

S. 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								
Ssz.	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	183 243
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	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	1101	(KÖT)	B111	0	1 109 000
12	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat közvetlenül segítő bértámogatása	1101	(KÖT)	B112	40 414 567	41 388 562
13	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Óvodaműködtetés támogatása	1101	(KÖT)	B112	6 233 600	6 395 933
14	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	1101	(KÖT)	B112	0	780 000
15	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1101	(KÖT)	B113	10 939 188	10 939 188
16	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Alapszolg. Központ szolgáltatásainak tám.-Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat	1101	(KÖT)	B113	3 400 000	3 400 000
17	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális étkeztetés támogatása	1101	(KÖT)	B113	2 103 680	2 380 480
18	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - szociális segítség támogatása	1101	(KÖT)	B113	225 000	175 000
19	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás támogatása	1101	(KÖT)	B113	9 900 000	10 560 000
20	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatása	1101	(KÖT)	B113	2 616 000	2 616 000
21	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - Ff.szakmai dolgozók bértámogatása	1101	(KÖT)	B113	4 419 000	4 419 000
22	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - Kf.szakmai dolgozók bértámogatása	1101	(KÖT)	B113	5 986 000	5 986 000
23	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Bölcsőde támogatása - Üzemeltetési támogatás	1101	(KÖT)	B113	3 990 000	3 192 000
24	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása	1101	(KÖT)	B113	10 203 000	10 412 000
25	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1101	(KÖT)	B113	17 783 580	17 783 580
26	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1101	(KÖT)	B113	909 150	890 340
27	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B113	0	2 523 463
28	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	1101	(KÖT)	B113	0	3 778 000
29	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása	1101	(KÖT)	B113	0	1 428 750
30	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Települési önk.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1101	(KÖT)	B114	3 050 410	3 050 410
31	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kulturális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B114	0	560 287
32	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés támogatása	1101	(KÖT)	B114	0	103 000
33	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	1101	(KÖT)	B115	5 632 000	5 632 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok
34	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	1101	(KÖT)	B115	0	900 000
35	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Pótlólagos támogatás - előző évi elszámolási különbözet	1101	(KÖT)	B116	0	504 533
36	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Szociális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B16	2 930 000	406 537
37	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	Kulturális ágazati pótlék központi támogatása	1101	(KÖT)	B16	750 000	189 713
38	018010	Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2019. évi bérkompenzáció	1101	(KÖT)	B16	209 000	25 757
39	011130	Önk.igazgatás	Diák munka támogatása	1001	(ÖNV)	B16	0	1 182 000
40	041233	Közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatottak egyszeri támogatása	1790	(KÖT)	B16	0	3 832 000
41	041237	Közfoglalkoztatás	GINOP foglalkoztatás támogatása a kf. érdekében	1001	(KÖT)	B16	1 941 000	1 941 000
42	041237	Közfoglalkoztatás	TOP foglalkoztatás támogatása a kf. érdekében	1001	(KÖT)	B16	3 380 000	3 380 000
43	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2018/2019	1782	(KÖT)	B16	3 787 700	3 787 700
44	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - közút program 2018/2019	1782	(KÖT)	B16	3 655 000	3 655 000
45	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - belviz program 2018/2019	1782	(KÖT)	B16	3 297 300	3 297 300
46	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - bioprogram 2018/2019	1782	(KÖT)	B16	3 970 000	3 970 000
