

14. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2023. évi tervezet | 2023. évi mód.ei |
|------|--------|------------------------------------|--|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 1 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Köztisztviselői illetmények pótlékokkal - 9+1 fő | 5001 | (ÁIG) | K1101 | 41 604 500 | 42 018 500 |
| 2 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Munkabér - Mtk. szerinti foglalkoztatás - 1 fő | 5001 | (ÁIG) | K1101 | 2 752 000 | 2 752 000 |
| 3 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Betegszabadság | 5001 | (ÁIG) | K1113 | 0 | 46 000 |
| 4 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Szociális hozzájárulási adó - K1101+K1104 | 5001 | (ÁIG) | K2 | 5 761 200 | 5 821 200 |
| 5 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Táppénzhozzájárulás | 5001 | (KÖT) | K2 | 0 | 0 |
| 6 | 011220 | Adóigazgatás | Köztisztviselői illetmény - 1 fő | 5001 | (ÁIG) | K1101 | 3 847 160 | 4 369 160 |
| 7 | 011221 | Adóigazgatás | Betegszabadság | 5001 | (ÁIG) | K1113 | 0 | 0 |
| 8 | 011220 | Adóigazgatás | Szociális hozzájárulási adó - K1101 | 5001 | (ÁIG) | K2 | 508 200 | 576 200 |
| 9 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Céljuttatás | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 0 | 1 810 000 |
| 10 | 011220 | Adóigazgatás | Céljuttatás | 5001 | (ÖNV) | K1103 | 0 | 0 |
| 11 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Szociális hozzájárulási adó | 5001 | (ÖNV) | K2 | 0 | 253 300 |
| 12 | 011220 | Adóigazgatás | Szociális hozzájárulási adó | 5001 | (ÖNV) | K2 | 0 | 0 |
| 13 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Jubileumi jutalom | 5001 | (ÁIG) | K1106 | 0 | 0 |
| 14 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Szociális hozzájárulási adó - K1106 | 5001 | (ÁIG) | K2 | 0 | 0 |
| 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 | 456 750 | 456 750 |
| 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 | 50 750 | 50 750 |
| 21 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Ruházati költségterítés - anyakönyvvezetők | 5001 | (ÁIG) | K1108 | 100 000 | 100 000 |
| 22 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Munkába járás költségterítése | 5001 | (ÁIG) | K1109 | 308 500 | 308 500 |
| 23 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Védőszemüveg költségterítése | 5001 | (ÁIG) | K1110 | 150 000 | 150 000 |
| 24 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Egyéb költségterítés | 5001 | (ÁIG) | K1110 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 25 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Napidíj | 5001 | (ÁIG) | K1110 | 10 000 | 0 |
| 26 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Megbízási díj - anyakönyvvezetők | 5001 | (ÁIG) | K1113 | 50 000 | 50 000 |
| 27 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Reprezentáció (Köztisztviselők Napja + ált.) | 5001 | (ÁIG) | K123 | 100 000 | 100 000 |
| 28 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Szociális hozzájárulási adó | 5001 | (ÁIG) | K2 | 50 000 | 50 000 |
| 29 | 013210 | Népszámlálás | Megbízási díjak | 5001 | (KÖT) | K1113 | 356 000 | 356 000 |
| 30 | 013210 | Népszámlálás | Megbízási díjak | 5001 | (KÖT) | K122 | 328 865 | 328 865 |
| 31 | 013210 | Népszámlálás | Szociális hozzájárulási adó | 5001 | (KÖT) | K2 | 265 590 | 265 590 |
| 32 | 013210 | Népszámlálás | Visszafizetési kötelezettség | 5001 | (KÖT) | K506 | 155 135 | 155 135 |
| 33 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Megbízási díjak - projektelőkészítés | 5001 | (ÁIG) | K1113 | 973 600 | 973 600 |
| 34 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Megbízási díjak - projektmenedzsment | 5001 | (ÁIG) | K1113 | 1 846 400 | 1 846 400 |
| 35 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Szociális hozzájárulási adó | 5001 | (ÁIG) | K2 | 330 000 | 330 000 |
| 36 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Tárgyi eszközbeszerzés | 5001 | (ÁIG) | K64 | 400 000 | 400 000 |
| 37 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Tárgyi eszközbeszerzés ÁFA | 5001 | (ÁIG) | K67 | 110 000 | 110 000 |
| 38 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Szakmai kiadványok, folyóiratok, napilapok | 5001 | (ÁIG) | K311 | 135 000 | 135 000 |
| 39 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Papír és írószer, nyomtatványok, tisztítószerek | 5001 | (ÁIG) | K312 | 950 000 | 1 034 000 |
| 40 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Nyomatási anyagok | 5001 | (ÁIG) | K312 | 350 000 | 350 000 |
| 41 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Kisértékű tárgyi eszközök, egyéb | 5001 | (ÁIG) | K312 | 90 000 | 90 000 |
| 42 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Munkaruha, védőruha | 5001 | (ÁIG) | K312 | 34 500 | 34 500 |
| 43 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Internetes portálok - hozzáférési díjak | 5001 | (ÁIG) | K321 | 300 000 | 300 000 |

