

14. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.21) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi tervezet	2022. évi mód.ei
1	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények pótlékokkal - 9+1 fő	5001	(ÁIG)	K1101	35 711 000	35 905 200
2	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkabér - Mtk. szerinti foglalkoztatás - 1 fő	5001	(ÁIG)	K1101	2 377 000	2 377 000
3	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díjak	5001	(ÁIG)	K1104	1 856 300	2 090 300
4	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díjak	5001	(ÁIG)	K1113	158 000	108 000
5	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Betegszabadság	5001	(ÁIG)	K1113	0	45 300
6	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1101+K1104	5001	(ÁIG)	K2	5 214 000	5 239 000
7	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Táppénzhozzájárulás	5001	(KÖT)	K2	0	428 000
8	011220	Adóigazgatás	Köztisztviselői illetmény - 1 fő	5001	(ÁIG)	K1101	3 566 200	3 519 500
9	011221	Adóigazgatás	Betegszabadság	5001	(ÁIG)	K1113	0	46 700
10	011220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÁIG)	K2	553 000	553 000
11	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	280 000	320 000
12	011220	Adóigazgatás	Céljuttatás	5001	(ÖNV)	K1103	40 000	40 000
13	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	43 400	49 400
14	011220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	6 200	6 200
15	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jubileumi jutalom - 1 fő - 30 éves	5001	(ÁIG)	K1106	1 050 000	1 050 000
16	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1106	5001	(ÁIG)	K2	162 750	162 750
17	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	5001	(ÁIG)	K1107	1 594 000	1 639 500
18	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya	5001	(ÖNV)	K1107	60 000	60 000
19	011220	Adóigazgatás	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	5001	(ÁIG)	K1107	201 800	201 800
20	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkáltatói járulék - K1107	5001	(ÁIG)	K2	268 200	268 200
21	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkáltatói járulék - K1107	5001	(ÖNV)	K2	16 800	16 800
22	011220	Adóigazgatás	Munkáltatói járulék - K1107	5001	(ÁIG)	K2	31 000	31 000
23	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Ruházati költségtérítés - anyakönyvvezetők	5001	(ÁIG)	K1108	100 000	100 000
24	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségtérítése	5001	(ÁIG)	K1109	150 000	180 000
25	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Védőszemüveg költségtérítése	5001	(ÁIG)	K1110	200 000	60 000
26	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb költségtérítés	5001	(ÁIG)	K1110	600 000	600 000
27	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Napidíj	5001	(ÁIG)	K1110	10 000	10 000
28	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők	5001	(ÁIG)	K1113	50 000	50 000
29	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Reprezentáció (Köztisztviselők Napja + ált.)	5001	(ÁIG)	K123	100 000	100 000
30	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	50 000	50 000
31	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díjak - projektelőkészítés	5001	(ÁIG)	K1113	0	1 475 000
32	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díjak - projektmenedzsment	5001	(ÁIG)	K1113	0	2 523 200
33	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	0	468 300
34	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Tárgyi eszközbeszerzés	5001	(ÁIG)	K64	0	238 000
35	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Tárgyi eszközbeszerzés ÁFA	5001	(ÁIG)	K67	0	64 500
36	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai kiadványok, folyóiratok, napilapok	5001	(ÁIG)	K311	135 000	135 000
37	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Papír és írószerek, nyomtatványok, tisztítószerek	5001	(ÁIG)	K312	1 071 000	1 071 000
38	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyomtatási anyagok	5001	(ÁIG)	K312	375 000	375 000
39	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kisértékű tárgyi eszközök, egyéb	5001	(ÁIG)	K312	65 000	65 000
40	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha	5001	(ÁIG)	K312	30 100	30 100
41	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Internetes portálok - hozzáférési díjak	5001	(ÁIG)	K321	437 000	437 000
42	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Webbiztonság - Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	528 000	528 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi tervezet	2022. évi mód.ei	
43	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Webbiztonság - Rendszerkövetési szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	528 000	528 000	
44	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Vírusvédelmi szoftver licence	5001	(ÁIG)	K321	115 000	115 000	
45	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Fénymásoló karbantartás - TÚSZ alapdíj, fénymásolók bérlete	5001	(ÁIG)	K321	250 000	250 000	
46	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb informatikai szolgáltatások	5001	(ÁIG)	K321	82 000	82 000	
47	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Telefondíj - vezetékes	5001	(ÁIG)	K322	262 000	262 000	
48	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE) - ÁM	5001	(ÁIG)	K336	300 000	300 000	
49	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatás egészségügyi szolg. - ÁM	5001	(ÁIG)	K336	25 000	25 000	
50	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás (ÁM)	5001	(ÁIG)	K337	50 000	50 000	
51	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Postaköltségek - ÁM	5001	(ÁIG)	K337	380 000	380 000	
52	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bankköltségek - ÁM	5001	(ÁIG)	K337	15 000	15 000	
53	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások, TÚSZ szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K337	300 000	300 000	
54	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Belföldi kiküldetés	5001	(ÁIG)	K341	10 000	10 000	
55	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K311-K334)	5001	(ÁIG)	K351	1 098 500	1 044 500	
56	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	BM Ügyvédi Kamara ht.díja	5001	(ÁIG)	K355	144 000	144 000	
57	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jogtanácsodi tagdíj	5001	(ÁIG)	K355	105 600	105 600	
58	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési készletek, anyagok, alkatrészek, kísértékű eszközök	5001	(KÖT)	K312	77 000	77 000	
59	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Fafelületek festése - anyagköltség	5001	(KÖT)	K312	200 000	0	
60	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	990 000	990 000	
61	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	515 000	515 000	
62	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	60 000	60 000	
63	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Karbantartási szolgáltatások	5001	(KÖT)	K334	0	30 000	
64	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Biztosítási díjak (YDU775) - ÁM	5001	(KÖT)	K337	5 500	5 500	
65	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Risztó rendszer távfelügyelete	5001	(KÖT)	K337	78 000	78 000	
66	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hulladékellátási díj, kéményellenőrzés, egyéb	5001	(KÖT)	K337	55 000	55 000	
67	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K337)	5001	(KÖT)	K351	533 500	533 500	
68	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb különféle dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	10 150	10 150	
69	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Informatikai, számítástechnikai és egyéb beszerzések, szükség szerint (K63+K64)	5001	(KÖT)	K64	500 000	36 400	
70	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Informatikai, számítástechnikai és egyéb beszerzések, szükség szerint (K63+K64)	5001	(KÖT)	K63	0	0	
71	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Beruházási ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K67	135 000	10 600	
72	011160	Országgyűlési képviselő-választás	SZSZB tiszteletdíjak	5001	(KÖT)	K123	0	450 000	
73	011160	Országgyűlési képviselő-választás	HVI megbízási díjak	5001	(KÖT)	K1113	0	871 000	
74	011160	Országgyűlési képviselő-választás	Reprezentációs kiadások	5001	(KÖT)	K123	0	79 300	
75	011160	Országgyűlési képviselő-választás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(KÖT)	K2	0	192 900	
76	011160	Országgyűlési képviselő-választás	Egyéb kiadások	5001	(KÖT)	K355	0	18 170	
77	011160	Országgyűlési képviselő-választás	Dologi kiadások	5001	(KÖT)	K312	0	86 600	
78	011160	Országgyűlési képviselő-választás	Dologi ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K351	0	22 490	
79	KÖRÖSTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN							63 915 000	70 450 460
80	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	5999	(ÁIG)	K1101	16 669 800	16 669 800	
81	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom	5999	(ÁIG)	K1103	0	804 700	
82	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díj	5999	(ÁIG)	K1104	210 500	210 500	
83	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1101 + K1104	5999	(ÁIG)	K2	2 225 700	2 330 300	
84	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - 4 fő	5999	(ÁIG)	K1107	786 600	786 600	
85	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaáltatói SZJA - K1107	5999	(ÁIG)	K2	143 800	143 800	
86	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségtérítése	5999	(ÁIG)	K1109	65 000	65 000	
87	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb költségtérítés	5999	(ÁIG)	K1110	600 000	600 000	
88	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők	5999	(ÁIG)	K1113	0	0	
89	011160	Országgyűlési képviselő-választás	SZSZB tiszteletdíjak	5999	(KÖT)	K123	0	300 000	