47	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - mezőgazdasági program 2019/2020	1794	(KÖT)	B16	33 067 000	33 067 000
48	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Munkaügyi Központ támogatása - szociális jellegű program 2019/2020	1794	(KÖT)	B16	41 667 000	41 667 000
49	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogram	Földalapú támogatás és egyéb támogatás	1790	(KÖT)	B16	1 840 000	1 918 000
50	042110	Mezőőri szolgálat	Mg-i Szakigazgatási Hivatal	1801	(ÖNV)	B16	1 080 000	1 080 000
51	066020	Közszéggzadalkodás	Szünyogygyerítés támogatásaként átvett pénzeszk.	1001	(KÖT)	B16	95 000	95 000
52	072111	Háziorvosi alapellátás	NEAK támogatás (HOSZ I. körzet)	1111	(KÖT)	B16	15 000 000	15 000 000
53	072111	Háziorvosi alapellátás	ÁEEK támogatás (HOSZ II. körzet)	1112	(KÖT)	B16	7 200 000	7 200 000
54	072311	Fogorvosi alapellátás	NEAK támogatás (Fogászat)	1001	(KÖT)	B16	2 663 000	6 500 000
55	074031	Védőnői szolgálat	NEAK támogatás (Védőnői Szolgálat)	1001	(KÖT)	B16	4 595 000	5 391 000
56	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	NEAK támogatás (Iskolaegészségügy)	1001	(KÖT)	B16	125 000	125 000
57	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Természetbeni Erzsébet utalvány	1001	(KÖT)	B16	1 400 000	1 400 000
58	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Támogatás (intenzitása 100 %)	12153	(KÖT)	B16	8 945 000	8 945 000
	045160	Közütek fenntartása, üzemeltetése	Támogatás - Belügyminisztérium	12800	(KÖT)	B21	0	14 978 494
59	013350	Támogatás - TOP-3.2.1-BS1-2017-00045	Támogatás (intenzitása 100 %)	12321	(KÖT)	B25	38 362 000	38 362 000
60	013350	GVOP támogatásból megvalósult fejlesztés	Kiépített informatikai hálózat bérleti díja (Békési Kistérségi Társulástól)	1001	(KÖT)	B25	1 222 000	1 222 000
61	042120	Hermann Ottó Intézet "Zártkerti Program"	Villamosenergia ellátás fejlesztése	12600	(KÖT)	B25	2 497 882	2 497 882
62	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
63	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
64	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
	062020	Településfejlesztési projektek	MFP-OUF/2019 - Óvoda udvar fejlesztése	1274	(KÖT)	B25	0	4 814 916
65	062020	Településfejlesztési projektek	MFP-AEE/2019 - Orvosi eszközbeszerzés támogatása	127	(KÖT)	B25	0	2 999 865
66	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
67	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Magánszemélyek kommunális adója	1301	(ÁIG)	B34	7 000 000	7 000 000
68	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Helyi adók-Iparüzési adó	1301	(ÁIG)	B351	38 000 000	38 000 000
69	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Átengedett bevételek-Gépjárműadó (40%)	1301	(ÁIG)	B354	6 300 000	6 300 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	El kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok
70	042110	Mezőőri szolgálat	Mezőőri járulék	1801	(ÖNV)	B36	2 650 000	2 650 000
71	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Pótlékok	1301	(ÁIG)	B36	200 000	200 000
72	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Egyéb bírságok	1301	(ÁIG)	B36	50 000	50 000
73	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Talajterhelési díj	1301	(ÁIG)	B36	15 000	15 000
74	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Saját fakitermelés értéke	1001	(ÖNV)	B401	2 161 000	2 161 000
75	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Közfoglalkoztatás saját bevételei - mezőgazdasági tev.	1790	(KÖT)	B401	4 696 000	4 345 800
76	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Közfoglalkoztatás saját bevételei - szociális tev.	1790	(KÖT)	B401	1 600 000	1 600 000
77	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Közfoglalkoztatás saját bevételei - szociális tev.	1790	(KÖT)	B401	300 000	300 000
78	066020	Községgazdálkodás	Egyéb saját bevételek	1001	(KÖT)	B401	50 000	50 000
79	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Reklámbevétel OTP-től	1601	(ÖNV)	B402	30 000	30 000
80	013320	Köztetető fennt.műk.	Temető karbantartás	1001	(KÖT)	B402	630 000	630 000
81	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Személyszállítás	1001	(ÖNV)	B402	800 000	800 000
82	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése..	Állati hulladék lerakási díj	1001	(KÖT)	B402	40 000	40 000
83	066020	Községgazdálkodás	Kerékpárút karbantartási szolg.	1001	(KÖT)	B402	2 000 000	2 000 000
