

14. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.05.) számú önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államgazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
1	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	9 fő	Á	K1101	28 774 200	
2	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkabér - Mtk. szerinti foglalkoztatás	1+1 fő	Á	K1101	3 363 000	
3	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adminisztrációs tev. - Mezei őrszolgálat	10 e Ft/hó	Á	K1101	120 000	
4	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	GINOP foglalkoztatás - önerő	1 fő	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.	Rendszeres személyi juttatások		Á	K1101	-80 000	
7	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Diák munka		Á	K1101	103 500	
8	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP bevezetése		Á	K1101	243 700	
9	011-220	Adóigazgatás	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	1 fő	Á	K1101	2 599 000	
10	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom	áthúzódó	Á	K1102	20 000	
11	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Címjuttatási jutalom		Á	K1103	387 000	
12	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP - pályázat - adatmigráció, tesztelés	KÖFOP-VEKOP	Á	K1103	650 000	
13	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP - pályázat - adatmigráció, tesztelés	KÖFOP-VEKOP	Á	K1103	579 000	
14	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díj - áthúzódó		Á	K1104	80 000	
15	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jubileumi jutalom		Á	K1106	0	
16	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői kafeetéria	Keret: 200 eFt/év/fő	Á	K1107	1 341 000	
17	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kézpénz-kafeetéria	2*30 eFt	Á	K1107	120 000	
18	011-220	Adóigazgatás	Köztisztviselői kafeetéria	Keret: 200 eFt/év/fő	Á	K1107	149 000	
19	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás költségtérítése		Á	K1109	0	
20	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Közlekedési költségtérítés		Á	K1109	7 906	
21	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Napidíj		Á	K1110	5 000	
22	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális jellegű juttatások kerete		Á	K1112	300 000	
23	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők		Á	K1113	50 000	
24	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - ASP pályázat - Projektmenedzsment	KÖFOP-VEKOP	Á	K1113	118 000	
25	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulások kezelése	40 eFt/hó /2fő	Á	K122	560 000	
26	016-010	Országgyűlési képviselő választás	SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezetők díja		Á	K122	141 000	
27	016-010	Országgyűlési képviselő választás	HVI megbízási díjak		Á	K122	254 000	
28	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Reprezentáció		Á	K123	170 000	
29	016-010	Országgyűlési képviselő választás	SZSZB tiszteletdíjak		Á	K123	315 000	
30	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Reprezentáció		Á	K123	33 674	42 172 980
31	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	GINOP foglalkoztatás - önerő	1 fő	Á	K2	63 000	
32	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	Á	K2	6 450 000	
33	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Eho 14%, v. 19,5% ,munkáltatói szja 15%	34,22% v. 40,71%	Á	K2	571 000	
34	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	TOP-os foglalkoztatás szoc.ho.ja		Á	K2	281 600	
35	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP bevezetése		Á	K2	47 500	
36	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Diák munka		Á	K2	20 500	

Sz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN	
37	011-220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó	19,71%	Á	K2	609 000		
38	011-220	Adóigazgatás	Eho 14%, munkáltatói szja 15%	34,22%	Á	K2	51 000		
39	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - ASP pályázat - Projektmenedzsment		KÖFOP-VEKOP	Á	K2	32 000	
40	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP - pályázat - adatmigráció, tesztelés		KÖFOP-VEKOP	Á	K2	143 000	
41	013-370	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP - pályázat - adatmigráció, tesztelés		KÖFOP-VEKOP	Á	K2	189 000	
42	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Személyi juttatások szociális hozzájárulási adója			Á	K2	147 788 Ft	8 605 388
43	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai kiadványok, adatbázisok hozzáférése, megyei napilap előfizetés			K	K311	365 000	
44	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Irodai anyagok és irodai eszközök			K	K312	660 000	
45	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Takarítóeszközök és tisztítószerek			K	K312	60 000	
46	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyomatási anyagok			K	K312	120 000	
47	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb készletek, anyagok, alkatrészek			K	K312	120 000	
48	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Általános adminisztrációs keret (szennyvízközmű építéssel kapcsolatos lakossági érdekek)			K	K312	100 000	
49	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Általános adminisztrációs keret (Mezőri Szolgálat)			K	K312	80 000	
50	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Védőeszköz (szemüveg)			K	K312	100 000	
51	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha		hivatalsegéd	K	K312	8 000	
52	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha		anyakönyvvezetők	K	K312	80 000	
53	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha		műszaki ügyintéző	K	K312	40 000	
54	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Papír és írószerek, irodaszerek			Á	K312	27 535 Ft	
55	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatfeldolgozó rendszerek működtetése (WINIX, GovSYS, E-KATA, Vizuál Reg.)			K	K321	490 000	
56	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Vírusvédelmi szoftver licence			K	K321	80 000	
57	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Teleföldíj	480-211, 480-222, 480-827		K	K322	280 000	
58	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Gázdíj	alapidíj		K	K331	120 000	
59	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Áramdíj			K	K331	380 000	
60	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Víz és csatornadíjak			K	K331	75 000	
61	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Fénymásoló karbantartás			K	K334	440 000	
62	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	IT karbantartás, biztonsági szolgáltatás			K	K336	475 000	
63	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai előadások részvételi díjai			K	K336	100 000	
64	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatás egészségügyi szolg.			K	K336	20 000	
65	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatvédelmi és informatika biztonsági megbízás			K	K336	273 000	
66	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	GovSYS iratkezelő rendszer - 2018.11.30-ig			K	K336	200 000	

Sz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási feladat	Rovat	2018. évi eredeti előirányzat	KIEMELT ROVATOK ÖSSZESEN
67	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései	NKE	K	K336	285 000	
68	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás		K	K336	25 000	
69	011-220	Adóigazgatás	Szakmai előadások részvételi díjai		K	K336	40 000	
70	011-220	Adóigazgatás	Egyetemi tandíj		K	K336	320 000	
71	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások (szemétdíj, kéményseprés, távfelügyelet, biztonsági felügyelet, szállítás stb.)		K	K337	200 000	
72	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bankköltségek		K	K337	50 000	
73	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Posta költségek, fiókbérlettel		K	K337	400 000	
74	016-010	Országgyűlési képviselő választás	Postaköltség		Á	K337	7 017 Ft	
75	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Belföldi kiküldetés		K	K341	60 000	
76	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Ált. forg. adó		K	K351	1 316 000	
77	016-010	Országgyűlési képviselő választás	ÁFA kiadások		Á	K351	15 614 Ft	
78	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	ÁFA befizetés		K	K352	62 000	
79	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb különféle dologi kiadások		K	K355	5 000	
80	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Intézményi befizetés		K	K355	0	7 479 166
81	104-051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők pénzbeli támogatása (2 x 5800Ft/gyermek)		Á	K42	0	0
82	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Működéshez kapcsolódó egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		K	K64	787 000	
83	011-130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Beruházási ÁFA kiadás		K	K67	213 000	1 000 000
84	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN - módosított 2018. május 31.						59 257 534	59 257 534

POLGÁRMESTERI HIVATAL elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Sz.	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció / feladat neve	Jogcímek	Megj.	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	2 000	274 000
7	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Önkormányzattól átvett gyermekvédelmi természetbeni Erzsébet utalvány		Á	B16	1 512 000	
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	4 311 134
11	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Működési c.maradvány igénybevétele		K	B813	1 593 638	
12	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN						6 178 772	4 585 134
13	018-030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás*			B816	53 078 762	54 672 400
14	POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN						59 257 534	59 257 534