

14. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
...../2019.(.....) számú önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	9 fő	Áig.	K1101	30 437 000	
2	011-220	Adóigazgatás	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	1 fő	Áig.	K1101	2 856 000	
3	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkabér - Mtk. szerinti foglalkoztatás + GINOP önerő	1+1 fő	Áig.	K1101	3 730 000	
4	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adminisztrációs tev. - mezőéri járulék beszédés	10 e Ft/hó	Önk.v.	K1101	120 000	
5	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adminisztrációs tev. - Roma Nemzetiségi Önk.		Áig.	K1101	51 000	
6	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Támogatott foglalkoztatás (GINOP)	1 fő	Önk.v.	K1101	1 560 000	
7	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Támogatott foglalkoztatás (diákmunka)		Önk.v.	K1101	0	
8	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom	áthúzódó	Áig.	K1102	1 261 100	
9	011-220	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom	áthúzódó	Áig.	K1102	109 900	
10	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP bevezetése		Áig.	K1103	243 700	
11	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Címjuttatási jutalom		Áig.	K1103	464 000	
12	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díj - nyugdíjazás miatt	4 havi	Áig.	K1104	1 963 200	
13	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jubileumi jutalom		Áig.	K1106	2 324 000	
14	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	Keret: 200 eFt/év/fő	Áig.	K1107	1 332 000	
15	011-220	Adóigazgatás	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	Keret: 200 eFt/év/fő	Áig.	K1107	148 000	
16	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya	60 eFt/fő	Áig.	K1107	120 000	
17	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségtérítése, egyéb közlekedési költségtérítés		Áig.	K1109	228 000	
18	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Védőeszköz (szemüveg)		Köt.	K1109	100 000	
19	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Napidíj		Áig.	K1110	5 000	
20	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális jellegű juttatások kerete		Áig.	K1112	300 000	
21	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők		Áig.	K1113	50 000	
22	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Túlmunka megváltás		Áig.	K1113	322 000	
23	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás követelések kezelése		Áig.	K1113	960 000	
24	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Reprezentáció (Köztisztviselők Napja + ált.)		Áig.	K123	100 000	48 784 900
25	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó		Áig.	K2	8 208 000	
26	011-131	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó		Önk.v.	K2	304 000	
27	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - mezőéri járulék beszédés		Önk.v.	K2	23 000	
28	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - víziközmű érd.hj.követelés kezelé		Áig.	K2	161 000	
29	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - RNÖ adminisztráció		Áig.	K2	9 000	
30	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - anyakönyvvezetői díj		Áig.	K2	9 000	
31	011-220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó		Áig.	K2	604 000	9 318 000
32	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai kiadványok, adatbázisok hozzáférése, megyei napilap előfizetés		Áig.	K311	482 000	
33	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Papír és írószer, tisztítószerek		Áig.	K312	730 000	
34	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyomtatási anyagok		Áig.	K312	220 000	
35	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Papír- és nyomtatási anyagköltség (szennyvízközmű építéssel kapcs. lakossági érd.hozzáj.)	br. 83 e Ft	Önk.v.	K312	65 000	
36	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Általános adminisztrációs keret (Mezőéri Szolgálat)	br. 80 eFt	Önk.v.	K312	63 000	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Onként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
37	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb készletek, anyagok, alkatrészek		Áig.	K312	150 000	
38	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, anyakönyvvezetők részére		Önk.v.	K312	80 000	
39	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha	hivatal-segéd	Köt.	K312	18 000	
40	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatfeldolgozó rendszerek működtetése (WEBIX, Vizuál Regiszter)		Áig.	K321	215 000	
41	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Vírusvédelmi szoftver licence		Köt.	K321	90 000	
42	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Telefondíj	480-211, 480-222, 480-827	Áig.	K322	280 000	
43	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Gázdíj		Köt.	K331	400 000	
44	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Áramdíj		Köt.	K331	400 000	
45	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Víz és csatornadíjak		Köt.	K331	75 000	
46	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Fénymásoló karbantartás		Köt.	K334	600 000	
47	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE)		Köt.	K336	285 000	
48	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai előadások részvételi díjai		Áig.	K336	60 000	
49	011-220	Adóigazgatás	Szakmai előadások részvételi díjai		Áig.	K336	40 000	
50	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Rendszerek üzemeltetési szolgáltatás		Áig.	K336	500 000	
51	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás		Áig.	K336	500 000	
52	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatás egészségügyi szolg.		Köt.	K336	20 000	
53	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás		Köt.	K336	25 000	
54	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Posta költségek, fiókbérlettel		Köt.	K337	450 000	
55	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bankköltségek		Köt.	K337	60 000	
56	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Risztó távfelügyelet		Köt.	K337	72 000	
57	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hulladékelszállítási díj, kéményellenőrzés		Köt.	K338	23 000	
58	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások (érintésvédelmi felülvizsgálat, egyéb eseti szolgáltatás, szállítás)		Köt.	K337	50 000	
59	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások (tulajdoni lapok, térképmásolatok, biztosítási díj, autentikációs díj)		Köt.	K337	60 000	
60	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Belföldi kiküldetés		Áig.	K341	40 000	
61	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Ált. forg. adó		Köt.	K351	1 440 000	
62	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	ÁFA befizetés		Köt.	K352	54 000	
63	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb különféle dologi kiadások		Köt.	K355	20 000	
64	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Intézményi befizetés		Köt.	K355	0	7 567 000
65	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Működéshez kapcsolódó egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		Köt.	K64	787 000	
66	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Beruházási ÁFA kiadás		Köt.	K67	213 000	1 000 000
67	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN						66 669 900	66 669 900

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
------	---------------------------	------------------------------------	----------	-------	---	-------	-------------------------------	--------------------------

POLGÁRMESTERI HIVATAL
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	Összesen
1	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hivatali eseti szolgáltatások		Köt.	B402	5 000	
2	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adminisztrációs szolg. R. N.Ö.		Áig.	B402	60 000	
3	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Anyakönyvvezetői szolgáltatás		Áig.	B402	50 000	
4	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bérleti díj (Járási Iroda)		Köt.	B404	84 000	
5	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	ÁFA bevételek		Köt.	B406	54 000	
6	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb működési bevétel		Önk.v.	B411	2 000	255 000
8	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatási támogatás		Önk.v.	B16	1 864 000	
9	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Diák munka támogatása	100%	Önk.v.	B16	0	1 864 000
11	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Működési c.maradvány igénybevétele		Köt.	B813	184 000	
13	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN						2 303 000	2 119 000
14	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás*			B816	64 366 900	64 550 900
15	POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN						66 669 900	66 669 900