

S. well.

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	Megjegyzés	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- Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások- Zöldterület-gazdálkodás támogatása		K	B111	5 117 850	
3	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása- Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások- Közvilágítás támogatása		K	B111	9 696 000	
4	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása- Településüzemeltetéshez kapcs.támogatások- Köztemető fenntartás támogatása		K	B111	277 932	
5	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása- Településüzemeltetéshez 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 bércmpenzáció		K	B111	35 624	
10	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés támogatása-Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítő bértámogatása		K	B112	40 168 600	
11	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	II. Óvodai nevelés, óvoda működtetés támogatása-Óvodaműködtetés támogatása		K	B112	5 174 333	
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	2 103 680	
15	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása-Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.- Házi segítségnyújtás		K	B113	8 145 000	
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	963 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államgazdálkodási 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	16 657 221	
22	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	III. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése		K	B113	902 880	
23	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása		K	B113	2 962 664	
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	654 645	
26	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Könyvtári érdekeltségővel támogató		K	B114	0	
27	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása		K	B115	1 311 275	
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	7 642 703	
31	018-030	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	ASP rendszer bevezetésének támogatása		K	B115	291 200	
32	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Téli rezsikökkentésben korábban nem részesültek támogatása		K	B115	1 620 000	
33	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Központi költségvetéssel szembeni 2016. évi elszámolási egyenleg (pozitív)		K	B116	524 340	
34	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	REKI támogatás		K	B16	0	
35	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	REKI támogatás (2017. évi havaria felújításokhoz)		K	B16	0	
36	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Egyéb központi támogatás		K	B16	0	
37	018-010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Egyéb központi támogatás		K	B16	0	
38	041-237	Közfoglalkoztatás	GINOP foglalkoztatás a közfoglalkoztatás érdekében		K	B16	2 249 000	
39	041-237	2017. évi áthúzódó START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program		K	B16	0	
40	041-237	2017. évi áthúzódó START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - közút program		K	B16	0	
41	041-237	2017. évi áthúzódó START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - belvíz program		K	B16	0	
42	041-237	2017. évi áthúzódó START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - bioprogram		K	B16	0	
43	041-237	2018. évi START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program		K	B16	32 446 000	
44	041-233	Közfoglalkoztatás	Munkaügyi központ támogatása - halász és haltenyésztő képzés		K	B16	6 346 000	
45	041-233	Közfoglalkoztatás	Munkaügyi központ támogatása - konyhai kiegészítő képzés		K	B16	231 000	
46	041-237	Közfoglalkoztatás	GINOP foglalkoztatás a közfoglalkoztatás érdekében		K	B16	2 354 400	
47	041-237	2018. évi START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - közút program		K	B16	16 079 000	
48	041-237	2018. évi START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - belvíz program		K	B16	13 327 000	
49	041-237	2018. évi START közfoglalkoztatási mintapr.	Munkaügyi Központ támogatása - egyéb értékeremtő		K	B16	14 588 000	