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi tervezet	2022. évi mód.ei
90	011160	Országgyűlési képviselő-választás	HVI megbízási díjak	5999	(KÖT)	K1113	0	121 000
91	011160	Országgyűlési képviselő-választás	Reprezentációs kiadások	5999	(KÖT)	K123	0	32 400
92	011160	Országgyűlési képviselő-választás	Szociális hozzájárulási adó	5999	(KÖT)	K2	0	66 500
93	011160	Országgyűlési képviselő-választás	Dologi kiadások	5999	(KÖT)	K312	0	94 900
94	011160	Országgyűlési képviselő-választás	Dologi ÁFA kiadás	5999	(KÖT)	K351	0	33 020
95	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Igazgatási nyomtatványok beszerzése - közvetlen finanszírozás	5999	(ÁIG)	K312	0	0
96	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE) - közvetlen finansz.	5999	(ÁIG)	K336	115 000	115 000
97	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi kiadások (Munka és tűzvédelmi szolgáltatás) - közvetlen finanszírozás	5999	(ÁIG)	K336	0	0
=	KAMUTI KIRENDELTSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN						20 816 400	22 373 520
=	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN						84 731 400	92 823 980

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi tervezet	2022. évi mód.ei
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2022. évi tervezet	2022. évi mód.ei
1	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hivatali eseti szolgáltatások	1001	(KÖT)	B402	5 000	5 000
2	011160	Országgyűlési képviselő-választás	NVI támogatása - Köröstarcsa	1001	(ÁIG)	B16	0	1 720 460
3	011160	Országgyűlési képviselő-választás	NVI támogatása - Kamut	1999	(ÁIG)	B16	0	647 820
4	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Pályázatkezelési szolgáltatások	1001	(ÁIG)	B402	0	4 769 000
5	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Anyakönyvvezetői szolgáltatás	1001	(ÁIG)	B402	58 000	58 000
6	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Anyakönyvvezetői szolgáltatás - kirendeltségen	1001	(ÁIG)	B402	0	0
7	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bérleti díj (Járási Iroda)	1001	(KÖT)	B404	84 000	84 000
8	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb működési bevétel	1001	(KÖT)	B411	10 000	10 000
9	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	200 000	3 665 577
=	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN						357 000	10 959 857
10	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	84 374 400	81 864 123
=	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN						84 731 400	92 823 980