E L Ő T E R J E S Z T É S

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018.január 31.napjára összehívott soros, nyílt testületi ülésére

6.napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya:
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Tárgykört rendező jogszabály:

- *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)*
- *Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. C. törvény*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)*
- *az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)*

Előterjesztő: ***Dr. Sisa András jegyző***
Az előterjesztést készítette: ***Dr. Sisa András jegyző***
Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét ***február 15-ig*** *kell benyújtani a képviselő-testület részére. A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a székhely-település, Felcsút Községi Önkormányzat költségvetési rendeletének része, ezért a felcsúti költségvetés elfogadásához szükséges előzetesen döntést hozni a hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról.*

A Hivatal 2018. évi állami támogatása 86.104 eFt. A székhely település iparűzési adóerő-képessége miatt a finanszírozásból 51.500 eFt összeget beszámítás címén elvontak, mely által az állami finanszírozás összege 34.604 eFt-ra csökkent. A Közös Hivatal költségvetési tervezetében a tavalyi évhez hasonlóan a 2016. évi állami támogatás (78.195 eFt) és az ez évi beszámítással csökkentett állami támogatás közötti különbözet (43.591 eFt) a székhely önkormányzat által finanszírozandó tételként került tervezésre.

A 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet szerint növekedett a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra. Az illetményalapként pedig a tavaly elfogadott 46.500 Ft-tal terveztük a törvényszerinti illetményeket.

A legnagyobb tételt jelentő bérjellegű kiadások esetében 21 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős köztisztviselő illetményével számoltunk. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Hivatal szervezeti és működési szabályzata alapján az engedélyezett létszám 23 fő, azonban a takarékosabb működés érdekében megpróbáljuk kisebb létszámmal teljesíteni a feladatokat.

Személyi juttatások között jelenik meg továbbá a cafetéria-keret, a jutalom-keret, a bérkompenzáció (ennek fedezetét az állam biztosítja), valamint az informatikai rendszergazdai feladatokat ellátó személy, illetve a szórólapokat kézbesítők megbízási díja. Ezek mértéke az előző évekhez képest változatlan.

A munkáltatót terhelő járulékok között a szociális hozzájárulási adó (melynek mértéke 22 %-ról idén 19,5 %-ra csökkent), az egészségügyi hozzájárulás, valamint a kifizetői adó került betervezésre a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerint.

A dologi kiadásként a szakmai feladatok maradéktalan ellátásához szükséges minimális kiadások kerültek tervezésre. Ide tartozik a szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, üzemeltetési kiadások, szoftverek bérleti díjai (Visual regiszter, POLISZ program, iktató program előző évről áthúzódó része). A bérleti díjak fokozatosan megszűnnek az ASP rendszer szakrendszereire való áttérés miatt, azonban az idei évben előreláthatólag még szükséges ezen díjakkal számolni, az érvényes szerződések alapján, kifutó jelleggel.

A kiadások között jelennek meg a 2018. évi országgyűlési képviselő választás lebonyolításával kapcsolatos tételek. Ezen költségekre azonban a központi költségvetés fedezetet biztosít. Az 1.függelék tartalmazza a várható bevételeket. A tényleges támogatási összegekről február közepén kapunk értesítést. A tényleges támogatási bevétel ismeretében szükségessé válhat a választással kapcsolatos kiadások módosítása.

A bevételi oldalon a fentiekben taglalt állami támogatás, valamint az önkormányzatok illetményalap emelésével összefüggő kirendeltségenkénti többletfinanszírozás, és a lakosságszám-arányos hozzájárulás jelenik meg. Az illetményalap emelésével összefüggő bérjellegű kiadások emelését a közös önkormányzati hivatal működtetéséről szóló megállapodás módosításával, az arányosabb teherviselés érdekében nem lakosságszám-arányosan, hanem az adott kirendeltségeken foglalkoztatott munkavállalók száma, és

tényleges költsége alapján számítottuk. Tervezésre került továbbá a szórólapok kézbesítéséért kapott támogatás is.