50	042-110	Mezőőri szolgálat	Mg-i Szakigazgatási Hivatal (mezőőri szolg)		Ö	B16	1 080 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	Bevételek	Kiemelt rovatok összesen
51	066-020	Közszéggazdálkodás	Szűnyoggyérítés támogatásaként átvett pénzeszk.		K	B16	95 000	
52	072-111	Háziorvosi alapellátás	ÁEEK támogatás (HOSZ II. körzet)		K	B16	1 800 000	
53	072-111	Háziorvosi alapellátás	NEAK támogatás (HSZ I+II. körzet)		K	B16	26 075 000	
54	074-090	Védőnői szolgálat	NEAK támogatás (Védőnői Szolgálat)		K	B16	4 495 000	
55	074-090	Ifjúság-egészségügyi gondozás	NEAK támogatás (Iskolaegészségügy)		K	B16	125 000	
56	104-051	Gyermekvédelmi pénzb. ellát.	Átvett természetbeni Erzsébet utalvány (ÁHT-n belülről)		Á	B16	1 367 500	
57	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097	Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért		K	B16	30 100 517	356 439 239
58	018-010	Önk. elszámolásai a közp. költségvetéssel	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		K	B21	0	
59	018-010	Önk. elszámolásai a közp. költségvetéssel	Konyhafejlesztés - támogatás		K	B21	0	
60	045-160	Közutak fenntartása	Központi költségvetési támogatás (2018. évi előleg)		K	B21	14 790 220	
61	096-015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Központi költségvetési támogatás (2017. évi kiutalás)		K	B21	0	
62	011-130	Önk. ált. igazgatás - KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00171	ASP központhoz való csatlakozás támogatása		K	B25	0	
63	013-350	Belvizvédelem - TOP-2.1.3-BS1-2017-00008	Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója		K	B25	87 834 000	
64	047-320	Turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-BS1-2016-00015	Ligeti rendezvényközpont kialakítása		K	B25	5 203 000	
65	072-111	Egészségügyi alapellátás fejlesztése - TOP - 4.1.1-15-BS1-2016-00047	Egészségház infrastrukturális fejlesztése		K	B25	3 000 000	
66	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	
67	013-350	Önk. vagyongazdálkodás TOP	Belterületi kerékpárút-hálózat teljessé tétele a 47. számú főút átkelési szakasza mentén		K	B25	65 300 000	
68	107-080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097	Településeinkért - programok az esélyegyenlőségért		K	B25	4 775 000	
69	042-120	Hermann Ottó Intézet "Zártkerti Program"	Villamosenergia ellátás fejlesztése		K	B25	9 991 530	
70	013-350	Lechner Tudásközpont támogatása	Volt Üzletsor felújítása - támogatási előleg, a támogatás intenzitása 50%		Ö	B25	4 162 750	235 056 500
71	900-020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Magánszemélyek kommunális adója		Á	B34-33	7 230 000	
72	900-020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Iparüzési adó		Á	B351-37	38 063 000	
73	900-020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Átengedett bevételek-Gépjárműadó (40%)		Á	B354-22	8 205 000	
74	042-110	Mezőőri szolgálat	Mezőőri járulék		Ö	B36	2 658 000	
75	900-020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Pótlék		Á	B36-3	236 000	
76	900-020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Egyéb bírságok		Á	B36-312	67 000	
77	900-020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Talajterhelési díj		Á	B36-316	28 000	56 487 000
78	041-237	START közfoglalkoztatási mintaprogramok	Közfoglalkoztatási programok saját bevétele		K	B401	3 743 000	
79	066-020	Közszéggazdálkodás	Egyéb saját bevételek (bontott anyag, fémhull.)		K	B401	50 000	
80	011-130	Önk. ált. igazgatási tev	Reklámbevétel OTP-től		Ö	B402	40 000	
81	013-320	Köztetető fennt.műk.	Temető karbantartás		K	B402	551 000	
82	013-350	Önk. vagyongazdálkodás	Személyszállítás		Ö	B402	700 000	
83	066-020	Közszéggazdálkodás	Egyéb szolgáltatás (fünyírás)		K	B402	0	
84	066-020	Közszéggazdálkodás (KLIK)	Karbantartási szolg. (10 hónap)		Ö	B402	400 000	
85	082-044	Könyvtári szolg.	Iskolakönyvtári szolgáltatás (9,5 hónap)		Ö	B402	615 000	
86	066-020	Közszéggazdálkodás	Kerékpárút karbantartása		K	B402	339 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	Bevételek	Kiemelt rovatok összesen
87	066-020	Községzadálkodás (KLIK)	Továbbszámlázott karb. anyagok (5 eFt/hó)		Ö	B403	0	
