

F.k. melléklet

12. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok
1	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2018. december havi bérkompenzáció	1101	(KÖT)	B111	25 573	25 574
2	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2019. évi bérkompenzáció	1101	(KÖT)	B111	0	62 378
3	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Önkormányzati Hivatal működési támogatása	1101	(KÖT)	B111	32 243 200	32 243 200
4	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1101	(KÖT)	B111	5 117 850	5 117 850
5	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közüvilágítás támogatása	1101	(KÖT)	B111	9 696 000	9 696 000
6	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Köztetető fenntartás támogatása	1101	(KÖT)	B111	100 000	100 000
7	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közüfenntartás támogatása	1101	(KÖT)	B111	4 832 830	4 832 830
8	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	1101	(KÖT)	B111	6 806 700	6 806 700
9	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1101	(KÖT)	B111	66 300	66 300
10	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Polgármesteri illetmény emelésének ellentételezése	1101	(KÖT)	B111	972 400	972 400
11	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők támogatása	1101	(KÖT)	B112	40 414 567	40 414 567
12	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodaműködtetés támogatása	1101	(KÖT)	B112	6 233 600	6 233 600
13	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1101	(KÖT)	B113	10 939 188	10 939 188
14	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Alapszorg. központi szolgáltatásainak tám.-Családsegítés és gyermekjóléti támogatás	1101	(KÖT)	B113	3 400 000	3 400 000
15	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális étkeztetés támogatása	1101	(KÖT)	B113	2 103 680	2 103 680
16	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - szociális segítség támogatása	1101	(KÖT)	B113	225 000	225 000
17	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás támogatása	1101	(KÖT)	B113	9 900 000	9 900 000
18	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1101	(KÖT)	B113	2 616 000	2 616 000
19	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - Ff.szakmai dolgozók bértámogatása	1101	(KÖT)	B113	4 419 000	4 419 000
20	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - Kf.szakmai dolgozók bértámogatása	1101	(KÖT)	B113	5 986 000	5 986 000
21	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - Üzemeltetési támogatás	1101	(KÖT)	B113	3 990 000	3 990 000
22	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	1101	(KÖT)	B113	10 203 000	10 203 000
23	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1101	(KÖT)	B113	17 783 580	17 783 580
24	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1101	(KÖT)	B113	909 150	909 150
25	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B113	0	1 180 384
26	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1101	(KÖT)	B114	3 050 410	3 050 410
27	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kulturális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B114	0	303 968
28	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	1101	(KÖT)	B115	5 632 000	5 632 000
29	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Pótlólagos támogatás - előző évi elszámolási különbözet	1101	(KÖT)	B116	0	504 533
30	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B16	2 930 000	1 749 616
31	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kulturális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B16	750 000	446 032
32	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2019. évi bérkompenzáció	1101	(KÖT)	B16	209 000	146 622
33	041237	Közfoglalkoztatás	GINOP foglalkoztatás támogatása a kf. érdekében	1001	(KÖT)	B16	1 941 000	1 941 000
34	041237	Közfoglalkoztatás	TOP foglalkoztatás támogatása a kf. érdekében	1001	(KÖT)	B16	3 380 000	3 380 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok
35	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2018/2019	1782	(KÖT)	B16	3 787 700	3 787 700
36	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - közút program 2018/2019	1782	(KÖT)	B16	3 655 000	3 655 000
37	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - belvíz program 2018/2019	1782	(KÖT)	B16	3 297 300	3 297 300
38	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - bioprogram 2018/2019	1782	(KÖT)	B16	3 970 000	3 970 000