84	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Továbbszámázott kiadás bevétele	1001	(ÖNV)	B403	75 000	75 000
85	013320	Köztetető fennt.műk.	Sírhely megváltás díjbevétele	1501	(KÖT)	B404	32 000	32 000
86	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Földhasznberek	1501	(KÖT)	B404	800 000	800 000
87	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ökocentrum bérleti díj	1501	(KÖT)	B404	500 000	500 000
88	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ligeti tó bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	255 000	255 000
89	013350	Önk.vagyongazdálkodás	DAKK Zrt. bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	120 000	120 000
90	013350	Önk.vagyongazdálkodás	DIGI bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	820 000	820 000
91	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kikötő bérleti díj	1501	(KÖT)	B404	350 000	350 000
92	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Hidroglóbusz-hasznosítás	1501	(KÖT)	B404	1 950 000	0
93	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Prima Protetika bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	40 000	40 000
94	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kösterület foglalás	1501	(KÖT)	B404	100 000	100 000
95	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Költségalapú bérlekások lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	1 200 000	1 200 000
96	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Egyéb bérlekások lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	972 000	972 000
97	063080	Víziközművek építése és működtetése	Víz és csatornaműrendszer bérleti díja	1501	(KÖT)	B404	650 000	650 000
98	106010	Lakóing. szoc.célú bérbeadása	Szociális bérlekások lakbéréi	1501	(KÖT)	B404	300 000	300 000
99	011130	Önk.ált.igazgatási tev	ÁFA bevétel	1001	(ÖNV)	B406	29 000	29 000
100	013320	Köztetető fennt.műk.	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	179 000	179 000
101	013350	Önk.vagyongazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	1 550 000	1 023 500
102	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	950 000	950 000
103	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Traktoreladás ÁFA bevétele	1790	(KÖT)	B406	0	1 026 000
104	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése..	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	11 000	11 000
105	063080	Víziközművek építése és működtetése	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	176 000	176 000
106	066020	Községgazdálkodás	ÁFA bevétel	1001	(KÖT)	B406	554 000	554 000
107	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Kamat	1001	(KÖT)	B4082	1 000	1 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzatok	2019. évi módosított előirányzatok
108	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Biztosító kártérítése	1001	(KÖT)	B410	0	143 000
109	011130	Önk.ált.igazgatási tev	Kerekítés	1001	(ÖNV)	B411	1 090	1 090
110	013350	Önk.vagyongazdálkodás	"Állami kisház" hiteltörlesztések	1001	(KÖT)	B411	20 000	20 000
111	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Köztetetés visszatérülése	1001	(KÖT)	B411	50 000	50 000
112	013350	Önk.vagyongazdálkodás	Ingatlanértékesítés (földterület)	1001	(KÖT)	B52	100 000	100 000
113	041237	Közfoglalkoztatási START mintaprogramok	Traktoreladás	1790	(KÖT)	B53	0	3 800 000
114	107060	Egyéb szociális pénzbeli és termbeni ellátások	Kamatmentes kölcsönök visszatérülése	1001	(KÖT)	B64	370 000	370 000
115	064010	Közüilágítás	Megállapodás szerinti beuétel az Áramszolgáltatatótól	1001	(KÖT)	B65	1 016 000	1 016 000
116	082091	Közösségi élet	Támogatások ÁHT-n kiüülről, Falunap megszervezésére	1601	(ÖNV)	B65	619 000	374 000
117	061030	Lakáshoz jutást segítő tám.	Lakáscélú kölcsönök visszafizetése	1001	(KÖT)	B74	406 000	726 000
118	045120	Útépitések	Lakossági útépitési hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	563 000	563 000
119	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	Lakossági érdekeltségi hozzájárulások	1001	(KÖT)	B75	3 000 000	3 000 000
120	018030	Tám.c.finansz. műueletek	2018. dec. 31-i pénzkészlet szerinti maradvány	1001	(KÖT)	B8131	165 393 000	164 071 370
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							698 649 000	742 081 547
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN							698 649 000	742 081 547
ÖNKORMÁNYZATI EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)							0	0