

10. mell.

14. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethezPOLGÁRMESTERI HIVATAL
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Sz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal		Á	K1101	27 482 200	
2	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkabér - Mtk. szerinti foglalkoztatás		Á	K1101	3 363 000	
3	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adminisztrációs tev. - Mezei őrszolgálat		Á	K1101	120 000	
4	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	GINOP foglalkoztatás - önerő		Á	K1101	325 000	
5	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	TOP-os foglalkoztatás		Á	K1101	1 444 000	
6	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Diákmunka		Á	K1101	103 500	
7	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP bevezetése		Á	K1101	243 700	
8	011-220	Adóigazgatás	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal		Á	K1101	2 599 000	
9	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom		Á	K1102	20 000	
10	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Címjuttatási jutalom		Á	K1103	387 000	
11	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP - pályázat - adatmigráció, tesztelés		Á	K1103	650 000	
12	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP - pályázat - adatmigráció, tesztelés		Á	K1103	579 000	
13	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díj		Á	K1104	80 000	
14	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jubileumi jutalom		Á	K1106	0	
15	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői kafeetéria		Á	K1107	1 341 000	
16	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Készpénz-kafeetéria		Á	K1107	120 000	
17	011-220	Adóigazgatás	Köztisztviselői kafeetéria		Á	K1107	149 000	
18	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségtérítése		Á	K1109	80 000	
19	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Közlekedési költségtérítés		Á	K1109	7 906	
20	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Napidíj		Á	K1110	5 000	
21	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális jellegű juttatások kerete		Á	K1112	300 000	
22	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bérekompensáció		K	K1113	257 000	
23	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők		Á	K1113	50 000	
24	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatpttak egyéb személyi juttatásai		Á	K1113	875 000	
25	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - ASP pályázat - Projektmenedzsment		Á	K1113	118 000	
26	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - Víziközmű érdekeltségi hozzájárulások kezelése		Á	K122	560 000	
27	016-010	Országgyűlési képviselő választás	SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezetők díja		Á	K122	141 000	
28	016-010	Országgyűlési képviselő választás	HVI megbízási díjak		Á	K122	254 000	
29	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Reprezentáció		Á	K123	170 000	
30	016-010	Országgyűlési képviselő választás	SZSZB tiszteletdíjak		Á	K123	315 000	
31	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Reprezentáció		Á	K123	33 674	42 172 980
32	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	GINOP foglalkoztatás - önerő		Á	K2	63 000	
33	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó		Á	K2	6 450 000	
34	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Eho 14%, v. 19,5% ,munkáltatói szja 15%		Á	K2	571 000	
35	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	TOP-os foglalkoztatás szoc.ho.ja		Á	K2	281 600	
36	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP bevezetése		Á	K2	47 500	