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2023. évi tervezet | 2023. évi mód.ei | |
|------|--|------------------------------------|---|------------|---------|-------|--------------------|------------------|-------------|
| 44 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Webbiztonság - Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás | 5001 | (ÁIG) | K321 | 504 000 | 504 000 | |
| 45 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Webbiztonság - Rendszerkövetési szolgáltatás | 5001 | (ÁIG) | K321 | 504 000 | 504 000 | |
| 46 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Vírusvédelmi szoftver licence | 5001 | (ÁIG) | K321 | 115 000 | 115 000 | |
| 47 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Fénymásoló karbantartás - TÚSZ alapidj, fénymásolók bérlete | 5001 | (ÁIG) | K321 | 252 000 | 252 000 | |
| 48 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Telefondíj - vezetékes | 5001 | (ÁIG) | K322 | 120 000 | 120 000 | |
| 49 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE) - ÁM | 5001 | (ÁIG) | K336 | 226 000 | 226 000 | |
| 50 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Foglalkoztatás egészségügyi szolg. - ÁM | 5001 | (ÁIG) | K336 | 36 000 | 36 000 | |
| 51 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás (ÁM) | 5001 | (ÁIG) | K337 | 50 000 | 50 000 | |
| 52 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Postaköltségek - ÁM | 5001 | (ÁIG) | K337 | 400 000 | 400 000 | |
| 53 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Bankköltségek - ÁM | 5001 | (ÁIG) | K337 | 20 000 | 20 000 | |
| 54 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások, TÚSZ szolgáltatás | 5001 | (ÁIG) | K337 | 300 000 | 300 000 | |
| 55 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Dologi ÁFA kiadások (K311-K334) | 5001 | (ÁIG) | K351 | 957 000 | 957 000 | |
| 56 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Gázdíj | 5001 | (KÖT) | K3312 | 900 000 | 2 275 000 | |
| 57 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Áramdíj | 5001 | (KÖT) | K3311 | 720 000 | 1 435 000 | |
| 58 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Víz és csatornadíjak | 5001 | (KÖT) | K3314 | 105 000 | 105 000 | |
| 59 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Biztosítási díjak (YDU775) - ÁM | 5001 | (KÖT) | K337 | 7 000 | 7 000 | |
| 60 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Risztó rendszer távfelügyelete | 5001 | (KÖT) | K337 | 78 000 | 78 000 | |
| 61 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Hulladékékezállítási díj, kéményellenőrzés, egyéb | 5001 | (KÖT) | K337 | 55 000 | 55 000 | |
| 62 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Dologi ÁFA kiadások (K337) | 5001 | (KÖT) | K351 | 502 000 | 1 067 000 | |
| 63 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Belföldi kiküldetés | 5001 | (ÁIG) | K341 | 10 000 | 20 000 | |
| 64 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Jogtanácsodíj tagdíj | 5001 | (ÁIG) | K355 | 105 600 | 105 600 | |
| 65 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Egyéb különféle dologi kiadások | 5001 | (KÖT) | K355 | 10 150 | 10 150 | |
| 66 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Informatikai, számítástechnikai és egyéb beszerzések, szükség szerint (K63+K64) | 5001 | (KÖT) | K64 | 240 000 | 240 000 | |
| 67 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Informatikai, számítástechnikai és egyéb beszerzések, szükség szerint (K63+K64) | 5001 | (KÖT) | K63 | 260 000 | 260 000 | |
| 68 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Beruházási ÁFA kiadás | 5001 | (KÖT) | K67 | 135 000 | 135 000 | |
| 69 | KÖRÖSTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | | | | | 72 075 200 | 77 987 500 |
| 70 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal | 5999 | (ÁIG) | K1101 | 21 084 700 | 21 076 700 | |
| 71 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Betegszabadság | 5999 | (ÁIG) | K1113 | 0 | 0 | |
| 72 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Jutalom | 5999 | (ÁIG) | K1103 | 0 | 0 | |
| 73 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Helyettesítési díj | 5999 | (ÁIG) | K1104 | 0 | 0 | |
| 74 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Szociális hozzájárulási adó | 5999 | (ÁIG) | K2 | 2 944 000 | 2 949 300 | |
| 75 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Kafetéria - 4 fő | 5999 | (ÁIG) | K1107 | 725 000 | 725 000 | |
| 76 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Munkaáltatói SZJA - K1107 | 5999 | (ÁIG) | K2 | 203 000 | 203 000 | |
| 77 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Munkába járás költségtérítése | 5999 | (ÁIG) | K1109 | 186 000 | 186 000 | |
| 78 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Egyéb költségtérítés | 5999 | (ÁIG) | K1110 | 600 000 | 600 000 | |
| 79 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Megbízási díj - anyakönyvvezetők | 5999 | (ÁIG) | K1113 | 0 | 48 700 | |
| 80 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE) - közvetlen finansz. | 5999 | (ÁIG) | K336 | 113 000 | 113 000 | |
| 81 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Dologi kiadások (Munka és tűzvédelmi szolgáltatás) - közvetlen finanszírozás | 5999 | (ÁIG) | K336 | 0 | 0 | |
| = | KAMUTI KIRENDELTSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | | | | | 25 855 700 | 25 901 700 |
| = | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN | | | | | | | 97 930 900 | 103 889 200 |

