

12. sz. melléklet

14. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendelethez

POLGÁRMESTERI HIVATAL
elemi költségvetése - kiadások

adatok Ft-ban

Szsz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	5001	(ÁIG)	K1101	30 437 000	30 437 000
2	011220	Adóigazgatás	Köztisztviselői illetmények, pótlékokkal	5001	(ÁIG)	K1101	2 856 000	2 856 000
3	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkabér - Mtk. szerinti foglalkoztatás	5001	(ÁIG)	K1101	3 730 000	3 730 000
4	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adminisztrációs tev. - mezőőri	5801	(ÖNV)	K1101	120 000	120 000
5	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adminisztrációs tev. - Roma Nemzetiségi Önk.	5001	(ÁIG)	K1101	51 000	51 000
6	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Támogatott foglalkoztatás (GINOP)	5001	(ÖNV)	K1101	1 560 000	1 560 000
7	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyári diákmunka - munkabér	5001	(ÖNV)	K1101	0	111 750
8	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom	5001	(ÁIG)	K1102	1 261 100	1 261 100
9	011220	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom	5001	(ÁIG)	K1102	109 900	109 900
10	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom - Jó adatszolgáltató önk.támogatása	5001	(KÖT)	K1102	0	766 500
11	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Céljuttatás - ASP bevezetése	5001	(ÁIG)	K1103	243 700	243 700
12	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Címjuttatási jutalom	5001	(ÁIG)	K1103	464 000	464 000
13	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Helyettesítési díj - nyugdíjazás miatt, egyéb	5001	(ÁIG)	K1104	1 963 200	2 385 630
14	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jubileumi jutalom	5001	(ÁIG)	K1106	2 324 000	2 324 000
15	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	5001	(ÁIG)	K1107	1 332 000	1 332 000
16	011220	Adóigazgatás	Kafetéria - SZÉP kártya (köztisztviselő)	5001	(ÁIG)	K1107	148 000	98 667
17	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Kafetéria - SZÉP kártya	5001	(ÁIG)	K1107	120 000	120 000
18	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkába járás és egyéb költségtérítések	5001	(ÁIG)	K1109	228 000	228 000
19	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Védőeszköz (szemüveg)	5001	(KÖT)	K1109	100 000	100 000
20	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Napidíj	5001	(ÁIG)	K1110	5 000	5 000
21	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális jellegű juttatások kerete	5001	(ÁIG)	K1112	300 000	300 000
22	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - anyakönyvvezetők	5001	(ÁIG)	K1113	50 000	50 000
23	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Túlmunka megváltás	5001	(ÁIG)	K1113	322 000	322 000
24	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Megbízási díj - Víziközmű	5001	(ÁIG)	K1113	960 000	960 000
25	016010	Európai Parlamenti tagok választása	HVI tagok megbízási díja	5704	(ÁIG)	K1113	0	393 000 Ft
26	016010	Önkormányzati választások	HVI tagok megbízási díja	5702	(ÁIG)	K1113	0	355 000 Ft
27	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Reprezentáció (Köztisztviselők Napja + ált.)	5001	(ÁIG)	K123	100 000	100 000
28	016010	Európai Parlamenti tagok választása	Reprezentációs kiadások	5704	(ÁIG)	K123	0	40 000 Ft
29	016010	Európai Parlamenti tagok választása	SZSZB tagok tiszteletdíja	5704	(ÁIG)	K123	0	315 000 Ft
30	016010	Önkormányzati választások	SZSZB tagok tiszteletdíja	5702	(ÁIG)	K123	0	315 000 Ft
31	016010	Önkormányzati választások	HVB tagok tiszteletdíja	5702	(ÁIG)	K123	0	105 000 Ft
32	016010	Önkormányzati választások	Reprezentációs kiadások	5702	(ÁIG)	K123	0	24 000 Ft
33	016010	Önkormányzati választások	Választási kifizetésekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó	5702	(ÁIG)	K2	0	158 796 Ft
34	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Jutalom - Jó adatszolgáltató önk.támogatása	5001	(KÖT)	K2	0	133 500 Ft
35	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyári diákmunka - munkabér	5001	(ÖNV)	K2	0	20 250 Ft
36	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	8 208 000	8 281 923
37	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÖNV)	K2	304 000	304 000
38	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - mezőőri	5801	(ÖNV)	K2	23 000	23 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
39	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - víziközmű	5001	(ÁIG)	K2	161 000	161 000
40	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - RNÖ adminisztráció	5001	(ÁIG)	K2	9 000	9 000
41	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szociális hozzájárulási adó - anyakönyvvezetői díj	5001	(ÁIG)	K2	9 000	9 000
42	011220	Adóigazgatás	Szociális hozzájárulási adó	5001	(ÁIG)	K2	604 000	586 980
43	016010	Európai Parlamenti tagok választása	Reprezentációs kiadások utáni szoc.hj.adó	5704	(ÁIG)	K2	0	20 193 Ft
44	016010	Európai Parlamenti tagok választása	SZSZB és HVI tagok juttatásai utáni szoc.hj.adó	5704	(ÁIG)	K2	0	130 397 Ft
45	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai kiadványok, adatbázisok hozzáférése	5001	(ÁIG)	K311	482 000	482 000
46	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Papír és írószerek, tisztítószer	5001	(ÁIG)	K312	730 000	730 000
47	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Nyomtatási anyagok	5001	(ÁIG)	K312	220 000	220 000
48	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Papír- és nyomtatási anyagok (víziközmű.)	5001	(ÖNV)	K312	65 000	65 000
49	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Általános adminisztrációs keret (Mezőőri Szolgálat)	5801	(ÖNV)	K312	63 000	63 000
50	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb készletek, anyagok, alkatrészek	5001	(ÁIG)	K312	150 000	150 000
51	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, anyakönyvvezetők részére	5001	(ÖNV)	K312	80 000	80 000
52	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munkaruha, védőruha	5001	(KÖT)	K312	18 000	18 000
53	016010	Európai Parlamenti tagok választása	Anyag- és készletbeszerzés	5704	(ÁIG)	K312	0	34 000 Ft
54	016010	Önkormányzati választások	Anyag- és készletbeszerzés	5702	(ÁIG)	K312	0	70 936 Ft
55	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatfeldolgozó rendszerek működtetése	5001	(ÁIG)	K321	215 000	215 000
56	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Vírusvédelmi szoftver licence	5001	(KÖT)	K321	90 000	90 000
57	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Rendszervetési szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K321	500 000	500 000
58	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Telefondíj	5001	(ÁIG)	K322	280 000	280 000
59	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Gázdíj	5001	(KÖT)	K331	400 000	400 000
60	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Áramdíj	5001	(KÖT)	K331	400 000	400 000
61	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Víz és csatornadíjak	5001	(KÖT)	K331	75 000	75 000
62	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Fénymásoló karbantartás	5001	(KÖT)	K334	600 000	600 000
63	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Köztisztviselők kötelező továbbképzései (NKE)	5001	(KÖT)	K336	285 000	285 000
64	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Szakmai előadások részvételi díjai	5001	(ÁIG)	K336	60 000	60 000
65	011220	Adóigazgatás	Szakmai előadások részvételi díjai	5001	(ÁIG)	K336	40 000	40 000
66	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	5001	(ÁIG)	K336	500 000	500 000
67	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatás egészségügyi szolg.	5001	(KÖT)	K336	20 000	20 000
68	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	5001	(KÖT)	K336	25 000	25 000
69	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Posta költségek, fiókberlettel	5001	(KÖT)	K337	450 000	450 000
70	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bankköltségek	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000
71	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Risztó távfelügyelet	5001	(KÖT)	K337	72 000	72 000
72	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Érintésvédelem, egyéb eseti szolgáltatás, szállítás	5001	(KÖT)	K337	50 000	50 000
73	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadások	5001	(KÖT)	K337	60 000	60 000
74	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hulladékelszállítási díj, kéményellenőrzés	5001	(KÖT)	K338	23 000	23 000
75	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Belföldi kiküldetés	5001	(ÁIG)	K341	40 000	40 000
76	016010	Európai Parlamenti tagok választása	Kiküldetési kiadások	5704	(ÁIG)	K341	0	4 320 Ft
77	016010	Önkormányzati választások	Kiküldetési kiadások	5702	(ÁIG)	K341	0	31 000 Ft
78	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Ált. forg. adó	5001	(KÖT)	K351	1 440 000	1 440 000
79	016010	Európai Parlamenti tagok választása	ÁFA kiadás	5704	(ÁIG)	K351	0	18 600 Ft
80	016010	Önkormányzati választások	ÁFA kiadás	5702	(ÁIG)	K351	0	19 153 Ft
81	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	ÁFA befizetés	5001	(KÖT)	K352	54 000	54 000

