

5. melléklet

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

Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2020. évi költségvetése

I. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiegészítő adatok			Kiadások
1	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Megbízási díjak	52121	(KÖT)	K122	153 000
2	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Megbízási díjak szoc.ho.ja	52121	(KÖT)	K2	24 000
3	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Projektmenedzsment kiadások	52121	(KÖT)	K64	39 000
4	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	ÁFA - Projektmenedzsment egyéb kiadásai	52121	(KÖT)	K67	11 000
5	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Szakmai szolgáltatások - műszaki ellenőrzés	52121	(KÖT)	K336	120 000
6	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Közbeszerzési szakértő	52121	(KÖT)	K336	126 000
7	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	ÁFA - Közbeszerzési szakértő	52121	(KÖT)	K351	34 000
8	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Közbeszerzési eljárás díja	52121	(KÖT)	K355	80 000
9	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Marketing - kiadvány	52121	(KÖT)	K337	78 000
10	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	ÁFA - Marketing - kiadvány	52121	(KÖT)	K351	21 000
11	047320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00005	Tartalék	52121	(KÖT)	K513	5 203 000
		ÖSSZESEN					5 889 000
12	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Szakértői szolgáltatás saját teljesítésben	52213	(KÖT)	K122	125 000
13	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Szakértői szolgáltatás saját teljesítésben	52213	(KÖT)	K2	19 700
14	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - hatósági díjak	52213	(KÖT)	K336	120 000
15	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - tervezés	52213	(KÖT)	K336	200 000
16	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - vízjogi üz.eng. - AM	52213	(KÖT)	K336	800 000
17	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - egyéb előkészítés	52213	(KÖT)	K336	92 400
18	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - egyéb előkészítés	52213	(KÖT)	K351	25 000
19	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - közbeszerzési szakértő	52213	(KÖT)	K336	40 000
20	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - közbeszerzési szakértő	52213	(KÖT)	K351	10 800
21	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Projektelőkészítés - közbeszerzési eljárás	52213	(KÖT)	K336	100 000
22	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Műszaki ellenőr megbízása - AM	52213	(KÖT)	K336	20 000
23	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	52213	(KÖT)	K337	-
24	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	52213	(KÖT)	K351	-
25	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Marketing és kommunikációs szolg	52213	(KÖT)	K122	150 000
26	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	52213	(KÖT)	K2	30 000
27	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Marketing és kommunikációs szolg	52213	(KÖT)	K337	551 200