39	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2019/2020	1794	(KÖT)	B16	33 067 000	33 067 000
40	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - szociális jellegű program 2019/2020	1794	(KÖT)	B16	41 667 000	41 667 000
41	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Földalapú támogatás és egyéb támogatás	1790	(KÖT)	B16	1 840 000	1 843 000
42	042110	Mezőőri szolgálat	Mg-i Szakigazgatási Hivatal	1801	(ÖNV)	B16	1 080 000	1 080 000
43	066020	Községgazdálkodás	Szűnyoggyérítés támogatásaként átvett pénzeszk.	1001	(KÖT)	B16	95 000	95 000
44	072111	Háziorvosi alapellátás	NEAK támogatás (HOSZ I. körzet)	1111	(KÖT)	B16	15 000 000	15 000 000
45	072111	Háziorvosi alapellátás	ÁEEK támogatás (HOSZ II. körzet)	1112	(KÖT)	B16	7 200 000	7 200 000
46	072311	Fogorvosi alapellátás	NEAK támogatás (Fogászat)	1001	(KÖT)	B16	2 663 000	6 500 000
47	074031	Védőnői szolgálat	NEAK támogatás (Védőnői Szolgálat)	1001	(KÖT)	B16	4 595 000	4 595 000
48	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	NEAK támogatás (Iskolaegészségügy)	1001	(KÖT)	B16	125 000	125 000
49	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Természetbeni Erzsébet utalvány	1001	(KÖT)	B16	1 400 000	1 400 000
50	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Támogatás (intenzitása 100 %)	12153	(KÖT)	B16	8 945 000	8 945 000
51	013350	Támogatás - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Támogatás (intenzitása 100 %)	12321	(KÖT)	B25	38 362 000	38 362 000
52	013350	GVOP támogatásból megvalósult fejlesztés	Kiépített informatikai hálózat bérleti díja (Békési Kistérségi Társulástól)	1001	(KÖT)	B25	1 222 000	1 222 000
53	042120	Hermann Ottó Intézet "Zártkerti Program"	Villamosenergia ellátás fejlesztése	12600	(KÖT)	B25	2 497 882	2 497 882
54	045140	Támogatás TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Támogatás TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	12311	(KÖT)	B25	65 300 000	65 300 000
55	047320	Támogatás TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005	Támogatás TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005	12121	(KÖT)	B25	5 203 000	5 203 000
56	047410	Támogatás TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008	Támogatás TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008	12213	(KÖT)	B25	4 504 000	4 504 000
57	072111	Támogatás TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044	Támogatás TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044	12411	(KÖT)	B25	2 623 000	2 623 000
58	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Magánszemélyek kommunális adója	1301	(ÁIG)	B34	7 000 000	7 000 000
59	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Iparüzési adó	1301	(ÁIG)	B351	38 000 000	38 000 000
60	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Átengedett bevételek-Gépjárműadó (40%)	1301	(ÁIG)	B354	6 300 000	6 300 000
61	042110	Mezőőri szolgálat	Mezőőri járulékok	1801	(ÖNV)	B36	2 650 000	2 650 000
62	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Pótlékok	1301	(ÁIG)	B36	200 000	200 000
63	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Egyéb bírságok	1301	(ÁIG)	B36	50 000	50 000
64	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Talajterhelési díj	1301	(ÁIG)	B36	15 000	15 000
65	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Saját fakitermelés értéke	1001	(ÖNV)	B401	2 161 000	2 161 000
66	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Közfoglalkoztatás saját bevételei - mezőgazdasági tev.	1790	(KÖT)	B401	4 696 000	3 875 800
67	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Közfoglalkoztatás saját bevételei - szociális tev.	1790	(KÖT)	B401	1 600 000	1 600 000
68	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Közfoglalkoztatás saját bevételei - szociális tev.	1790	(KÖT)	B401	300 000	300 000
69	066020	Községgazdálkodás	Egyéb saját bevételek	1001	(KÖT)	B401	50 000	50 000
70	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Reklámbevétel OTP-től	1601	(ÖNV)	B402	30 000	30 000
71	013320	Köztetető fennt.műk.	Temető karbantartás	1001	(KÖT)	B402	630 000	630 000
72	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Személyszállítás	1001	(ÖNV)	B402	800 000	800 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok
73	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése..	Állati hulladék lerakási díj	1001	(KÖT)	B402	40 000	40 000
74	066020	Községgazdálkodás	Kerékpárút karbantartási szolg.	1001	(KÖT)	B402	2 000 000	2 000 000
