

**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*

| 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.  | Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal        | 5001       | (ÁIG)   | K1101 | 32 202 000         | 31 987 000       |
| 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          | 1 250 000        |
| 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.  | Ruházati költségterítés                         | 5001       | (ÁIG)   | K1108 | 0                  | 100 000          |
| 20   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Munkába járás költségterítése                   | 5001       | (ÁIG)   | K1109 | 720 000            | 170 000          |
| 21   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Egyéb költségrérítés                            | 5001       | (ÁIG)   | K1110 | 0                  | 528 000          |
| 22   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Védőeszköz (szemüveg)                           | 5001       | (ÁIG)   | K1109 | 100 000            | 100 000          |
| 23   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Napidíj                                         | 5001       | (ÁIG)   | K1110 | 5 000              | 5 000            |
| 24   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Szociális jellegű juttatások kerete             | 5001       | (ÁIG)   | K1112 | 0                  | 0                |
| 25   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Megbízási díj - anyakönyvvezetők                | 5001       | (ÁIG)   | K1113 | 50 000             | 50 000           |
| 26   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Átvállalt képzési díj - tanulmányi szerződéssel | 5001       | (ÁIG)   | K1110 | 0                  | 156 250          |
| 27   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Megbízási díj - egyéb                           | 5001       | (ÁIG)   | K1113 | 316 500            | 316 500          |
| 28   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Betegszabadság                                  | 5001       | (ÁIG)   | K1113 | 0                  | 215 000          |
| 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 - K1110-K1113, K123 | 5001       | (ÁIG)   | K2    | 135 000            | 184 350          |
| 31   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Szakmai kiadványok, adatbázisok hozzáférése     | 5001       | (ÁIG)   | K311  | 525 000            | 285 000          |
| 32   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Papír és írószerek, tisztítószer                | 5001       | (ÁIG)   | K312  | 845 000            | 845 000          |
| 33   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Nyomtatási anyagok                              | 5001       | (ÁIG)   | K312  | 220 000            | 220 000          |
| 34   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Egyéb készletek, anyagok, alkatrészek           | 5001       | (ÁIG)   | K312  | 150 000            | 150 000          |
| 35   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Munkaruha, anyakönyvvezetők részére             | 5001       | (ÁIG)   | K312  | 80 000             | 80 000           |
| 36   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Munkaruha, védőruha                             | 5001       | (KÖT)   | K312  | 27 250             | 27 250           |
| 37   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Adatfeldolgozó rendszerek működtetése           | 5001       | (ÁIG)   | K321  | 220 000            | 385 000          |
| 38   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás           | 5001       | (ÁIG)   | K321  | 500 000            | 500 000          |
| 39   | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Rendszerkövetési szolgáltatás                   | 5001       | (ÁIG)   | K321  | 500 000            | 500 000          |

| 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.  | Vírusvédelmi szoftver licence                   | 5001       | (ÁIG)   | K321  | 90 000             | 102 500               |
| 41                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Telefondíj                                      | 5001       | (ÁIG)   | K322  | 280 000            | 280 000               |
| 42                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Gázdíj                                          | 5001       | (KÖT)   | K331  | 700 000            | 860 000               |
| 43                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Áramdíj                                         | 5001       | (KÖT)   | K331  | 430 000            | 430 000               |
| 44                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Víz és csatornadíjak                            | 5001       | (KÖT)   | K331  | 75 000             | 75 000                |
| 45                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | FénymásolóK karbantartás                        | 5001       | (ÁIG)   | K334  | 600 000            | 440 000               |
| 46                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | ÁHT-n belüli közv.szolg                         | 5001       | (ÁIG)   | K335  | 0                  | 15 000                |
| 47                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Dologi ÁFA kiadások (K311-K334)                 | 5001       | (KÖT)   | K351  | 1 415 400          | 1 418 900             |
| 48                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE)   | 5001       | (ÁIG)   | K336  | 240 000            | 240 000               |
| 49                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Szakmai előadások részvételi díjai - AM         | 5001       | (ÁIG)   | K336  | 50 850             | 50 850                |
| 50                                                     | 011220 | Adóigazgatás                       | Szakmai előadások részvételi díjai - AM         | 5001       | (ÁIG)   | K336  | 40 000             | 60 000                |
| 51                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Továbbképzés - tanulmányi szerződéssel          | 5001       | (ÁIG)   | K336  | 300 000            | 146 400               |
| 52                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Foglalkoztatás egészségügyi szolg. - AM         | 5001       | (KÖT)   | K336  | 20 000             | 20 000                |
| 53                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Posta költségek, fiókbérlettel - AM             | 5001       | (ÁIG)   | K337  | 450 000            | 460 000               |
| 54                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Bankköltségek - AM                              | 5001       | (KÖT)   | K337  | 60 000             | 60 000                |
| 55                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás               | 5001       | (KÖT)   | K336  | 25 000             | 29 000                |
| 56                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Risztó távfelügyelet                            | 5001       | (KÖT)   | K337  | 90 000             | 90 000                |
| 57                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Fiókbérlet, egyéb eseti szolgáltatás, szállítás | 5001       | (KÖT)   | K337  | 61 000             | 61 000                |
| 58                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások       | 5001       | (KÖT)   | K337  | 60 000             | 60 000                |
| 59                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Hulladékékszállítási díj, kéményellenőrzés      | 5001       | (KÖT)   | K337  | 23 000             | 23 000                |
| 60                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | YDU-775, és XYU-983 kiadásai                    | 5001       | (KÖT)   | K337  | 25 000             | 25 000                |
| 61                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Dologi ÁFA kiadások (K336-K337)                 | 5001       | (KÖT)   | K351  | 77 000             | 73 000                |
| 62                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | ÁFA befizetés                                   | 5001       | (KÖT)   | K352  | 50 000             | 50 000                |
| 63                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Belföldi kiküldetés                             | 5001       | (ÁIG)   | K341  | 120 000            | 100 000               |
| 64                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Egyéb különféle dologi kiadások                 | 5001       | (KÖT)   | K355  | 5 000              | 371 000               |
| = KÖRÖSTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |        |                                    |                                                 |            |         |       |                    | 64 556 000 64 596 100 |
| 65                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal        | 5999       | (ÁIG)   | K1101 | 13 526 700         | 13 526 700            |
| 66                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Szociális hozzájárulási adó - K1101             | 5999       | (ÁIG)   | K2    | 2 367 200          | 2 367 200             |
| 67                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Kafetéria - 4 fő                                | 5999       | (ÁIG)   | K1107 | 600 000            | 600 000               |
| 68                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Szociális hozzájárulási adó - K1107             | 5999       | (ÁIG)   | K2    | 200 000            | 200 000               |
| 69                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Munkába járás költségtérítése                   | 5999       | (ÁIG)   | K1109 | 640 000            | 90 000                |
| 70                                                     | 011130 | Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.  | Egyéb költségtérítés                            | 5999       | (ÁIG)   | K1110 | 0                  | 550 000               |
| 71                                                     | 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       |