

14. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
1	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények pótlékokkal - 8 fő	5001	(ÁIG)	K1101	32 939 000	32 272 000
2	011220	Adóigazgatás	Köztisztviselői illetmény - 1 fő	5001	(ÁIG)	K1101	3 360 000	3 360 000
3	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkabér - Mtk. szerinti foglalkoztatás - 2 fő	5001	(KÖT)	K1101	4 898 000	4 898 000
4	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Támogatott foglalkoztatás	5001	(ÖNV)	K1101	0	0
5	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÁIG)	K2	5 106 000	5 159 400
6	011220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÁIG)	K2	521 000	521 000
7	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(KÖT)	K2	759 000	759 000
8	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	0	0
9	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díjak	5001	(ÁIG)	K1104	0	619 500
10	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1104	5001	(ÁIG)	K2	0	63 950
11	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jubileumi jutalom - 1 fő - 30 éves	5001	(ÁIG)	K1106	1 050 000	0
12	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1106	5001	(ÁIG)	K2	163 000	0
13	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	5001	(ÁIG)	K1107	1 395 000	1 617 700
14	011220	Adóigazgatás	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	5001	(ÁIG)	K1107	174 000	201 800
15	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya	5001	(ÁIG)	K1107	120 000	120 000
16	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkáltatói járulék - K1107	5001	(ÁIG)	K2	227 000	260 300
17	011220	Adóigazgatás	Munkáltatói járulék - K1107	5001	(ÁIG)	K2	26 000	30 200
	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Ruházati költségtérítés	5001	(ÁIG)	K1108	0	4 000
18	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Ruházati költségtérítés	5001	(ÁIG)	K1109	0	0
19	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségtérítése	5001	(ÁIG)	K1109	150 000	88 000
20	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Védőszemüveg költségtérítése	5001	(ÁIG)	K1110	250 000	220 600
21	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb költségtérítés	5001	(ÁIG)	K1110	600 000	600 000
22	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Napidíj	5001	(ÁIG)	K1110	10 000	10 000
23	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Átvállalt képzési díj - költségtérítése	5001	(ÁIG)	K1110	177 300	177 300
24	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők, helyettesítés	5001	(ÁIG)	K1113	50 000	120 000
25	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Betegszabadság	5001	(ÁIG)	K1113	0	166 500
26	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - szakmai segítségnyújtás	5001	(ÁIG)	K122	0	80 000
27	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Reprezentáció (Köztisztviselők Napja + ált.)	5001	(ÁIG)	K123	100 000	4 000
28	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1110-K1113, K122, K123	5001	(ÁIG)	K2	67 300	83 350
29	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai kiadványok, folyóiratok, napilapok	5001	(ÁIG)	K311	250 000	120 000
30	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Papír és írószerek, nyomtatványok, tisztítószerek	5001	(ÁIG)	K312	845 000	941 000
31	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyomatási anyagok	5001	(ÁIG)	K312	295 000	295 000
32	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési készletek, anyagok, alkatrészek, kísértékű eszközök	5001	(ÁIG)	K312	60 000	60 000
33	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, anyakönyvvezetők részére	5001	(ÁIG)	K312	80 000	0
34	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	27 250	27 250
35	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Internetes portálok - hozzáférési díjak	5001	(ÁIG)	K321	405 000	405 000
36	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Webbiztonság - Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	480 000	480 000
37	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Webbiztonság - Rendszerkövetési szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	480 000	480 000
38	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Vírusvédelmi szoftver licence	5001	(ÁIG)	K321	102 500	102 500
39	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Fénymásoló karbantartás - TÚSZ alapdíj, fénymásológó bérlete	5001	(ÁIG)	K321	350 000	241 000
40	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Telefondíj	5001	(ÁIG)	K322	280 000	280 000
