

II. KÖRÖSTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (kiadások)

H. melléklet

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadások összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
1	011-130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		47 944 000	
2		Alapilletmény - köztisztviselők (9 fő)	K1101	19 460 000	
3		Köztisztviselői céljuttatás	K1101	3 524 000	
4		Alapilletmény - Mtk. alapján foglalk. teljes m.idős (1 fő)	K1101	1 257 000	
5		2014. 12. havi kompenzáció	K1101	55 000	
6		Vezetői pótlék	K1101	525 000	
7		Nyelvpótlék	K1101	139 000	
8		Takarító (1 fő)	K1101	1 257 000	
9		Mezei őrszolgálat adminisztr. (20.000 Ft/hó)	K1101	240 000	
10		Címjuttatási jutalom	K1103	387 000	
11		Jubileumi jutalom	K1106	1 322 000	
12		Napidíj	K1110	10 000	
13		Megbízási díj (anyakönyvvezetői díj)	K1113	30 000	
14		Szociális jellegű juttatások kerete	K1112	300 000	
15		Utiköltség-térítés (munkába járás)	K1109	368 000	
16		Kafeteria	K1107	1 296 000	
17		Víziközmű adminisztráció (40.000 Ft/hó)	K1113	480 000	
18		K1-Személyi juttatások			30 650 000
19		Szociális hozzájárulási adó	K2	7 697 000	
20		Kafeteria (14% Eho)	K2	216 000	
21		Kafeteria (16% munkáltatói Szja)	K2	248 000	
22		K2-Munkaadókat terhelő járulékok			8 161 000
23		Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kiadás	K312	865 000	
24		Könyvbeszerzés	K311	50 000	
25		Folyóiratok	K311	150 000	
26		Egyén inf.hord.:Közlöny, szakmai előfizetések	K311	250 000	
27		Kisértékű tárgyi eszköz	K312	349 000	
28		Egyéb készletek	K312	200 000	
29		Tisztítószer	K312	20 000	
30		Munkaruha	K312	10 000	
31		Munkaruha - anyakönyvvezetői	K312	80 000	
32		Reprezentáció	K123	100 000	

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadások összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
33		Telefondíj	K322	280 000	
34		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	241 000	
35		"GovSys" ügyiratkezelő rendszer	K321	435 000	
36		"E-KATA" Kataszteri Vagyongazd.Rensz.	K321	100 000	
37		Vásárolt élelmezés	K322	10 000	
38		Szállítási szolgáltatások	K337	40 000	
39		Gázenergia fogyasztási díj	K331	15 000	
40		Villamosenergia	K331	500 000	
41		Víz és csatornadíjak	K331	75 000	
42		Karbantartás, kisjavítás	K334	490 000	
43		Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	66 000	
44		Szemétdíj, kéményseprés, távfelügyelet	K337	100 000	
45		Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K337	111 000	
46		Postaköltség	K337	650 000	
		Inzéményi üzemeltetési kiadás	K337-009	772 000	
47		Selejtezési szolgáltatás	K336	440 000	
48		Általános adminisztráció (víziközmű érd.hozzájárulások)	K312	100 000	
49		Általános adminisztráció (Mezei Őrszolgálat)	K312	100 000	
50		Egyéb különféle dologi kiadások	K355	180 000	
51		Köztisztviselők kötelező továbbképzése	K336	285 000	
52		Köztisztviselők egyéb továbbképzése	K336	80 000	
53		Ált. forg. adó	K351	1 698 000	
54		Belföldi kiküldetés	K341	150 000	
55		K3-Dologi kiadások			8 992 000
56		Vírusvédelmi szoftver	K61	90 000	
		Kisértékű tárgyi eszköz (vízforraló, íróasztal)	K64	21 000	
57		Vírusvédelmi szoftver ÁFA	K67	30 000	
58		K6-Beruházások			141 000
59	011-220	Adóigazgatás		2 349 000	
60		Alapilletmények (1 fő)	K1101	1 460 000	
61		Köztisztviselői céljuttatás	K1101	269 000	
62		Kafeteria-keret	K1107	144 000	
63		K1-Személyi juttatások			1 873 000

Ssz.	Kormányzati funkció	Kiadási jogcím	Rovat	Kiadások összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
64		Szociális hozzájárulási adó	K2	394 000	
65		Kafeteria (14% Eho)	K2	24 000	
66		Kafeteria (16% munkáltatói Szja)	K2	28 000	
67		K2-Munkaadókat terhelő járulékok			446 000
68		Köztisztviselők kötelező továbbképzése	K336	30 000	
69		K3-Dologi kiadások			30 000
70	105-010	Aktív korúak ellátása		3 735 000	
71		Rendszeres szoc. segély	K48	1 235 000	
72		Foglalkoztatást helyettesítő tám.	K45	2 500 000	
73		K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 735 000
74	106-020	Lakásfenntartási támogatás - normatív		6 500 000	
75		Normatív pénzbeli lakásfenntartási tám.	K46	350 000	
76		Természetbeni lakásfenntartási támogatás	K46	6 150 000	
77		K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 500 000
78	104-051	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		2 610 000	
79		Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeli támogatása (2-5800Ft/gyermek)	K42	2 610 000	
80		K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 610 000
81	104-051	Óvodáztatási támogatás		50 000	
82		Óvodáztatási támogatás	K42	50 000	
83		K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai			50 000
84	101-150	Közgyógyellátás		0	
85		Közgyógyellátás	K44	0	
86		K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
87	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:			63 188 000	

Összes kiadásból	
Kötelező feladatok	12 895 000
Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	50 293 000

II. KÖRÖSTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE (bevételek)

Ssz.	Kormányzati funkció	Bevételi jogcím	Rovat	Bevételek összesen	Kiemelt előirányzatok összesen
1	011-130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		209 371	
2		Hivatali szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	
3		Egyéb sajátos bevételek	B402	20 000	
4		Bérleti díj (Járási Iroda)	B404	94 000	
5		ÁFA bevételek	B406	45 000	
		Egyéb működési bevétel	B411	371	
6		B4 - Működési bevételek			209 371
	018-030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		811 629	
7		Működési c.maradvány igénybevétele	B813	811 629	
8		B8 - Finanszírozási bevételek			811 629
9	104-051	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		2 610 000	
10		Önkormányzattól átvett természetbeni Erzsébet utalvány	B16	2 610 000	
11		B1-Működési célú támogatások ÁHT-n belülről)			2 610 000
12		INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 631 000	0
13	018-030	Irányítószervi támogatás (int.fin)	B816	59 557 000	
14		B8 - Finanszírozási bevételek			59 557 000
15		POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		63 188 000	

Saját bevételekből	
Kötelező feladatok	3 421 629
Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	209 371