A bevételek és kiadások részletezését az előterjesztéshez csatolt költségvetési indokolás tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megvitatására és elfogadására.

Felcsút, 2018. január 21.

Dr. Sisa András
jegyző

Határozati javaslat:

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (I.31.) számú határozata
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének tervezetével egyetért és azt a csatolt mellékletek szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az országgyűlési képviselő választással kapcsolatos kiadásokat a támogatói okiratnak megfelelően módosítsa.

Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés indokolás

Kód	Megnev.	Rovat kód	Megnevezés	2017. évi		2018. évi	Indokolás
				Eredeti előirány	Teljesítés	előirányzat	
5301: Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység: 011130				**KIADÁSOK**			
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 319 000	58 069 308	58 519 000	17 teljes munkaidős, 1 részmunkaidős álláshely illetménye
		K1102	Normatív jutalmak	4 905 000	5 006 600	4 681 000	Törvény szerinti illetmény 8 %-a
		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszo	0	1 749 000	1 749 000	Előző évi teljesítés adatok alapján
		K1107	Béren kívüli juttatások	2 682 000	2 532 700	2 689 500	17 fő*149.000 Ft, 1 fő 74.500 Ft, előző évről áthúzódó:82 eFt. A dolgozói nyilatkozatok alapján kerül a választott juttatásra.
		K1109	Közlekedési költségtérítés	1 056 000	761 676	870 000	9 fő munkába járás költségtérítése Bérlettérítés:270 eFt, gépkocsi ktg 600 eFt
		K1110	Egyéb költségtérítések	116 000	0	0	
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	569 000	668 556	473 000	Bérkompenzáció 6.800 Ft*12 hó, Szemüveg ktg:4 fő*46.500 Ft, betegszabadság:60 eFt, szabadság megváltás: 145 eFt
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 890 000	2 034 935	2 035 000	Informatikus megbízási díja:12 hó*127.000 Ft, szórólapok kézbesítése miatt díj:511 eFt
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	249 796	300 000	Reprezentáció
		K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**72 737 000**	**71 072 571**	**71 316 500**	
		K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**16 064 500**	**16 078 307**	**14 090 000**	Szoc.hó:13.106 eFt, EHO:475 eFt, Kifiz.adó:509 eFt
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	77 000	70 629	97 000	Költségvetési levelek:54 eFt, Új Magyar Közigazgatás:16 eFt, Munkajog:27 eFt
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	770 000	614 336	730 000	Üzemanyag:705 eFt, egyéb anyag:25 eFt
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 322 000	1 277 561	1 211 000	Internet:39 eFt, Polisz bérlet:594 eFt,iktatóprogram előző évről áthúzodó:62 eFt, VizualRegiszter 102 eFt, informatikabizt.:400 eFt,tárhely:14 eFt
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	456 000	370 740	240 000	20.000*12 hó
		K333	Bérleti és lízing díjak	1 215 000	1 188 701	1 186 000	98.783 Ft*12 hó
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	9 125	20 000	Klímatisztítás
		K335	Közvetített szolgáltatások	137 000	529 583	100 000	Térkép és tulajdoni lap másolat díjai
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 353 000	1 201 114	1 852 000	Belső ellenőrzés: 867 eFt, kockázatkezelés:360 eFt, fogl.-eü-szolg:125 eFt, tárgyi eszk és vagyonkataszter vez:500 eFt