41	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	750 000	1 135 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei	
42	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	480 000	480 000	
43	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	75 000	75 000	
44	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K311-K334)	5001	(KÖT)	K351	1 285 000	1 235 500	
45	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Karbantartási kiadások	5001	(KÖT)	K334	0	64 000	
46	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE) - ÁM	5001	(ÁIG)	K336	366 900	326 900	
47	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai előadások részvételi díjai - ÁM	5001	(ÁIG)	K336	50 000	0	
48	011220	Adóigazgatás	Szakmai előadások részvételi díjai - ÁM	5001	(ÁIG)	K336	50 000	0	
49	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatás egészségügyi szolg. - ÁM	5001	(KÖT)	K336	25 000	25 000	
50	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás (ÁM)	5001	(KÖT)	K336	36 000	36 000	
51	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Postaköltségek - ÁM	5001	(ÁIG)	K337	410 000	308 000	
52	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bankköltségek - ÁM	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000	
53	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Biztosítási díjak (YDU775) - ÁM	5001	(KÖT)	K337	5 500	5 500	
54	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Risztó rendszer távfelügyelete	5001	(KÖT)	K337	90 000	90 000	
55	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Postai fiókberlet	5001	(KÖT)	K337	29 000	29 000	
56	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások, TÚSZ szolgáltatás	5001	(KÖT)	K337	50 000	359 000	
57	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hulladékelszállítási díj, kéményellenőrzés	5001	(KÖT)	K337	23 000	23 000	
58	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K337)	5001	(KÖT)	K351	52 000	135 500	
59	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	ÁFA befizetés	5001	(KÖT)	K352	50 000	0	
60	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Belföldi kiküldetés	5001	(ÁIG)	K341	120 000	5 000	
61	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb különféle dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	50 000	150 000	
62	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Informatikai, számítástechnikai és egyéb beszerzések, szükség szerint (K63+K64)	5001	(KÖT)	K64	500 000	219 500	
63	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Informatikai, számítástechnikai és egyéb beszerzések, szükség szerint (K63+K64)	5001	(KÖT)	K63	0	80 500	
64	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Beruházási ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K67	135 000	81 000	
=	KÖRÖSTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN							60 489 750	59 791 750
65	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	5999	(ÁIG)	K1101	13 836 600	13 836 600	
66	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5999	(ÁIG)	K2	2 144 700	2 144 700	
67	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díj	5999	(ÁIG)	K1104	0	631 350	
68	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1104	5999	(ÁIG)	K2	0	97 860	
69	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jubileumi jutalom - 1 fő - 40 éves	5999	(ÁIG)	K1106	1 240 000	1 240 000	
70	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1106	5999	(ÁIG)	K2	192 200	192 200	
71	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - 4 fő	5999	(ÁIG)	K1107	638 000	738 200	
72	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaáltatói SZJA - K1107	5999	(ÁIG)	K2	95 700	110 700	
73	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségtérítése	5999	(ÁIG)	K1109	84 000	0	
74	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb költségtérítés	5999	(ÁIG)	K1110	600 000	600 000	
75	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők	5999	(ÁIG)	K1113	0	30 000	
76	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Igazgatási nyomtatványok beszerzése - közvetlen finanszírozás	5999	(ÁIG)	K312	0	0	
77	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE) - közvetlen finansz.	5999	(ÁIG)	K336	0	0	
78	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi kiadások (Munka és tűzvédelmi szolgáltatás) - közvetlen finanszírozás	5999	(ÁIG)	K336	0	0	
=	KAMUTI KIRENDELTSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN							18 831 200	19 621 610
=	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN							79 320 950	79 413 360