75	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Továbbszámlázott kiadás bevétele	1001	(ÖNV)	B403	75 000	75 000
76	013320	Közetemő fennt.műk.	Sírhely megváltás díjbevétele	1501	(KÖT)	B404	32 000	32 000
77	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Földhaszonbérék	1501	(KÖT)	B404	800 000	800 000
78	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ökocentrum bérleti díj	1501	(KÖT)	B404	500 000	500 000
79	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ligeti tó bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	255 000	255 000
80	013350	Önk.vagyongazdálkodás	DAKK Zrt. bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	120 000	120 000
81	013350	Önk.vagyongazdálkodás	DIGI bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	820 000	820 000
82	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kikötő bérleti díj	1501	(KÖT)	B404	350 000	350 000
83	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Hidroglóbusz-hasznosítás	1501	(KÖT)	B404	1 950 000	1 950 000
84	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Prima Protetika bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	40 000	40 000
85	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Közterület foglalás	1501	(KÖT)	B404	100 000	100 000
86	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Költségalapú bérletek lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	1 200 000	1 200 000
87	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb bérletek lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	972 000	972 000
88	063080	Víziközművek építése és működtetése	Víz és csatornaműrendszer bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	650 000	650 000
89	106010	Lakóing. szoc.célú bérbeadása	Szociális bérletek lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	300 000	300 000
90	011130	Önk.ált.igazgatási tev	ÁFA bevétel	1001	(ÖNV)	B406	29 000	29 000
91	013320	Közetemő fennt.műk.	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	179 000	179 000
92	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	1 550 000	1 550 000
93	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	950 000	950 000
94	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Traktoreladás ÁFA bevétele	1790	(KÖT)	B406	0	1 026 000
95	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése..	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	11 000	11 000
96	063080	Víziközművek építése és működtetése	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	176 000	176 000
97	066020	Községgazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	554 000	554 000
98	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kamat	1001	(KÖT)	B4082	1 000	1 000
99	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Biztosító kártérítése	1001	(KÖT)	B410	0	143 000
100	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kerekítés	1001	(ÖNV)	B411	1 090	1 090
101	013350	Önk.vagyongazdálkodás	"Állami kisház" hiteltörlesztések	1001	(KÖT)	B411	20 000	20 000
102	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Közetemés visszatérítése	1001	(KÖT)	B411	50 000	50 000
103	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ingatlanértékesítés (földterület)	1001	(KÖT)	B52	100 000	100 000
104	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Traktoreladás	1790	(KÖT)	B53	0	3 800 000
105	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	Kamatmentes kölcsönök visszatérítése	1001	(KÖT)	B64	370 000	370 000
106	064010	Közüvilágítás	Megállapodás szerinti bevétel az Áramszolgáltatótól	1001	(KÖT)	B65	1 016 000	1 016 000
107	082091	Közösségi élet	Támogatások ÁHT-n kívülről, Falunap megszervezésére	1601	(ÖNV)	B65	619 000	619 000
108	061030	Lakáshoz jutást segítő tám.	Lakáscélú kölcsönök visszafizetése	1001	(KÖT)	B74	406 000	726 000
109	045120	Útépítések	Lakossági útépítési hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	563 000	563 000
110	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	Lakossági érdekeltségi hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	3 000 000	3 000 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok
111	018030	Tám.c.finansz. műveletek	2018. dec. 31-i pénzkészlet szerinti maradvány	1001	(KÖT)	B8131	165 393 000	164 071 370
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							698 649 000	706 140 704
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN							698 649 000	706 140 704
ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)							0	0