

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

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok
1	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Áthúzódó (december havi) bérkompenzáció	1101	(KÖT)	B111	0	19 975
2	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Tárgyévi bérkompenzáció	1101	(KÖT)	B111	0	17 860
3	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bérkompenzáció	1101	(KÖT)	B16	32 400	65
4	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Önkormányzati Hivatal működési támogatása - önálló hivatallal	1101	(KÖT)	B111	32 243 200	52 974 000
5	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Önkormányzati Hivatal működési támogatása - év közti mód.	1101	(KÖT)	B16	20 730 800	0
6	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1101	(KÖT)	B111	5 783 400	5 783 400
7	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közüvilágítás támogatása	1101	(KÖT)	B111	9 696 000	9 696 000
8	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Köztetető fenntartás támogatása	1101	(KÖT)	B111	100 000	100 000
9	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közüfenntartás támogatása	1101	(KÖT)	B111	4 658 040	4 658 040
10	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	1101	(KÖT)	B111	7 000 000	7 000 000
11	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1101	(KÖT)	B111	68 850	68 850
12	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Polgármesteri illetmény emelésének ellentételezése	1101	(KÖT)	B111	840 800	840 800
13	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B111	0	243 000
14	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítő bértámogatása	1101	(KÖT)	B112	41 089 300	42 837 900
15	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodaműködtetés támogatása	1101	(KÖT)	B112	6 204 380	6 496 580
16	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B112	0	3 493 200
17	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1101	(KÖT)	B1131	12 829 252	12 829 252
18	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	1101	(KÖT)	B1131	3 400 000	3 780 000
19	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	1101	(KÖT)	B16	380 000	0
20	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális étkeztetés támogatása	1101	(KÖT)	B1131	2 810 480	3 006 560
21	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - szociális segítség támogatása	1101	(KÖT)	B1131	200 000	175 000
22	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás támogatása	1101	(KÖT)	B1131	12 540 000	12 210 000
23	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1101	(KÖT)	B1131	4 560 000	4 180 000
24	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - szakmai dolgozók bértámogatása	1101	(KÖT)	B1131	13 398 000	13 398 000
25	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - Üzemeltetési támogatás	1101	(KÖT)	B1131	4 625 000	3 503 000
26	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B1131	0	2 699 500
27	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsődei kiegészítő támogatás	1101	(KÖT)	B1131	0	1 524 000
28	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	1101	(KÖT)	B1132	12 056 000	11 374 000
29	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1101	(KÖT)	B1132	17 472 423	15 352 381
30	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1101	(KÖT)	B1132	738 720	875 520
31	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B1132	0	871 200
32	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B1131	0	4 437 651
33	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B16	2 940 000	3 349

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	1 077 150
37	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kulturális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B114	0	467 364
38	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása	1101	(KÖT)	B115	0	1 692 275
39	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Rendkívüli önkormányzati támogatás	1101	(KÖT)	B115	0	403 666
40	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kulturális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B16	383 000	136
41	018011	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	REKI (rendkívüli önkormányzati támogatás)	1101	(KÖT)	B16	1 465 407	0
42	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	további Kiegészítő támogatás a Kvtv. 2. melléklete szerint	1101	(KÖT)	B16	0	0
43	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	további Bölcsődei kiegészítő támogatás	1101	(KÖT)	B16	0	0
44	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Pótlólagos támogatás - előző évi elszámolási különbözet	1101	(KÖT)	B116	0	0
45	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kamut Község Önkormányzata hozzájárulása a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához	1999	(KÖT)	B16	5 300 000	6 745 000
46	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
47	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2019/2020	1794	(KÖT)	B16	244 760	1 196 360