Kód	Megnev.	Rovat kód	Megnevezés	2017. évi		2018. évi	Indokolás
				Eredeti előirány	Teljesítés	előirányzat	
		K337	Egyéb szolgáltatások	2 377 000	2 010 902	1 988 000	Kötelező normatív hozzájárulás:592 eFt, eseti képzések (adó,Ákr.,adatvédelem, Kbt,) 180 eFt,mérlegképes továbbképzés 85eFt, Csabdi képzés 500 eFt. Alcsútdobozi képzés: 59 eFt, Parkolási díj: 24 eFt, egyéb eseti szolg: 40 eFt, bankköltség:338 eFt, biztosítási díj:136 eFt, e-matrica:34 eFt
		K341	Kiküldetések kiadásai	590 000	821 382	820 000	
		K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 341 000	1 391 095	1 340 000	
		K355	Egyéb dologi kiadások	130 000	227 243	227 000	MABIV tagdíj:12 eFt, ásványvíz:215 eFt
		K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	9 768 000	9 712 411	9 811 000	
		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	73 610	113 000	1 db Notebook beszerzése
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	0	19 875	31 000	
		K6	**BERUHÁZÁS**	**0**	**93 485**	**144 000**	
5302: Adóigazgatás: 011220							
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 760 000	10 679 943	11 498 000	4 fő teljesmunkaidős álláshely illetménye
		K1102	Normatív jutalmak	861 000	865 000	920 000	Törvény szerinti illetmény 8 %-a
		K1107	Béren kívüli juttatások	596 000	596 000	596 000	4 fő*149.000 Ft
		K1109	Közlekedési költségtérítés	418 000	381 985	382 000	
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	122 000	227 573	147 300	Bérkompenzáció:8.400 Ft*12 hó, szemüveg ktg.tér 46.500 Ft
		K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**12 757 000**	**12 750 501**	**13 543 300**	
		K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 787 500**	**2 942 598**	**2 653 000**	**Szoc.hó: 2.450 eFt, EHO:98 eFt, Kifiz.adó:105 eFt**
		K341	Kiküldetések kiadásai	40 000	0	40 000	
		K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	40 000	0	40 000	

5309:Országgyűlési képviselő választás :016010							
		K1102	Normatív jutalmak			70 000	Jegyzőkönyvvez.díjazása
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			672 600	SZSZB, HVI tagjainak díjazása, repi
		K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**742 600**	
		K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**147 870**	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			74 194	
		K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA			20 032	
		K3	**DOLOGI KIADÁSOK**			**94 226**	
5310:Országgyűlési képviselő választás :016010							
		K1102	Normatív jutalmak			70 000	Jegyzőkönyvvez.díjazása
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			222 600	SZSZB tagjainak díjazása, repi

Kód	Megnev.	Rovat kód	Megnevezés	2017. évi		2018. évi	Indokolás
				Eredeti előirány	Teljesítés	előirányzat	
		K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**292 600**	
		K2	**hozzájárulási adó**			**60 120**	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			31 296	
		K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA			8 450	
		K3	**DOLOGI KIADÁSOK**			**39 746**	
5311:Országgyűlési képviselő választás :016010							
		K1102	Normatív jutalmak			70 000	Jegyzőkönyvvez.díjazása
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			222 600	SZSZB tagjainak díjazása, repi
		K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**292 600**	
		K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**60 120**	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			31 076	
		K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA			8 390	
		K3	**DOLOGI KIADÁSOK**			**39 466**	
5312:Országgyűlési képviselő választás :016010							
		K1102	Normatív jutalmak			35 000	Jegyzőkönyvvez.díjazása
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			181 300	SZSZB tagjainak díjazása, repi
		K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**216 300**	
		K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**43 710**	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			15 848	
		K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA			4 280	
		K3	**DOLOGI KIADÁSOK**			**20 128**	
5313:Országgyűlési képviselő választás :016010							
		K1102	Normatív jutalmak			70 000	Jegyzőkönyvvez.díjazása
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			222 600	SZSZB tagjainak díjazása, repi
		K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**292 600**	
		K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**60 120**	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			31 634	
		K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA			8 541	
		K3	**DOLOGI KIADÁSOK**			**40 175**	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **114 040 181**

1302: Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység: 011130				**BEVÉTELEK**			
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	137 000	530 648	100 000	
		B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét	200	30	100	