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2023. évi tervezet | 2023. évi mód.ei |
|------|-------|------------------------------------|------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
|------|-------|------------------------------------|------------|------------|---------|-------|--------------------|------------------|

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

| Ssz. | cofog | Kormányzati funkció / feladat neve | Megjegyzés | Részletező | Ei kód. | Rovat | 2023. évi tervezet | 2023. évi mód.ei |
|------|--|------------------------------------|--|------------|---------|-------|--------------------|------------------|
| 1 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Hivatali eseti szolgáltatások | 1001 | (KÖT) | B402 | 5 000 | 5 000 |
| 2 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Pályázatkezelési szolgáltatások | 1001 | (ÁIG) | B402 | 3 660 000 | 3 660 000 |
| 3 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Anyakönyvvezetői szolgáltatás | 1001 | (ÁIG) | B402 | 58 000 | 58 000 |
| 4 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Anyakönyvvezetői szolgáltatás - kirendeltségen | 1999 | (ÁIG) | B402 | 0 | 46 000 |
| 5 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Kamatbevétel | 1001 | (KÖT) | B4082 | 0 | 10 000 |
| 6 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Bérleti díj (Járási Iroda) | 1001 | (KÖT) | B404 | 84 000 | 84 000 |
| 7 | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev. | Egyéb működési bevétel | 1001 | (KÖT) | B411 | 10 000 | 84 000 |
| 8 | 018030 | Önk.-Int.közötti elszámolások | Működési c.maradvány igénybevétele | 1001 | (KÖT) | B8131 | 121 000 | 187 862 |
| = | INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | 3 938 000 | 4 134 862 |
| 9 | 018030 | Önk.-Int.közötti elszámolások | Irányítószervi támogatás | 1102 | (KÖT) | B816 | 93 992 900 | 99 754 338 |
| = | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN | | | | | | 97 930 900 | 103 889 200 |