanértékesítés	1001	(KÖT)	B52	0	150 000
108	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Vagyon értékesítés - LMR306	1001	(KÖT)	B53	1 500 000	1 500 000
109	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Vagyon értékesítés - LMR307	1001	(KÖT)	B406	405 000	405 000
110	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése	Állati hulladék lerakási díj	1001	(KÖT)	B402	40 000	40 000
111	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	11 000	11 000
112	063080	Víziközművek építése és működtetése	Víz és csatornaműrendszer bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	650 000	650 000
113	063080	Víziközművek építése és működtetése	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	176 000	176 000
114	066020	Községgazdálkodás	Szűnyoggyerítés támogatásaként átvett pénzeszk.	1001	(KÖT)	B16	95 000	95 000
115	066020	Községgazdálkodás	Egyéb saját bevételek	1001	(KÖT)	B401	50 000	50 000
116	066020	Községgazdálkodás	Kerékpárút karbantartási szolg.	1001	(KÖT)	B402	2 000 000	2 000 000
117	066020	Községgazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	554 000	554 000
118	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás támogatása	1001	(KÖT)	B16	700 000	0
119	106010	Lakóing. szoc.célú bérbeadása	Szociális bérlakások lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	300 000	300 000
120	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Köztetetés visszatérülése	1001	(KÖT)	B411	50 000	50 000
121	082091	Közösségi élet	Támogatások ÁHT-n kívülről, Falunap megszervezésére	1601	(ÖNV)	B65	0	0
122	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Kamatmentes kölcsönök visszatérülése	1001	(KÖT)	B64	370 000	370 000
123	061030	Lakáshoz jutást segítő tám.	Lakáscélú kölcsönök visszafizetése	1001	(KÖT)	B74	1 161 600	1 161 600
124	045120	Útépítések	Lakossági útépítési hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	535 000	535 000
125	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	Lakossági érdekeltségi hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	2 000 000	2 000 000
126	018030	Tám.c.finansz. műveletek	2019. dec. 31-i pénzkészlet szerinti maradvány	1001	(KÖT)	B8131	216 042 000	207 459 863
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							659 456 000	838 441 402
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN							659 456 000	838 441 402
ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)							0	0