Sz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
82	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb különféle dologi kiadások	5001	(KÖT)	K355	20 000	20 000
83	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Új telefonközpont (használt)	5001	(KÖT)	K63	0	187 000 Ft
84	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Műk.c. egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	5001	(KÖT)	K64	787 000	600 000
85	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Beruházási ÁFA kiadás	5001	(KÖT)	K67	213 000	213 000
=	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN						66 669 900	70 166 295

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
------	-------	------------------------------------	------------	------------	---------	-------	-------------------------------	----------------------------------

POLGÁRMESTERI HIVATAL
elemi költségvetése - bevételek

adatok Ft-ban

Ssz.	cofog	Kormányzati funkció / feladat neve	Megjegyzés	Részletező	Ei kód.	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatási támogatás	1001	(ÖNV)	B16	1 864 000	1 864 000
2	011131	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Foglalkoztatási támogatás - diákmunka	1001	(ÖNV)	B16	0	132 000
3	016010	Európai Parlamenti tagok választása	NVI támogatás	1704	(ÁIG)	B16	0	955 510
4	016010	Önkormányzati választások	NVI támogatás	5702	(ÁIG)	B16	0	1 078 885
5	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Hivatali eseti szolgáltatások	1001	(KÖT)	B402	5 000	5 000
6	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Adminisztrációs szolg. R. N.Ö.	1001	(ÁIG)	B402	60 000	60 000
7	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Anyakönyvvezetői szolgáltatás	1001	(ÁIG)	B402	50 000	50 000
8	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Bérleti díj (Járási Iroda)	1001	(KÖT)	B404	84 000	84 000
9	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	ÁFA bevételek	1001	(KÖT)	B406	54 000	54 000
10	011130	Önk.hivatalok ált.igazgatási tev.	Egyéb működési bevétel, tandíj visszatérülés	1001	(ÖNV)	B411	2 000	432 000
11	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Működési c.maradvány igénybevétele	1001	(KÖT)	B813	184 000	2 438 461
=	INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN						2 303 000	7 153 856
12	018030	Önk.-Int.közötti elszámolások	Irányítószervi támogatás	1102	(KÖT)	B816	64 366 900	63 012 439
=	POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN						66 669 900	70 166 295