

14. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
elemi költségvetése - kiadások

Sz.	Sz. cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.ei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények pótlékokkal (9%)	5001	(ÁIG)	K1101	49 149 000	49 780 800		659 200	-27 400	
2	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkabér - Mtk. szerinti foglalkoztatás (1fő)	5001	(ÁIG)	K1101	3 466 000	3 466 000				
3	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díj	5001	(ÁIG)	K1104	0	1 323 900		1 323 900		
4	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Betegszabadság, szabadságmegváltás	5001	(ÁIG)	K1113	0	736 400		709 000	27 400	
5	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1101+K1104	5001	(ÁIG)	K2	7 163 000	7 601 789		438 789		
6	011220	Adóigazgatás	Köztisztviselői illetmény (1fő)	5001	(ÁIG)	K1101	4 547 000	4 547 000				
7	011220	Adóigazgatás	Betegszabadság	5001	(ÁIG)	K1113	0	0				
8	011220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÁIG)	K2	591 000	591 000				
9	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céltuttatás, jutalom	5001	(ÖNV)	K1103	23 500	23 500				
10	011220	Adóigazgatás	Céltuttatás, jutalom	5001	(ÖNV)	K1103	0	0				
11	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	6 500	6 500				
12	011220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	0	0				
13	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jubileumi jutalom	5001	(ÁIG)	K1106	1 561 000	1 561 000				
14	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1106	5001	(ÁIG)	K2	203 000	203 000				
15	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	5001	(ÁIG)	K1107	1 631 250	1 631 250				
16	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya	5001	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000				
17	011220	Adóigazgatás	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	5001	(ÁIG)	K1107	181 250	181 250				
18	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkáltatói járulékok - K1107	5001	(ÁIG)	K2	456 800	456 800				
19	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkáltatói járulékok - K1107	5001	(ÖNV)	K2	16 800	16 800				
20	011220	Adóigazgatás	Munkáltatói járulékok - K1107	5001	(ÁIG)	K2	50 800	50 800				
21	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Ruházati költségterítés - anyakönyvvezetők, hivatalsegéd	5001	(ÁIG)	K1108	100 000	100 000				
22	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	13 000	13 000				
23	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségterítése	5001	(ÁIG)	K1109	340 200	340 200				

adatok Ft-ban

Sz.	csof	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	El kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi módai	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
24	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Védőszemüveg költségértéke	5001	(ÁIG)	K1110	175 000	175 000				
25	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb költségértéke	5001	(ÁIG)	K1110	1 440 000	1 440 000				
26	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Napidíj	5001	(ÁIG)	K1110	0	0				
27	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Intézményi reprezentáció	5001	(ÁIG)	K123	200 000	200 000				
28	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízati díj - anyakönyvvezetők	5001	(ÁIG)	K1113	50 000	50 000				
29	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	6 000	6 000				
30	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízati díjak - projektelőkészítés, projektmenedzsment	5001	(ÁIG)	K1113	70 000	70 000				
31	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízati díjak - projektkezelés, egyéb	5001	(ÁIG)	K1113	1 581 000	1 581 000				
32	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízati díjak - adókezelői, informatikai	5001	(ÁIG)	K122	0	683 000		683 000		
33	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	305 000	305 000				
34	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai kiadványok, folyóiratok, napilapok	5001	(ÁIG)	K311	200 000	200 000				
35	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Papír és írószer, nyomtatványok, tisztítószer	5001	(ÁIG)	K312	1 250 000	1 250 000				
36	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyomatási anyagok	5001	(ÁIG)	K312	500 000	500 000				
37	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kísérleti tárgyi eszközök, egyéb	5001	(ÁIG)	K312	100 000	100 000				
38	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Internet előfizetés	5001	(ÁIG)	K321	155 200	155 200				
39	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Internetes portálok - hozzáférési díjak	5001	(ÁIG)	K321	390 000	390 000				
40	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Webbiztonság - Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	655 000	655 000				
41	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Webbiztonság - Rendszerkövetési szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	655 000	655 000				
42	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Vírusvédelmi szoftver licence	5001	(ÁIG)	K321	150 000	150 000				
43	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatvédelmi tisztviselői megbízás, GDPR felkészítés - Művelődési ház és Könyvtárban	5001	(ÁIG)	K321	0	255 000		255 000		
44	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Fénymásoló karbantartás - TÚSZ alapdíj, fénymásológó bérlete	5001	(ÁIG)	K321	330 000	330 000				
45	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Telefondíj - vezetékes	5001	(ÁIG)	K322	95 000	95 000				
46	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K311-K334)	5001	(ÁIG)	K351	645 000	714 000		69 000		
47	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	800 000	800 000				
48	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	1 500 000	1 500 000				
49	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K3314	200 000	191 000	-9 000			
50	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K331)	5001	(ÁIG)	K351	675 000	675 000				