88	011-130	Önk.ált.igazgatási tev	Okosóra továbbszámlázott bevétele		Ö	B403	0	
89	013-320	Köztemető fennt.műk.	Sírhely megváltás díjbevétele		K	B404	32 000	
90	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Földhasznbérék		K	B404	700 000	
91	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Költségalapú bérlakások lakbéréi		K	B404	1 170 000	
92	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb bérlakások lakbéréi		K	B404	1 230 000	
93	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Ökocentrum bérleti díj		K	B404	480 000	
94	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Kikötő és büfé kocsi		K	B404	250 000	
95	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Ligeti tó bérleti díja		K	B404	255 000	
96	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	DAKK zrt.		K	B404	120 000	
97	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Bérleti díj DIGI		K	B404	800 000	
98	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Hidrolóbusz-hasznosítás		K	B404	1 891 000	
99	063-020	Víztermelés, - kez., ell.	Víz és csatornaműrendszer bérleti díja		K	B404	305 000	
100	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Közterület foglalás		K	B404	100 000	
101	072-311	Fogorvosi alapellátás	Rendelőfenntartási hozzájárulás (24 eFt/hó)		K	B404	288 000	
102	072-311	Fogorvosi alapellátás	ÁFA bevétel		K	B404	78 000	
103	106-010	Lakóing. szoc.célú bérbeadása	Szociális bérlakások lakbéréi		K	B404	291 000	
104	066-020	Községzadálkodás	Kerékpárút karbantartása ÁFA		K	B406	91 000	
105	011-130	Önk.ált.igazgatási tev	ÁFA bevétel		Ö	B406	22 000	
106	011-130	Önk.ált.igazgatási tev	Okosóra továbbszámlázott bevétele		Ö	B406	33 000	
107	013-320	Köztemető fennt.műk.	ÁFA bevétel		K	B406	158 000	
108	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel		K	B406	2 047 500	
109	041-237	START közfoglalkoztatási mintaprogramok	ÁFA bevétel		K	B406	50 000	
110	051-050	Veszélyes hulladék begyűjtése...	ÁFA bevétel		K	B406	13 500	
111	066-020	Községzadálkodás	ÁFA bevétel		K	B406	138 000	
112	066-020	Községzadálkodás (KLIK)	ÁFA-Karbantartási szolg. (10 hónap)		Ö	B406	150 000	
113	082-044	Könyvtári szolg.	ÁFA-Iskolakönyvtári szolgáltatás (9,5 hónap)		Ö	B406	182 000	
114	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Kamat		K	B4082	5 000	
115	011-130	Önk.ált.igazgatási tev	Kerekítés		Ö	B411	455	
116	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Állami kisház hiteltörlesztés, egyéb működési bevétel		K	B411	100 000	
117	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Saját fakitermelés értéke		Ö	B411	361 000	
118	051-050	Veszélyes hulladék begyűjtése.	Állati hulladék lerakási díj		K	B411	50 000	
119	107-060	Egyéb szoc.c.pénzb.és termb.ell.támog.	Köztemetés visszatérülése		K	B411	50 000	17 879 455
120	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Ingatlanértékesítés - zártkerti földek		K	B52	381 900	
121	013-350	Önk.vagyongazdálkodás	Eszközértékesítés - feleslegessé vált fűkaszák eladása		K	B53	282 500	664 400
122	107-060	Egyéb szoc.c.pénzb.és termb.ell.támog.	Kamatmentes kölcsönök visszatérülése		K	B64	100 000	
123	064-010	Közvilágítás	Megállapodás szerinti bevétel az Áramszolgáltatótól		K	B65	0	100 000
124	061-030	Lakáshoz jutást segítő tám.	Lakáscélú kölcsönök visszafizetése		K	B74	260 000	
125	061-030	Lakáshoz jutást segítő tám.	Munkáltatói kölcsönök visszafizetése		Ö	B74	32 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	Bevételek	Kiemelt rovatok összesen
126	045-120	Útépitések	Lakossági útéptési hozzájárulások (köv.50%-a)		K	B75	1 490 000	
127	052-080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	Lakossági érdekeltségi hozzájárulások		K	B75	500 000	2 282 000
128	018-030	Tám.c.finansz. műveletek	2017. dec. 31-i pénzkészlet szerinti maradvány		K	B8131	233 725 195	
129	018-010	Önk.elszámolásai a közp. kölségvetéssel	Megelőlekezés		K	B814	6 613 734	240 338 929
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							909 247 523	909 247 523
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN							909 247 523	
ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)							0	