48	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - szociális jellegű program 2019/2020	1794	(KÖT)	B16	820 420	1 772 020
49	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2020-2021	1794	(KÖT)	B16	29 250 300	29 250 300
50	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - szociális jellegű program 2020-2021	1794	(KÖT)	B16	32 618 300	32 618 300
51	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - munkahelyteremtő bérköltség-tám.	1001	(ÖNV)	B16	0	1 188 450
52	011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Munkügyi Központ támogatása - Nyári diák munka	1001	(ÖNV)	B16	0	1 407 000
53	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Földalapú és egyéb támogatás és egyéb támogatás - tárgy évi	1001	(KÖT)	B16	1 995 700	1 995 700
54	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Földalapú támogatás és egyéb támogatás - előző évi	1001	(KÖT)	B16	1 800 000	1 800 000
55	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Közfoglalkoztatás saját bevételei - mezőgazdasági tev.	1794	(KÖT)	B401	5 032 000	5 032 000
56	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Agrár Zrt. Által megművelt területek haszna	1794	(KÖT)	B401	250 000	250 000
57	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	ÁFA bevétel	1794	(KÖT)	B406	489 000	489 000
58	041237	Közfoglalkoztatási programok	Biztosító kártérítése	1790	(KÖT)	B410	385 000	385 000
59	072111	Háziorvosi alapellátás	NEAK támogatás (HOSZ I. körzet)	1111	(KÖT)	B16	14 700 000	14 588 000
60	072111	Háziorvosi alapellátás	ÁEEK támogatás (HOSZ II. körzet)	1112	(KÖT)	B16	7 200 000	7 200 000
61	072311	Fogorvosi alapellátás	NEAK támogatás (Fogászat)	1001	(KÖT)	B16	5 520 000	7 620 000
62	074031	Védőnői szolgálat	NEAK támogatás (Védőnői Szolgálat)	1001	(KÖT)	B16	6 512 000	7 827 500
63	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	NEAK támogatás (Iskolaegészségügy)	1001	(KÖT)	B16	126 000	126 000
64	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Pályázati támogatás	12153	(KÖT)	B16	2 268 000	2 268 000
65	013350	Támogatás - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12321	(KÖT)	B25	2 000 000	2 000 000
66	013350	GVOP támogatásból megvalósult fejlesztés	Kiépített informatikai hálózat bérleti díja (Békési Kistérségi Társulástól)	1001	(KÖT)	B25	0	0
67	042120	Hermann Ottó Intézet "Zártkerti Program" I.	Villamosenergia ellátás fejlesztése - utófinanszírozás	12600	(KÖT)	B25	2 497 882	2 497 882
68	042120	Hermann Ottó Intézet "Zártkerti Program-II"	Zártkerti gazdálkodás fejlesztése Köröstarcsán - utófinanszírozás	12620	(KÖT)	B25	2 499 992	2 499 992
69	045140	Támogatás TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12311	(KÖT)	B25	0	0

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok
70	047320	Támogatás TOP-1.2.1-15-BSI-2016-00005	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12121	(KÖT)	B25	5 203 000	5 203 000
71	047410	Támogatás TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00008	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12213	(KÖT)	B25	4 504 000	4 504 000
72	047410	Támogatás TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00028	Fejlesztési célú támogatás - kiutalatlan előleggel	12213	(KÖT)	B25	0	148 768 000
73	072111	Támogatás TOP - 4.1.1-15-BSI-2016-00044	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12411	(KÖT)	B25	2 528 000	2 528 000
74	013350	VP6-19.2.1-55-4-17 Kisléptékű településfejlesztési akció	Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	12500	(KÖT)	B25	0	5 795 572
75	066020	Magyar Falu Program	Fejlesztési célú támogatás - MFP-ÖTU-2020 Önk. tulajdonú utak felújítása	1281	(KÖT)	B25	0	19 670 930
76	066020	Magyar Falu Program	MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlan megvásárlása	1283	(KÖT)	B25	0	4 916 813
77	066020	Magyar Falu Program	MFP-ÖTF/2020 Óvodai tornaszoba fejlesztése	1282	(KÖT)	B25	0	12 498 738
78	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Magánszemélyek kommunális adója	1301	(ÁIG)	B34	7 500 000	10 194 000
79	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Iparüzési adó	1301	(ÁIG)	B351	45 000 000	44 230 334
80	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Átengedett bevételek-Gépjárműadó (40%)	1301	(ÁIG)	B354	6 500 000	0
81	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Pótlékok	1301	(ÁIG)	B36	335 000	591 000
82	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Egyéb bírságok	1301	(ÁIG)	B36	50 000	50 000
83	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Talajterhelési díj	1301	(ÁIG)	B36	15 000	15 000
84	042110	Mezőőri szolgálat	Mg-i Szakigazgatási Hivatal	1801	(ÖNV)	B16	1 080 000	1 080 000
85	042110	Mezőőri szolgálat	Mezőőri járulék	1801	(ÖNV)	B36	2 650 000	2 650 000
86	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Továbbszámlázott kiadás bevétele	1001	(ÖNV)	B403	103 000	103 000
87	011130	Önk.ált.igazgatási tev	ÁFA bevétel	1001	(ÖNV)	B406	28 000	28 000