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiegészítő adatok			Kiadások
28	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Marketing és kommunikációs szolg	52213	(KÖT)	K351	148 800
29	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Tartalék - tám.szerződésben	52213	(KÖT)	K513	4 504 000
30	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Tartalék - maradványokból	52213	(KÖT)	K513	211 268
31	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Építési beruházás	52213	(KÖT)	K62	3 772 700
32	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Építési beruházás	52213	(KÖT)	K67	1 018 700
33	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Eszközbeszerzés	52213	(KÖT)	K64	64 300
34	047410	Belvízvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Eszközbeszerzés ÁFA	52213	(KÖT)	K67	17 400
		ÖSSZESEN					12 021 268
35	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Egyéb előkészítési költségek - saját teljesítésben	52311	(KÖT)	K122	500 000
36	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Egyéb előkészítési költségek - saját teljesítésben - szoc.ho	52311	(KÖT)	K2	100 000
37	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Megbízási díj - szemléletformáló tev.	52311	(KÖT)	K122	100 000
38	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Megbízási díj - szemléletf. - szoc.ho	52311	(KÖT)	K2	19 000
39	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Nyilvánosság biztosítása - saját teljesítésben	52311	(KÖT)	K122	117 000
40	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Nyilvánosság biztosítása - saját teljesítésben - szoc.ho	52311	(KÖT)	K2	23 000
41	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00005	Projektmenedzsmenti kiadások - dologi kiadás	52311	(KÖT)	K312	50 000
42	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00020	ÁFA - Projektmenedzsmenti kiadások - dologi kiadás	52311	(KÖT)	K351	13 000
43	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Szemléletformáló tev. - önerő	52311	(ÖNV)	K312	40 000
44	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013	ÁFA - Szemléletf.tev.egyéb kiadása - önerő	52311	(ÖNV)	K351	10 000
45	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006	Szemléletformáló tevékenység	52311	(KÖT)	K336	300 000
46	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00014	Szemléletf.tev. - előadás, kiállítás ÁFA	52311	(KÖT)	K351	81 000
47	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007	Műszaki ellenőr megbízása	52311	(KÖT)	K336	514 200
48	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00015	ÁFA - Műszaki ellenőr megbízása	52311	(KÖT)	K351	138 800
49	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008	Közbeszerzési szakértő és eljárás díja	52311	(KÖT)	K336	482 700
50	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00016	ÁFA - Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó	52311	(KÖT)	K351	130 300
51	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00021	Közbeszerzési eljárás díja	52311	(KÖT)	K355	40 000
52	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011	Nyilvánosság biztosítása - szolg.vásárlással	52311	(KÖT)	K337	15 726
53	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00018	ÁFA - Nyilvánosság biztosítása - szolg.vásárlás	52311	(KÖT)	K351	4 274
54	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00012	KRESZ kiadvány	52311	(KÖT)	K337	120 500
55	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00019	ÁFA - KRESZ kiadvány	52311	(KÖT)	K351	32 500
56	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00022	Belterületi kerékpárút építése, kerékpáros nyomvonal kialakítása	52311	(KÖT)	K62	46 150 800
57	045140	Kerékpárút építés és felújítás - TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00023	Belterületi kerékpárút építése, kerékpáros nyomvonal kialakítása - ÁFA	52311	(KÖT)	K67	12 460 700
		ÖSSZESEN					61 443 500
58	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Egyéb nyilvánosság biztosítása	52321	(KÖT)	K122	117 000

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiegészítő adatok			Kiadások
59	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Egyéb nyilvánosság biztosítása	52321	(KÖT)	K2	23 000
60	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Oktatás	52321	(KÖT)	K122	42 000
61	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Oktatás	52321	(KÖT)	K2	8 000
62	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Projektmenedzsment kiadások	52321	(KÖT)	K122	99 000
63	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Szociális hozzájárulási adó	52321	(KÖT)	K2	15 600
64	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Projektmenedzsment dologi kiadásai	52321	(KÖT)	K312	1 720
65	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Projektmenedzsment dologi kiadásai	52321	(KÖT)	K351	465
66	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Közbeszerzési szakértő díja	52321	(KÖT)	K336	283 500
67	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Közbeszerzési szakértő díja	52321	(KÖT)	K351	76 500
68	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Közbeszerzési eljárás díja	52321	(KÖT)	K351	40 000
69	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Szakmai szolgáltatások - műszaki ellenőrzés	52321	(KÖT)	K336	315 000
70	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Szakmai szolgáltatások - műszaki ellenőrzés	52321	(KÖT)	K351	85 000
71	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Egyéb szakmai szolgáltatások	52321	(KÖT)	K336	984 090
72	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Egyéb szakmai szolgáltatások	52321	(KÖT)	K351	233 335
73	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Tartalék	52321	(KÖT)	K513	2 000 000
74	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Bevont épületek felújítása	52321	(KÖT)	K71	26 267 800
75	013350	Épületenergetikai fejlesztés - TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00045	Bevont épületek felújítása - ÁFA	52321	(KÖT)	K74	7 092 300
		ÖSSZESEN					37 684 310
76	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díj - Egészségtanácsadói Iroda	52153	(ÖNV)	K122	256 000
77	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díj - Generációk közötti közös programok	52153	(ÖNV)	K122	80 000
78	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Megbízási díjak szoc.ho.ja	52153	(ÖNV)	K2	53 000
79	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Babaúszás szervezése - MHKK	52153	(ÖNV)	K337	236 200
80	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Babaúszás szervezése - MHKK - ÁFA	52153	(ÖNV)	K351	63 800
81	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Egészségnap szervezése - MHKK	52153	(ÖNV)	K337	472 500
82	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Egészségnap szervezése - MHKK - ÁFA	52153	(ÖNV)	K351	127 500
83	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Generációk közötti progra-mok - MHKK	52153	(ÖNV)	K337	160 000
84	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Generációk közötti progra-mok - MHKK - ÁFA	52153	(ÖNV)	K351	43 200
85	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Nyári napközis tábor szervezése - MHKK	52153	(ÖNV)	K337	787 400