Kód	Megnev.	Rovat kód	Megnevezés	2017. évi		2018. évi	Indokolás
				Eredeti előirány	Teljesítés	előirányzat	
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	436 270	0	
		B411	Egyéb működési bevételek, önrész visszatér.	0	214 715	0	
		B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTEL**	**137 200**	**1 181 663**	**100 100**	
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	446 000	654 800	611 000	Szórólapok miatt átvett pénzeszköz
		B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ**	446 000	654 800	611 000	
Országgyűlési képviselő választás :016010							
		B16	**Működési célra átvett pénzeszköz**			2 442 381	
Finanszírozás:018030							
		B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétel	1 747 536	1 725 536	452 112	
		B816	**Központi, irányító szervi támogatás össz.**	**111 823 264**	**109 708 986**	**110 434 588**	
			Beszámítással csökkentett állami	*32 091 170*	*32 091 170*	*34 604 326*	78195 eFt-ból csökkentve
			Bérkompenzáció fedezete	*721 000*	*369 752*	*218 000*	
			Felcsút által finanszírozott állami	*46 104 092*	*45 015 139*	*43 590 936*	
			Felcsút Önkormányzat által finanszírozott tám.	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	
			Önkormányzati hj: Felcsút	*10 038 687*	*9 755 925*	*9 422 968*	
			Alcsútdoboz	*5 420 242*	*5 326 211*	*4 771 809*	
			Csabdi	*4 907 205*	*5 056 114*	*4 847 991*	
			Tabajd	*3 228 862*	*3 101 279*	*3 323 161*	
			Vértesacsa	*6 312 006*	*5 993 396*	*6 655 397*	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **114 040 181**

Felcsút által finanszírozott tételek	
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	730 000
Személygépkocsi bérleti díja	1 186 000
Biztosítás személygépkocsi után	136 000
Informatikai-biztonság rendszerkövetés	90 000
e-matrica, ásványvíz	249 000
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	
Fenti tételek utáni ÁFA kiadás	609 000
Összesen	**3 000 000**

Képzés	**Csabdi által finanszírozott tétel**	500 000

Képzés	**Alcsútdoboz által finanszírozott tétel**	59 000

Kód	Megnev.	Rovat kód	Megnevezés	2017. évi		2018. évi	Indokolás
				Eredeti előirány	Teljesítés	előirányzat	

Felosztandó kiadások **29 021 326**

Önkormányzati hozzájárulás felosztása

	lakosságszám, 2017.01.01-jei	Béremeléssel összefüggő finanszírozás	Egyéb kiadások fedezete	Összesen
Felcsút	1 862	4 434 917 Ft	4 988 051 Ft	9 422 968 Ft
Alcsútdoboz	1 442	908 882 Ft	3 862 927 Ft	4 771 809 Ft
Csabdi	1 294	1 381 537 Ft	3 466 454 Ft	4 847 991 Ft
Tabajd	1 022	585 359 Ft	2 737 802 Ft	3 323 161 Ft
Vértesacsa	1 872	1 640 557 Ft	5 014 840 Ft	6 655 397 Ft
összesen	7 492	8 951 252 Ft	20 070 074 Ft	29 021 326 Ft

Illetményalap eltérítéséből adódó hozzájárulás

				2017. évi	2018.évi
5303	Felcsút	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 180 979	3711228
5303		K2	Munkaadókat terhelő jár.szoc.hó	919 815	723689
5304	Alcsútdoboz	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 217 902	760571
5304		K2	Munkaadókat terhelő jár.szoc.hó	267 938	148311
5305	Csabdi	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	997 533	1156098
5305		K2	Munkaadókat terhelő jár.szoc.hó	219 456	225439
5306	Tabajd	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	468 600	489840
5306		K2	Munkaadókat terhelő jár.szoc.hó	103 092	95519
5307	Vértesacsa	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 386 657	1372851
5307		K2	Munkaadókat terhelő jár.szoc.hó	331 465	267706
			Összesen	10 093 437	8 951 252

