

12. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	Bevételek	Kiemelt rovatok összesen
1	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Önkormányzati Hivatal működési támogatása		Á	B111	32 747 000	
2	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Településtüzemeltetéshez kapcs.támogatások-Zöldterület-gazdálkodás támogatása		K	B111	5 117 850	
3	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Településtüzemeltetéshez kapcs.támogatások-Közvilágítás támogatása		K	B111	9 696 000	
4	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Településtüzemeltetéshez kapcs.támogatások-Köztemető fenntartás támogatása		K	B111	277 932	
5	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Településtüzemeltetéshez kapcs.támogatások-Közútfenntartás támogatása		K	B111	4 832 830	
6	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása		K	B111	6 952 500	
7	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		K	B111	63 750	
8	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Polgármesteri illetmény emelésének ellentételezése		Á	B111	1 041 000	
9	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2017. évi bérkompenzáció		K	B111	35 624	
10	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés támogatása-Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása		K	B112	38 990 200	
11	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés támogatása-Óvodaműködtetés támogatása		K	B112	5 038 166	
12	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		K	B113	23 194 000	
13	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat		K	B113	3 400 000	
14	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Szociális étkeztetés		K	B113	2 214 400	
15	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Házi segítségnyújtás		K	B113	6 215 000	
16	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Időskorúak nappali ellátása		Ö	B113	2 616 000	
17	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Bölcsődei ellátás támogatása-Ff.szakmai dolgozók bértámogatása		Ö	B113	4 419 000	
18	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Bölcsődei ellátás támogatása-Kf.szakmai dolgozók bértámogatása		K	B113	5 986 000	
19	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Bölcsődei ellátás támogatása-Üzemeltetési támogatás		K	B113	1 787 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	Bevételek	Kiemelt rovatok összesen
20	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása, óvodában, iskolában, bölcsődében-Elismert dolgozók (5,41 fő) bértámogatása		K	B113	10 279 000	
21	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása, óvodában, iskolában, bölcsődében-Üzemeltetési támogatás		K	B113	16 733 338	
22	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		K	B113	962 730	
23	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása		K	B113	2 982 718	
24	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása-Könyvtári, közművelődési és múzeumi fel.tám		K	B114	3 115 750	
25	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kulturális ágazati pótlék központi támogatása		K	B114	654 650	
26	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		K	B114	0	
27	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása		K	B115	0	
28	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2018. évi bérkompenzáció		K	B115	286 570	
29	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása		K	B115	498 475	
30	018-011	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	REKI támogatás - szociális alapfeladatok (MÁK megállapításra)		K	B115	7 642 709	
31	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének ellentételezése		K	B115	0	
32	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Központi költségvetéssel szembeni 2016. évi elszámolási egyenleg (pozitív)		K	B116	524 340	
33	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	REKI támogatás		K	B16	200 000	
34	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	REKI támogatás (2017. évi havaria felújításokhoz)		K	B16	0	
35	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Egyéb központi támogatás		K	B16	2 995 000	
36	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Egyéb központi támogatás		K	B16	582 000	
37	018-030	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	ASP rendszer bevezetésének támogatása		K	B16	291 200	
38	041-237	2017. évi áthúzódó START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program		K	B16	0	
39	041-237	2017. évi áthúzódó START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - közút program		K	B16	0	