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
37	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Diákmunka		Á	K2	20 500	
38	011-220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó		Á	K2	609 000	
39	011-220	Adóigazgatás	Eho 14%, munkáltatói szja 15%		Á	K2	51 000	
40	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - ASP pályázat - Projektmenedzsment		Á	K2	32 000	
41	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP - pályázat - adatmigráció, tesztelés		Á	K2	143 000	
42	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP - pályázat - adatmigráció, tesztelés		Á	K2	189 000	
43	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Személyi juttatások szociális hozzájárulási adója		Á	K2	147 788	8 605 388
44	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai kiadványok, adatbázisok hozzáférése, megyei napilap előfizetés		K	K311	535 000	
45	011-131	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Átcsoportosítás szakmai kiadványokra		K	K312	-6 000	
46	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Irodai anyagok és irodai eszközök		K	K312	486 000	
47	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Takarítóeszközök és tisztítószer		K	K312	60 000	
48	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyomtatási anyagok		K	K312	120 000	
49	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb készletek, anyagok, alkatrészek		K	K312	120 000	
50	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Általános adminisztrációs keret (szennyvízközmű építéssel kapcs. lakossági érd.hozzáj.)		K	K312	100 000	
51	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Általános adminisztrációs keret (Mezőri Szolgálat)		K	K312	80 000	
52	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Védőeszköz (szemüveg)		K	K312	100 000	
53	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha		K	K312	8 000	
54	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha		K	K312	80 000	
55	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha		K	K312	40 000	
56	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Papír és írószerek, irodaszerek		Á	K312	27 535	
57	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatfeldolgozó rendszerek működtetése (WINIX, GovSYS, E-KATA, Vizuál Reg.)		K	K321	490 000	
58	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Vírusvédelmi szoftver licence		K	K321	80 000	
59	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	GovSYS iratkezelő rendszer - 2018.11.30-ig		K	K321	200 000	
60	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Telefondíj		K	K322	280 000	
61	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Gázdíj		K	K331	120 000	
62	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Áramdíj		K	K331	380 000	
63	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Víz és csatornadíjak		K	K331	75 000	
64	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Fénymásoló karbantartás		K	K334	590 000	
65	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	IT karbantartás, biztonsági szolgáltatás		K	K336	475 000	
66	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai előadások részvételi díjai		K	K336	100 000	
67	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatás egészségügyi szolg.		K	K336	20 000	
68	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatvédelmi és informatika biztonsági megbízás		K	K336	273 000	

Ssz.	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN	
69	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései		K	K336	285 000	
70	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás		K	K336	25 000	
71	011-220	Adóigazgatás	Szakmai előadások részvételi díjai		K	K336	40 000	
72	011-220	Adóigazgatás	Egyetemi tandíj		K	K336	320 000	
73	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	átcsoportosítás fénymásoló karbantartására		K	K336	-150 000	
74	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások (szemétdíj, kéményseprés, távfelügyelet, biztonsági felügyelet, szállítás stb.)		K	K337	200 000	
75	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bankköltségek		K	K337	50 000	
76	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Posta költségek, fiókbéreltetel		K	K337	400 000	
77	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Postaköltség		Á	K337	7 017	
78	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Belföldi kiküldetés		K	K341	60 000	
79	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Ált. forg. adó		K	K351	1 316 000	
80	016-010	Országgyűlési képviselő választás	ÁFA kiadások		Á	K351	15 614	
81	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	ÁFA befizetés		K	K352	62 000	
82	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb különféle dologi kiadások		K	K355	20 000	
83	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Intézményi befizetés		K	K355	0	7 484 166
84	104-051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeli támogatása (2 x 5800Ft/gyermek)		Á	K42	0	0
85	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Működéshez kapcsolódó egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		K	K64	787 000	
86	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Beruházási ÁFA kiadás		K	K67	213 000	1 000 000
87	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN - módosított						59 262 534	59 262 534

POLGÁRMESTERI HIVATAL elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megjegyzés	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	Összesen	
1	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hivatali szolgáltatások (fénymásolás)		K	B402	20 000	
2	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adminisztrációs szolg. Roma N.Ö.		Á	B402	60 000	
3	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Anyakönyvvezetői szolgáltatás		Á	B402	50 000	
4	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bérleti díj (Járási Iroda)		K	B404	84 000	
5	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	ÁFA bevételek		K	B406	58 000	
6	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb működési bevétel		K	B411	7 000	279 000
7	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Önkormányzattól átvett gyermekvédelmi természetbeni Erzsébet utalvány		Á	B16	0	
8	011-129	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Diák munka támogatása	100%	K	B16	124 000	
9	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Választás lebonyolításának támogatása		Á	B16	949 534	
10	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	TOP-os foglalkoztatás támogatása		K	B16	1 725 600	2 799 134
11	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Működési c.maradvány igénybevétele		K	B813	1 593 638	
12	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN						4 671 772	3 078 134
13	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás*			B816	54 590 762	56 184 400
14	POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN						59 262 534	59 262 534