

14. melléklet

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

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
elemi költségvetése - kiadások

| 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. | Köztszervezői illetmények pótlékokkal (916) | 5001 | (ÁIG) | K1101 | 49 149 000 | 49 315 800 | | 659 200 | -27 400 | -465 000 |
| 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. | Hehelyettesítési díj | 5001 | (ÁIG) | K1104 | 0 | 1 196 900 | | 1 323 900 | | -127 000 |
| 4 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Betegszabadság, szabadságmegváltás | 5001 | (ÁIG) | K1113 | 0 | 679 500 | | 709 000 | 27 400 | -56 900 |
| 5 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Szociális hozzájárulási adó - K1101+K1104 | 5001 | (ÁIG) | K2 | 7 163 000 | 7 685 689 | | 438 789 | | 83 900 |
| 6 | 011220 | Adóigazgatás | Köztszervezői 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. | Célfuttatás, jutalom | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 23 500 | 1 622 500 | | | | 1 599 000 |
| 10 | 011220 | Adóigazgatás | Célfuttatás, 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 (köztszervező) | 5001 | (ÁIG) | K1107 | 1 631 250 | 1 391 250 | | | | -240 000 |
| 16 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Kafetéria - SZÉP kártya | 5001 | (ÖNV) | K1107 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 17 | 011220 | Adóigazgatás | Kafetéria - SZÉP kártya (köztszervező) | 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 - anyakönyvvezető, 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. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2025. évi tervezet | 2025. évi mód. ci | 1. mód - május | 2. mód - szept. | 3. mód - nov. | 4. mód - utolsó |
|-----|--------|------------------------------------|---|------------|---------|-------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 24 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Védőszemélgétségértéke | 5001 | (ÁIG) | K1110 | 175 000 | 175 000 | | | | |
| 25 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Egyéb költségértéke | 5001 | (ÁIG) | K1110 | 1 440 000 | 973 000 | | | | -467 000 |
| 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. | Megbízási 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. | Megbízási díjak - projektelőkészítés, projektmenedzsment | 5001 | (ÁIG) | K1113 | 70 000 | 70 000 | | | | |
| 31 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Megbízási díjak - projektkezelés, egyéb | 5001 | (ÁIG) | K1113 | 1 581 000 | 1 581 000 | | | | |
| 32 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Megbízási díjak - adókezelői, informatikai | 5001 | (ÁIG) | K122 | 0 | 383 000 | | 683 000 | | -300 000 |
| 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 | 168 000 | | | | -32 000 |
| 35 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Papír és írószeres, nyomtatványok, tisztítószeresek | 5001 | (ÁIG) | K312 | 1 250 000 | 1 439 500 | | | | 189 500 |
| 36 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Nyomatási anyagok | 5001 | (ÁIG) | K312 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 37 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Kisérleti 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 köztszerveleti 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 | 230 000 | | | | -100 000 |
| 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 | 770 000 | | | | -30 000 |
| 48 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Áramdíj | 5001 | (KÖT) | K3311 | 1 500 000 | 1 210 000 | | | | -290 000 |
| 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. | cofog | Kormányzati funkció/ feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei.kód. | Rovat | 2025. évi tervezet | 2025. évi mód.éi | 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 | 106 000 | | | | 31 000 |
| 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 | 237 000 | | | | 87 000 |
| 54 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Bankköltségek - ÁM | 5001 | (ÁIG) | K337 | 150 000 | 182 000 | | | | 32 000 |
| 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. | Risztó rendszer távfelügyelete | 5001 | (KÖT) | K337 | 70 000 | 70 000 | | | | |
| 57 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások, TUSZ szolgáltatás | 5001 | (ÁIG) | K337 | 600 000 | 713 500 | | | | 113 500 |
| 58 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Hulladékiszállítási díj, kéményellenőrzés, egyéb | 5001 | (KÖT) | K337 | 55 000 | 28 000 | | | | -27 000 |
| 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 | 109 000 | | 17 000 | | 17 000 |
| 63 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Informatikai, számítástechnikai és egyéb berendezések, szállítás 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 | | | | | | | | | | | |
| 67 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Közszívvelői illetmények, pótdíjakkal (4fő) | 5999 | (ÁIG) | K1101 | 22 363 000 | 23 577 500 | -91 500 | 1 162 200 | 437 800 | 18 000 |
| 68 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Közszívvelői illetmények (párhuzamos foglalkoztatás) | 5999 | (ÁIG) | K1101 | 700 000 | 700 000 | | | | |
| 69 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Betegszabadság | 5999 | (ÁIG) | K1113 | 0 | 227 400 | 91 500 | 66 000 | 56 900 | 13 000 |
| 70 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Juttalom | 5999 | (ÁIG) | K1103 | 0 | 281 000 | | | | 281 000 |
| 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 | 3 136 655 | | 165 655 | | -27 000 |
| 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. | Munkaadótól járó járulékok - K1107 | 5999 | (ÁIG) | K2 | 203 000 | 203 000 | | | | |
| 75 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Munkába járás költségtérítése | 5999 | (ÁIG) | K1109 | 226 700 | 226 700 | | | | |
| 76 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Egyéb költségtérítés | 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.éi | 1. mód - május | 2. mód - szept. | 3. mód - nov. | 4. mód - utolsó |
|-----|---|------------------------------------|------------------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 79 | 011130 | Önkormányzatok ált.igazgatási tev. | Üzemeltetési anyagok | 5999 | (ÁIG) | K312 | 6 000 | 6 000 | | | | |
| 80 | 011130 | Önkormányzatok ált.igazgatási tev. | Szakmai szolgáltatások | 5999 | (ÁIG) | K337 | 18 000 | 27 000 | | | | 9 000 |
| 81 | 011130 | Önkormányzatok ált.igazgatási tev. | Dologi kiadások | 5999 | (ÁIG) | K351 | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 82 | KAMUTI KIRENDELTSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | | | | 27 897 700 | 29 814 255 | 0 | 1 439 855 | 494 700 | -18 000 |
| = | 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.éi | 1. mód - május | 2. mód - szept. | 3. mód - nov. | 4. mód - utolsó |
|-----|--|------------------------------------|--|------------|---------|-------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 011130 | Önkormányzatok ált.igazgatási tev. | Pályázatkezelési szolgáltatások | 1001 | (ÁIG) | B402 | 333 000 | 333 000 | | | | |
| 2 | 011130 | Önkormányzatok ált.igazgatási tev. | Anyakönyvvezetői szolgáltatás | 1001 | (ÁIG) | B402 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 3 | 011130 | Önkormányzatok ált.igazgatási tev. | Anyakönyvvezetői szolgáltatás - kirendeltségen | 1999 | (ÁIG) | B402 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 4 | 011130 | Önkormányzatok ált.igazgatási tev. | Kamatbevétel | 1001 | (KÖT) | B4082 | 9 999 | 9 999 | | | | |
| 5 | 011130 | Önkormányzatok 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 | Irányítószerinti 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 |