40	041-237	2017. évi áthúzódó START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - belvíz program		K	B16	0	
41	041-237	2017. évi áthúzódó START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - bioprogram		K	B16	0	
42	041-237	2018. évi START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program		K	B16	32 446 000	
43	041-237	2018. évi START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - közút program		K	B16	16 079 000	
44	041-237	2018. évi START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - belvíz program		K	B16	13 327 000	
45	041-237	2018. évi START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - egyéb értékeremtő		K	B16	14 588 000	
46	042-110	Mezőőri szolgálat	Mg-i Szakigazgatási Hivatal (mezőőri szolg)		Ö	B16	1 080 000	
47	066-020	Községzadálkodás	Szűnyoggyérítés támogatásaként átvett pénzeszk.		K	B16	95 000	
48	072-190	Háziorvosi alapellátás	NEAK támogatás (HSZ I+II. körzet)		K	B16	27 800 000	
49	074-090	Védőnői szolgálat	NEAK támogatás (Védőnői Szolgálat)		K	B16	4 495 000	
50	074-090	Ifjúság-egészségügyi gondozás	NEAK támogatás (Iskolaegészségügy)		K	B16	125 000	
51	104-051	Gyermekvédelmi pénzb.ellát.	Átvett természetbeli Erzsébet utalvány (AHT-n belülről)		Á	B16	1 512 000	

Sz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	Bevételek	Kiemelt rovatok összesen
52	041-233	Közfoglalkoztatás	Munkaügyi központ támogatása - halász és haltenyésztő képzés		K	B16	6 346 000	
53	041-233	Közfoglalkoztatás	Munkaügyi központ támogatása - konyhai kiegészítő képzés		K	B16	231 000	
54	041-237	Közfoglalkoztatás	GINOP foglalkoztatás a közfoglalkoztatás érdekében		K	B16	2 354 400	
55	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097	Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért		K	B16	30 100 517	352 951 649
56	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		K	B21	0	
57	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Konyhafejlesztés - támogatás		K	B21	0	
58	045-160	Közutak fenntartása	Központi költségvetési támogatás (2018. évi előleg)		K	B21	14 700 220	
59	096-015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Központi költségvetési támogatás (2017. évi kiutalás)		K	B21	0	
60	011-130	Önk.ált.igazgatás - KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171	ASP központhoz való csatlakozás támogatása		K	B25	0	
61	013-350	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója		K	B25	87 834 000	
62	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00015	Ligeti rendezvényközpont kialakítása		K	B25	5 203 000	
63	072-111	Egészségügyi alapellátás fejlesztése - TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00047	Egészségház infrastrukturális fejlesztése		K	B25	3 000 000	
64	013-350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-BS1-2017-00044	Épületenergetikai fejlesztés támogatása - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045		K	B25	40 000 000	
65	013-350	Önk.vagyongazdálkodás TOP	Belterületi kerékpárút-hálózat teljessé tétele a 47. számú főút átkelési szakasza mentén		K	B25	65 300 000	
66	042-120	Hermann Ottó Intézet "Zártkerti Program"	Villamosenergia ellátás fejlesztése		K	B25	9 991 530	
67	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097	Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért		K	B25	4 775 000	230 803 750
68	900-020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Magánszemélyek kommunális adója		Á	B34-33	7 000 000	
69	900-020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Iparüzési adó		Á	B351-37	30 000 000	
70	900-020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Átengedett bevételek-Gépjárműadó (40%)		Á	B354-22	5 000 000	
71	042-110	Mezőőri szolgálat	Mezőőri járulék		Ö	B36	2 700 000	
72	900-020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Pótlék		Á	B36-3	440 000	
73	900-020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Egyéb bírságok		Á	B36-312	60 000	
74	900-020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Talajterhelési díj		Á	B36-316	230 000	45 430 000
75	041-237	START közfoglalkoztatási mintaprogramok	Közfoglalkoztatási programok saját bevétele		K	B401	6 443 000	
76	066-020	Közszéggazdálkodás	Egyéb saját bevételek (bontott anyag, fémhull.)		K	B401	50 000	
77	011-130	Önk.ált.igazgatási tev	Reklámbevételek OTP-től		Ö	B402	40 000	
78	013-320	Köztemető fennt.műk.	Temető karbantartás		K	B402	551 000	
79	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Személyszállítás		Ö	B402	700 000	
