

g. well.

14. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelethez

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi tervezet	2020. évi mód.ei
1	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	5001	(ÁIG)	K1101	32 202 000	32 022 000
2	011220	Adóigazgatás	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	5001	(ÁIG)	K1101	3 195 000	3 195 000
3	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkabér - Mtk. szerinti foglalkoztatás	5001	(KÖT)	K1101	6 542 000	6 869 700
4	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Támogatott foglalkoztatás (TOP)	5001	(ÖNV)	K1101	1 288 000	1 288 000
5	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÁIG)	K2	5 636 000	4 970 000
6	011220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(ÁIG)	K2	559 000	534 000
7	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5001	(KÖT)	K2	1 145 000	1 186 400
8	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó (TOP)	5001	(ÖNV)	K2	226 000	226 000
9	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom - áthúzódó	5001	(ÖNV)	K1103	782 100	782 100
10	011220	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom - áthúzódó	5001	(ÖNV)	K1103	75 200	75 200
11	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jubileumi jutalom - 1 fő	5001	(ÁIG)	K1106	694 200	694 200
12	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1103+K1106	5001	(ÁIG)	K2	258 500	258 500
13	011220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó - K1103	5001	(ÁIG)	K2	13 000	13 000
14	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	5001	(ÁIG)	K1107	1 350 000	1 350 000
15	011220	Adóigazgatás	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	5001	(ÁIG)	K1107	150 000	150 000
16	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya	5001	(ÁIG)	K1107	120 000	120 000
17	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1107	5001	(ÁIG)	K2	489 000	489 000
18	011220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó - K1107	5001	(ÁIG)	K2	50 000	50 000
19	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségtérítése	5001	(ÁIG)	K1109	720 000	170 000
20	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb költségrórtítás	5001	(ÁIG)	K1110	0	550 000
21	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Védőeszköz (szemüveg)	5001	(ÁIG)	K1109	100 000	100 000
22	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Napidíj	5001	(ÁIG)	K1110	5 000	5 000
23	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális jellegű juttatások kerete	5001	(ÁIG)	K1112	0	0
24	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők	5001	(ÁIG)	K1113	50 000	50 000
25	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Átvállalt képzési díj - tanulmányi szerződéssel	5001	(ÁIG)	K1110	0	156 250
26	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - egyéb	5001	(ÁIG)	K1113	316 500	316 500
27	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Betegszabadság	5001	(ÁIG)	K1113	0	180 000
28	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Reprezentáció (Köztisztviselők Napja + ált.)	5001	(ÁIG)	K123	100 000	100 000
29	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1110-K1113, K123	5001	(ÁIG)	K2	135 000	162 350
30	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai kiadványok, adatbázisok hozzáférése	5001	(ÁIG)	K311	525 000	285 000
31	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Papír és írószerek, tisztítószerek	5001	(ÁIG)	K312	845 000	845 000
32	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyomtatási anyagok	5001	(ÁIG)	K312	220 000	220 000
33	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb készletek, anyagok, alkatrészek	5001	(ÁIG)	K312	150 000	150 000
34	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, anyakönyvvezetők részére	5001	(ÁIG)	K312	80 000	80 000
35	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	27 250	27 250
36	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatfeldolgozó rendszerek működtetése	5001	(ÁIG)	K321	220 000	440 000
37	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	500 000	500 000
38	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Rendszervezési szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	500 000	500 000
39	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Vírusvédelmi szoftver licence	5001	(ÁIG)	K321	90 000	102 500

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi tervezet	2020. évi mód.ei
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	700 000	860 000
42	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	430 000	430 000
43	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	75 000	75 000
44	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	FénymásolóK karbantartás	5001	(ÁIG)	K334	600 000	440 000
45	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K311-K334)	5001	(KÖT)	K351	1 415 400	1 418 900
46	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE)	5001	(ÁIG)	K336	240 000	240 000
47	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai előadások részvételi díjai - AM	5001	(ÁIG)	K336	50 850	50 850
48	011220	Adóigazgatás	Szakmai előadások részvételi díjai - AM	5001	(ÁIG)	K336	40 000	60 000
49	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Továbbképzés - tanulmányi szerződéssel	5001	(ÁIG)	K336	300 000	116 400
50	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatás egészségügyi szolg. - AM	5001	(KÖT)	K336	20 000	20 000
51	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Posta költségek, fiókbérlettel - AM	5001	(ÁIG)	K337	450 000	450 000
52	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bankköltségek - AM	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000
53	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K336	25 000	29 000
54	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Risztó távfelügyelet	5001	(KÖT)	K337	90 000	90 000
55	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Fiókbérlet, egyéb eseti szolgáltatás, szállítás	5001	(KÖT)	K337	61 000	61 000
56	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000
57	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hulladékéhszállítási díj, kéményellenőrzés	5001	(KÖT)	K337	23 000	23 000
58	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	YDU-775, és XYU-983 kiadásai	5001	(KÖT)	K337	25 000	25 000
59	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi ÁFA kiadások (K336-K337)	5001	(KÖT)	K351	77 000	73 000
60	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	ÁFA befizetés	5001	(KÖT)	K352	50 000	50 000
61	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Belföldi kiküldetés	5001	(ÁIG)	K341	120 000	120 000
62	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb különféle dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	5 000	351 000
= KÖRÖSTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN							64 556 000	64 596 100
63	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	5999	(ÁIG)	K1101	13 526 700	13 526 700
64	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1101	5999	(ÁIG)	K2	2 367 200	2 367 200
65	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - 4 fő	5999	(ÁIG)	K1107	600 000	600 000
66	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - K1107	5999	(ÁIG)	K2	200 000	200 000
67	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségtérítése	5999	(ÁIG)	K1109	640 000	90 000
68	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb költségtérítés	5999	(ÁIG)	K1110	0	550 000
69	011132	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Dologi kiadások	5999	(ÁIG)	K3	0	0
= KAMUTI KIRENDELTSÉG KIADÁSAI ÖSSZESEN							17 333 900	17 333 900
= KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN							81 889 900	81 930 000

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi tervezet	2020. évi mód.ei
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	--------------------	------------------

KÖRÖSTARCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2020. évi tervezet	2020. évi mód.ei
1	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatási támogatás	1001	(ÖNV)	B16	1 514 000	1 514 000
2	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatási támogatás - diákmunka	1001	(ÖNV)	B16	0	0
3	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hivatali eseti szolgáltatások	1001	(KÖT)	B402	5 000	5 000
4	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Anyakönyvvezetői szolgáltatás	1001	(ÁIG)	B402	50 000	50 000
5	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bérleti díj (Járási Iroda)	1001	(KÖT)	B404	84 000	84 000
6	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	ÁFA bevételek - AM	1001	(KÖT)	B406	0	0
7	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb működési bevétel	1001	(ÖNV)	B411	1 000	1 000
8	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B8131	3 000	700
=	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN						1 657 000	1 654 700
9	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószeri támogatás	1102	(KÖT)	B816	80 232 900	80 275 300
=	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN						81 889 900	81 930 000