Sz.	csof	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.ei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
51	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás (ÁM)	5001	(ÁIG)	K337	75 000	75 000				
52	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai oktatás	5001	(ÁIG)	K337	500 000	500 000				
53	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Postaköltségek - ÁM	5001	(ÁIG)	K337	150 000	150 000				
54	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bankköltségek - ÁM	5001	(ÁIG)	K337	150 000	150 000				
55	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Biztosítási díjak (YDU775) - ÁM	5001	(KÖT)	K337	7 000	7 000				
56	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Riszó rendszer távfelügyelete	5001	(KÖT)	K337	70 000	70 000				
57	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások, TÚSZ szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K337	600 000	600 000				
58	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hulladékelszállítási díj, kéményellenőrzés, egyéb	5001	(KÖT)	K337	55 000	55 000				
59	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K337)	5001	(KÖT)	K351	160 000	160 000				
60	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Belföldi kiküldetés	5001	(ÁIG)	K341	10 000	10 000				
61	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jogtanácsodi tagdíj	5001	(ÁIG)	K355	0	9 000	9 000			
62	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb különféle dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	75 000	92 000		17 000		
63	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Informatikai, számítástechnikai és egyéb berendezések, szükség szerint (K63+K64)	5001	(KÖT)	K63	200 000	200 000				
64	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Informatikai, számítástechnikai és egyéb berendezések, szükség szerint (K63+K64)	5001	(KÖT)	K64	200 000	200 000				
65	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Beruházási ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K67	108 000	108 000				
66	KÖRÖSTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN						84 047 300	88 202 189	0	4 154 889	0	0
67	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal (466)	5999	(ÁIG)	K1101	22 363 000	23 871 500	-91 500	1 162 200	437 800	
68	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények (párhuzamos foglalkoztatás)	5999	(ÁIG)	K1101	700 000	700 000				
69	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Betegszabadság	5999	(ÁIG)	K1113	0	214 400	91 500	66 000	56 900	
70	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom	5999	(ÁIG)	K1103	0	0				
71	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díj	5999	(ÁIG)	K1104	0	0				
72	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5999	(ÁIG)	K2	2 998 000	3 163 655		165 655		
73	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - 4 fő	5999	(ÁIG)	K1107	725 000	771 000		46 000		
74	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaadói járulékok - K1107	5999	(ÁIG)	K2	203 000	203 000				
75	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségértéke	5999	(ÁIG)	K1109	226 700	226 700				
76	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb költségértéke	5999	(ÁIG)	K1110	600 000	600 000				
77	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők	5999	(ÁIG)	K1113	50 000	50 000				
78	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5999	(ÁIG)	K2	6 000	6 000				

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.ei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
79	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Üzemeltetési anyagok	5999	(ÁIG)	K312	6 000	6 000				
80	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai szolgáltatások	5999	(ÁIG)	K337	18 000	18 000				
81	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi kiadások	5999	(ÁIG)	K351	2 000	2 000				
82	KAMUTI KIRENDELTSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN						27 897 700	29 832 255	0	1 439 855	494 700	0
=	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN						111 945 000	118 034 444	0	5 594 744	494 700	0

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2025. évi tervezet	2025. évi mód.ei	1. mód - május	2. mód - szept.	3. mód - nov.	4. mód - utolsó
1	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Pályázatkezelési szolgáltatások	1001	(ÁIG)	B402	333 000	333 000				
2	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Anyakönyvvezetői szolgáltatás	1001	(ÁIG)	B402	50 000	50 000				
3	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Anyakönyvvezetői szolgáltatás - kirendeltségen	1999	(ÁIG)	B402	50 000	50 000				
4	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kamatbevétel	1001	(KÖT)	B4082	9 999	9 999				
5	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bérleti díj (Járási Iroda)	1001	(KÖT)	B404	84 000	84 000				
6	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	468 361	468 361				
=	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN						995 360	995 360	0	0	0	0
7	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	110 949 640	117 039 084		5 594 744	494 700	
=	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN						111 945 000	118 034 444	0	5 594 744	494 700	0