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiegészítő adatok			Kiadások
86	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Nyári napközis tábor szervezése - MHKK - ÁFA	52153	(ÖNV)	K351	212 600
87	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Sporttábor szervezése - MHKK	52153	(ÖNV)	K337	1 023 600
88	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Sporttábor szervezése - MHKK - ÁFA	52153	(ÖNV)	K351	276 400
89	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Sportnap szervezése - MHKK	52153	(ÖNV)	K337	748 000
90	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Sportnap szervezése - MHKK - ÁFA	52153	(ÖNV)	K351	202 000
91	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szülőklub szervezése - MHKK	52153	(ÖNV)	K337	603 700
92	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Szülőklub szervezése - MHKK - ÁFA	52153	(ÖNV)	K351	163 000
93	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Iskolai előkészítő - Óvodai Alapítvány	52153	(ÖNV)	K337	466 700
94	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Gyógytornász	52153	(ÖNV)	K336	2 590 800
95	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Vérvételi pont (eü.szolgáltatás)	52153	(ÖNV)	K336	1 866 000
96	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Vérvételi pont (anyagok) - saját költség	52153	(ÖNV)	K312	260 000
97	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Vérvételi pont (üzemanyag) - saját költség	52153	(ÖNV)	K312	185 000
98	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Vérvételi pont (eü.fel.bizt.) - saját költség	52153	(ÖNV)	K337	15 000
99	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097, Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért	Vérvételi pont (ÁFA) - saját költség	52153	(ÖNV)	K351	120 000
		ÖSSZESEN					11 012 400

II. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Kiegészítő adatok			Bevételek
1	047320	Támogatás TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00005	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12121	(KÖT)	B25	5 203 000
2	018030	Tám.c.finansz.műveletek	Támogatási előleg	1001	(KÖT)	B8131	686 000
=		Bevételek összesen (=Kiadások összesen)					5 889 000
4	047410	Támogatás TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12213	(KÖT)	B25	4 504 000
5	018030	Tám.c.finansz.műveletek	Támogatási előleg	1001	(KÖT)	B8131	7 517 268
=		Bevételek összesen (=Kiadások összesen)					12 021 268

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiegészítő adatok			Kiadások
7	045140	Támogatás TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12311	(KÖT)	B25	-
8	018030	Tám.c.finansz.műveletek	Támogatási előleg	1001	(KÖT)	B8131	61 443 500
=	Bevételek összesen (=Kiadások összesen)						61 443 500
10	013350	Támogatás - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12321	(KÖT)	B25	2 000 000
11	018030	Tám.c.finansz.műveletek	Támogatási előleg	1001	(KÖT)	B8131	35 684 310
=	Bevételek összesen (=Kiadások összesen)						37 684 310
13	072111	Támogatás TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00044	Pályázati tartalék - utófinanszírozás	12411	(KÖT)	B25	2 528 000
14	018030	Tám.c.finansz.műveletek	Támogatási előleg	1001	(KÖT)	B8131	- 2 528 000
=	Bevételek összesen (=Kiadások összesen)						-
16	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Pályázati támogatás	12153	(KÖT)	B16	2 268 000
17	018030	Tám.c.finansz.műveletek	Támogatási előleg	1001	(KÖT)	B8131	8 744 400
=	Bevételek összesen (=Kiadások összesen)						11 012 400