80	066-020	Közszéggazdálkodás	Egyéb szolgáltatás (fünyírás)		K	B402	260 000	
81	066-020	Közszéggazdálkodás (KLIK)	Karbantartási szolg. (10 hónap)		Ö	B402	500 000	
82	082-044	Könyvtári szolg.	Iskolakönyvtári szolgáltatás (9,5 hónap)		Ö	B402	675 000	
83	066-020	Közszéggazdálkodás (KLIK)	Továbbszámlázott karb. anyagok (5 eFt/hó)		Ö	B403	50 000	
84	011-130	Önk.ált.igazgatási tev	Okosóra továbbszámlázott bevétele		Ö	B403	123 000	
85	013-320	Köztemető fennt.műk.	Sírhely megváltás díjbevétele		K	B404	32 000	
86	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Földhasznóbérek		K	B404	700 000	
87	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Költségalapú bérlakások lakbéréi		K	B404	1 170 000	
88	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb bérlakások lakbéréi		K	B404	1 230 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	Bevételek	Kiemelt rovatok összesen
89	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Ökocentrum bérleti díj		K	B404	480 000	
90	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Kikötő és büfé kocsi		K	B404	250 000	
91	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Ligeti tó bérleti díja		K	B404	255 000	
92	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	DAKK zrt.		K	B404	120 000	
93	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Bérleti díj DIGI		K	B404	800 000	
94	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Hidroglóbusz-hasznosítás		K	B404	1 891 000	
95	063-020	Víztermelés, - kez., ell.	Víz és csatornaműrendszer bérleti díja		K	B404	305 000	
96	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Közterület foglalás		K	B404	100 000	
97	072-311	Fogorvosi alapellátás	Rendelőfenntartási hozzájárulás (24 eFt/hó)		K	B404	288 000	
98	072-311	Fogorvosi alapellátás	ÁFA bevétel		K	B404	78 000	
99	106-010	Lakóing. szoc.célú bérbeadása	Szociális bérlakások lakbérei		K	B404	291 000	
100	011-130	Önk.ált.igazgatási tev	ÁFA bevétel		Ö	B406	22 000	
101	011-130	Önk.ált.igazgatási tev	Okosóra továbbszámlázott bevétele		Ö	B406	33 000	
102	013-320	Köztemető fennt.műk.	ÁFA bevétel		K	B406	158 000	
103	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel		K	B406	2 047 500	
104	041-237	START közfoglalkoztatási mintaprogramok	ÁFA bevétel		K	B406	50 000	
105	051-050	Veszélyes hulladék begyűjtése...	ÁFA bevétel		K	B406	13 500	
106	066-020	Közszéggazdálkodás	ÁFA bevétel		K	B406	138 000	
107	066-020	Közszéggazdálkodás (KLIK)	ÁFA-Karbantartási szolg. (10 hónap)		Ö	B406	150 000	
108	082-044	Könyvtári szolg.	ÁFA-Iskolakönyvtári szolgáltatás (9,5 hónap)		Ö	B406	182 000	
109	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Kamat		K	B4082	5 000	
110	011-130	Önk.ált.igazgatási tev	Kerekítés		Ö	B411	455	
111	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Állami kisház hiteltörlesztés, egyéb működési bevétel		K	B411	100 000	
112	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Saját fakitermelés értéke		Ö	B411	2 161 000	
113	051-050	Veszélyes hulladék begyűjtése.	Állati hulladék lerakási díj		K	B411	50 000	
114	107-060	Egyéb szoc.c.pénzb.és termb.ell.támog.	Köztemetés visszatérülése		K	B411	50 000	22 542 455
115	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Ingatlanértékesítés - zártkerti földek		K	B52	381 900	
116	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Eszközértékesítés - feleslegessé vált fűkaszák eladása		K	B53	282 500	664 400
117	107-060	Egyéb szoc.c.pénzb.és termb.ell.támog.	Kamatmentes kölcsönök visszatérülése		K	B64	600 000	
118	064-010	Közvilágítás	Megállapodás szerinti bevétel az Áramszolgáltatótól		K	B65	1 016 000	1 616 000
119	061-030	Lakáshoz jutást segítő tám.	Lakáscélú kölcsönök visszafizetése		K	B74	260 000	
120	061-030	Lakáshoz jutást segítő tám.	Munkáltatói kölcsönök visszafizetése		Ö	B74	32 000	
121	045-120	Útépítések	Lakossági útépítési hozzájárulások (köv.50%-a)		K	B75	1 490 000	
122	052-080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	Lakossági érdekeltségi hozzájárulások		K	B75	500 000	2 282 000
123	018-030	Tám.c.finansz. műveletek	2017. dec. 31-i pénzkészlet szerinti maradvány		K	B8131	233 725 195	
124	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Megelőlegezés		K	B814	0	233 725 195
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							890 015 449	890 015 449
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN							890 015 449	
ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)							0	