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
-----	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei	
1	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hivatali eseti szolgáltatások	1001	(KÖT)	B402	15 000	15 000	
2	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Anyakönyvvezetői szolgáltatás	1001	(ÁIG)	B402	50 000	85 000	
3	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Anyakönyvvezetői szolgáltatás - kirendeltségen	1001	(ÁIG)	B402	0	30 000	
4	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bérleti díj (Járási Iroda)	1001	(KÖT)	B404	84 000	84 000	
5	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb működési bevétel	1001	(KÖT)	B411	150	150	
6	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	94 000	571 171	
=		INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN						243 150	785 321
7	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	79 077 800	78 628 039	
=		KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN						79 320 950	79 413 360

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

ELŐIRÁNZAT KÓDOK szerint

Kiadások

(KÖT)	9 967 750 Ft
(ÖNV)	- Ft
(AIG)	69 445 610 Ft
összesen	79 413 360 Ft

ell.1: - Ft

Bevételek

(KÖT)	670 321 Ft
(ÖNV)	- Ft
(AIG)	115 000 Ft
összesen	785 321 Ft
int.finansz.	78 628 039 Ft
összesen	79 413 360 Ft

ell.2: - Ft

ell.3: - Ft

ell.4: - Ft

- Ft

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2021. évi tervezet	2021. évi mód.ei
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

KIADÁSOK			EGYÜTT
rovat	megnevezés	előirányzat	
Székhely hivatali kiadásai összesen			59 791 750 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények	40 530 000 Ft	ell: - Ft
K1102	Normatív jutalmak	- Ft	54 366 600 Ft
K1103	Céltuttatás, projektprémium	- Ft	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra..	619 500 Ft	1 250 850 Ft
K1105	Végkielégítés	- Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	- Ft	1 240 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 939 500 Ft	2 677 700 Ft
K1108	Ruházati költségtérítés	4 000 Ft	4 000 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	88 000 Ft	88 000 Ft
K1110	Egyéb költségtérítés	1 007 900 Ft	1 607 900 Ft
K1111	Lakhatási támogatások	- Ft	
K1112	Szociális támogatások	- Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	286 500 Ft	316 500 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatásai	80 000 Ft	80 000 Ft
K123	Külső személyi juttatások	4 000 Ft	4 000 Ft
K1	Személyi juttatások összesen		44 559 400 Ft
K2	Munkaadókat terh. jár. és szociális h.adó	6 877 200 Ft	9 422 660 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó		6 877 200 Ft
K311	Szakmai anyagok	120 000 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok	1 323 250 Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások	1 708 500 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000 Ft	
K331	Közüzemi díjak	1 690 000 Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	64 000 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	387 900 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	874 500 Ft	
K341	Kiküldetés	5 000 Ft	
K351	Működési c.előzetesen felszámított ÁFA	1 371 000 Ft	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	- Ft	
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft	
K3	Dologi kiadások összesen		7 974 150 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök	219 500 Ft	
K63	Informatikai eszközök	80 500 Ft	
K67	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA	81 000 Ft	
K6	Beruházások		381 000 Ft
Kamuti kirendeltség kiadásai összesen			19 621 610 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények	13 836 600 Ft	ell: - Ft
K1104	Helyettesítési díj	631 350 Ft	
K1106	Jubileumi jutalom	1 240 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	738 200 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	- Ft	
K1110	Egyéb költségtérítés	600 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000 Ft	
K2	Munkaadókat terh. jár. és szociális h.adó	2 545 460 Ft	
K336	Szakmai szolgáltatások	- Ft	
Kiadások összesen		79 413 360 Ft	79 413 360 Ft
			egyenleg1: - Ft

BEVÉTELEK			EGYENLEG2:
rovat	megnevezés	előirányzat	
B16	Egyéb műk.c.támogatások ÁHT-n belülről	- Ft	- Ft
B1			
B402	Szolgáltatások bevétele	130 000 Ft	
B404	Tulajdonosi bevételek	84 000 Ft	
B406	Kiszámlázott áll.forg.adó	- Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	150 Ft	
B4			214 150 Ft
B8131	Maradvány igénybevétele	571 171 Ft	
B816	Irányító szervi támogatás*	78 628 039 Ft	
B8			79 199 210 Ft
Bevételek összesen		79 413 360 Ft	79 413 360 Ft
			egyenleg2: - Ft