88	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Biztosító kártérítése	1001	(KÖT)	B410	0	0
89	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kerekítés	1001	(ÖNV)	B411	0	0
90	013320	Köztetető fennt.műk.	Temető karbantartás	1001	(KÖT)	B402	661 000	661 000
91	013320	Köztetető fennt.műk.	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	179 000	179 000
92	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Személyszállítás	1001	(ÖNV)	B402	800 000	800 000
93	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	216 000	216 000
94	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kamat	1001	(KÖT)	B4082	1 339	1 339
95	013350	Önk.vagyongazdálkodás	"Állami kisház" hiteltörlesztések	1001	(KÖT)	B411	20 000	20 000
96	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb bevételek	1001	(KÖT)	B411	0	524 000
97	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Költségalapú bérletlakások lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	1 256 500	1 256 500
98	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb bérletlakások lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	1 009 000	1 009 000
99	013320	Köztetető fennt.műk.	Sírhely megváltás díjbevétele	1501	(KÖT)	B404	32 000	32 000
100	013321	Köztetető fennt.műk.	Sírhely megváltás díj ÁFA bevétele	1502	(KÖT)	B406	9 000	9 000
101	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Földhaszonbérék	1501	(KÖT)	B404	750 000	750 000
102	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Volánbusz Zrt. bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	120 000	120 000
103	013350	Önk.vagyongazdálkodás	DIGI bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	842 000	842 000
104	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kikötő bérleti díj	1501	(KÖT)	B404	350 000	350 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi eredeti előirányzatok	2020. évi módosított előirányzatok
105	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Hidroglóbusz-hasznosítás (2 év)	1501	(KÖT)	B404	3 900 000	2 027 500
106	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Közterület foglalás	1501	(KÖT)	B404	25 000	25 000
107	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ligeti tó bérleti díja (2 év)	1501	(KÖT)	B404	528 000	528 000
108	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ökocentrum bérleti díj	1501	(KÖT)	B404	500 000	500 000
109	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Prima Protetika bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	40 000	40 000
110	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	1 905 000	310 000
111	013349	Önk.vagyongazdálkodás	Ingatlanértékesítés	1001	(KÖT)	B52	0	150 000
112	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Vagyon értékesítés - LMR306	1001	(KÖT)	B53	1 500 000	1 500 000
113	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Vagyon értékesítés - LMR307	1001	(KÖT)	B406	405 000	0
114	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése	Állati hulladék lerakási díj	1001	(KÖT)	B402	40 000	40 000
115	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	11 000	11 000
116	063080	Víziközművek építése és működtetése	Víz és csatornaműrendszer bérleti díja	1001	(KÖT)	B404	650 000	650 000
117	063080	Víziközművek építése és működtetése	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	176 000	176 000
118	066020	Közszéggazdálkodás	Szűnyoggyérítés támogatásaként átvett pénzeszk.	1001	(KÖT)	B16	95 000	95 000
119	066020	Közszéggazdálkodás	Egyéb saját bevételek	1001	(KÖT)	B401	50 000	550 000
120	066020	Közszéggazdálkodás	Kerékpárút karbantartási szolg.	1001	(KÖT)	B402	2 000 000	858 106
121	066020	Közszéggazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	554 000	554 000
122	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás támogatása	1001	(KÖT)	B16	700 000	0
123	106010	Lakóing. szoc.célú bérbeadása	Szociális bérlakások lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	300 000	300 000
124	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Köztetetés visszatérülése	1001	(KÖT)	B411	50 000	50 000
125	082091	Közösségi élet	Támogatások ÁHT-n kívülről, Falunap megszervezésére	1601	(ÖNV)	B65	0	0
126	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Kamatmentes kölcsönök visszatérülése	1001	(KÖT)	B64	370 000	370 000
127	061030	Lakáshoz jutást segítő tám.	Lakáscélú kölcsönök visszafizetése	1001	(KÖT)	B74	1 161 600	1 161 600
128	045120	Útépítések	Lakossági útépítési hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	535 000	535 000
129	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	Lakossági érdekeltségi hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	2 000 000	2 000 000
130	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	852 755 228
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN							659 456 000	852 755 228
ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)							0	0