

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

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	41 649 000
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	209 500
4	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1101+K1104	5001	(ÁIG)	K2	5 761 200	5 886 200
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, jutalom	5001	(ÖNV)	K1103	0	2 440 000
10	011220	Adóigazgatás	Céljuttatás, jutalom	5001	(ÖNV)	K1103	0	70 000
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	105 000
22	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségterítése	5001	(ÁIG)	K1109	308 500	303 500
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	646 400
35	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Projektmenedzsment kiadásai	5001	(ÁIG)	K1103	0	1 200 000
36	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	330 000	330 000
37	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Tárgyi eszközbeszerzés	5001	(ÁIG)	K64	400 000	400 000
38	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Tárgyi eszközbeszerzés ÁFA	5001	(ÁIG)	K67	110 000	110 000
39	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai kiadványok, folyóiratok, napilapok	5001	(ÁIG)	K311	135 000	145 700
40	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Papír és írószer, nyomtatványok, tisztítószerek	5001	(ÁIG)	K312	950 000	1 180 900
41	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyomatási anyagok	5001	(ÁIG)	K312	350 000	350 000
42	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kisértékű tárgyi eszközök, egyéb	5001	(ÁIG)	K312	90 000	90 000
43	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha	5001	(ÁIG)	K312	34 500	34 500

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.	Internetes portálok - hozzáférési díjak	5001	(ÁIG)	K321	300 000	595 100	
45	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Webbiztonság - Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	504 000	504 000	
46	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Webbiztonság - Rendszerkövetési szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	504 000	504 000	
47	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Vírusvédelmi szoftver licence	5001	(ÁIG)	K321	115 000	115 000	
48	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Fénymásoló karbantartás - TÚSZ alapdíj, fénymásológó bérlete	5001	(ÁIG)	K321	252 000	252 000	
49	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Telefondíj - vezetékes	5001	(ÁIG)	K322	120 000	120 000	
50	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE) - ÁM	5001	(ÁIG)	K336	226 000	0	
51	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatás egészségügyi szolg. - ÁM	5001	(ÁIG)	K336	36 000	0	
52	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás (ÁM)	5001	(ÁIG)	K337	50 000	50 000	
53	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Postaköltségek - ÁM	5001	(ÁIG)	K337	400 000	400 000	
54	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bankköltségek - ÁM	5001	(ÁIG)	K337	20 000	20 000	
55	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások, TÚSZ szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K337	300 000	300 000	
56	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K311-K334)	5001	(ÁIG)	K351	957 000	797 400	
57	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Gázdíj	5001	(KÖT)	K3312	900 000	1 615 000	
58	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K3311	720 000	2 095 000	
59	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K3314	105 000	105 000	
60	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Biztosítási díjak (YDU775) - ÁM	5001	(KÖT)	K337	7 000	7 000	
61	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Risztó rendszer távfelügyelete	5001	(KÖT)	K337	78 000	78 000	
62	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hulladékelszállítási díj, kéményellenőrzés, egyéb	5001	(KÖT)	K337	55 000	121 800	
63	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K337)	5001	(KÖT)	K351	502 000	1 067 000	
64	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Belföldi kiküldetés	5001	(ÁIG)	K341	10 000	20 000	
65	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jogtanácsodi tagdíj	5001	(ÁIG)	K355	105 600	105 600	
66	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb különféle dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	10 150	25 250	
67	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Informatikai, számítástechnikai és egyéb beszerzések, szükség szerint (K63+K64)	5001	(KÖT)	K64	240 000	240 000	
68	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Informatikai, számítástechnikai és egyéb beszerzések, szükség szerint (K63+K64)	5001	(KÖT)	K63	260 000	260 000	
69	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Beruházási ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K67	135 000	135 000	
70	KÖRÖSTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN							72 075 200	78 659 500
71	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	5999	(ÁIG)	K1101	21 084 700	21 023 700	
72	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Betegszabadság	5999	(ÁIG)	K1113	0	43 000	
73	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom	5999	(ÁIG)	K1103	0	0	
74	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díj	5999	(ÁIG)	K1104	0	0	
75	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jubileumi jutalom	5999	(ÁIG)	K1106	0	2 200 000	
76	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5999	(ÁIG)	K2	2 944 000	3 235 300	
77	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - 4 fő	5999	(ÁIG)	K1107	725 000	725 000	
78	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaáltatói SZJA - K1107	5999	(ÁIG)	K2	203 000	203 000	
79	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségtérítése	5999	(ÁIG)	K1109	186 000	196 000	
80	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb költségtérítés	5999	(ÁIG)	K1110	600 000	600 000	
81	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők	5999	(ÁIG)	K1113	0	48 700	
82	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE) - közvetlen finansz.	5999	(ÁIG)	K336	113 000	0	
83	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	28 274 700
=	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN							97 930 900	106 934 200

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	102 799 338	
=	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN							97 930 900	106 934 200