2. függelék

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft) 2018. évi

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	82 839 800
Külső személyi juttatások	K12	3 856 700
Személyi juttatások	**K1**	**86 696 500**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**17 114 940**
Készletbeszerzés	K31	1 011 048
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 451 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 146 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	860 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 616 693
Dologi kiadások	**K3**	**10 084 741**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**113 896 181**
Beruházások	**K6**	144 000
Felújítások	**K7**	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**144 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**114 040 181**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**114 040 181**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	2 442 381
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 442 381**
Vagyoni típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	100 000
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
Kamatbevétel	B408	100
Működési bevételek	**B4**	**100 100**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	611 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		**3 153 481**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**3 153 481**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-110 742 700
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-144 000
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	110 886 700
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	
Finanszírozási bevételek	**B8**	**110 886 700**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**114 040 181**

3. függelék

Előirányzat felhasználási terv (Ft) 2018.évi

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 080 000	5 817 000	5 812 000	5 812 000	5 812 000	5 812 000	5 812 000	5 812 000	5 812 000	5 812 000	5 812 000	5 812 000	70 017 000
Normatív jutalmak	K1102							2 958 000					2 958 000	5 916 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	79 000	80 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	1 749 000
Jutalmazási jutalom	K1105													0
Béren kívüli juttatások	K1107			1 642 500	1 643 000									3 285 500
Közlekedési költségtérítés	K1109	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	56 000	56 000	114 000	114 000	114 000	114 000	1 252 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	59 300	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	620 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**6 332 300**	**6 062 000**	**7 778 500**	**7 779 000**	**6 136 000**	**6 136 000**	**9 036 000**	**6 078 000**	**6 136 000**	**6 136 000**	**6 136 000**	**9 094 000**	**82 839 800**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	127 000	127 000	229 000	229 000	229 000	127 000	127 000	127 000	229 000	230 000	127 000	127 000	2 035 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				1 521 700		300 000							1 821 700
Külső személyi juttatások	**K12**	**127 000**	**127 000**	**229 000**	**1 750 700**	**229 000**	**427 000**	**127 000**	**127 000**	**229 000**	**230 000**	**127 000**	**127 000**	**3 856 700**
Személyi juttatások	**K1**	**6 459 300**	**6 189 000**	**8 007 500**	**9 529 700**	**6 365 000**	**6 563 000**	**9 163 000**	**6 205 000**	**6 365 000**	**6 366 000**	**6 263 000**	**9 221 000**	**86 696 500**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 185 600**	**1 710 800**	**1 996 470**	**1 996 470**	**1 134 000**	**1 134 000**	**1 710 800**	**1 134 000**	**1 134 000**	**1 134 000**	**1 134 000**	**1 710 800**	**17 114 940**
Szakmai anyagok beszerzése	K311				53 000	44 000								97 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	78 048	914 048
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**129 000**	**120 000**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**78 048**	**1 011 048**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	1 211 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**120 000**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**121 000**	**1 451 000**
Közüzemi díjak	K331													0
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	98 833	98 833	98 833	98 833	98 833	98 833	98 833	98 833	98 833	98 833	98 833	98 837	1 186 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				20 000									20 000
Közvetített szolgáltatások	K335	28 000			20 000		3 000	20 000				20 000	9 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	71 000	71 000	301 000	711 000	70 000	134 000	70 000	80 000	70 000	70 000	70 000	134 000	1 852 000
Egyéb szolgáltatások	K337	290 000	402 000	37 000	37 000	150 000	150 000	37 000	492 000	284 000	37 000	36 000	36 000	1 988 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**487 833**	**671 833**	**436 833**	**886 833**	**319 833**	**385 833**	**225 833**	**670 833**	**452 833**	**305 833**	**324 833**	**377 837**	**5 146 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	107 000	175 000	175 000	58 000	45 000	45 000	45 000	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000	860 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**107 000**	**175 000**	**175 000**	**58 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**30 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**860 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	129 635	154 585	118 135	227 428	98 155	104 365	61 165	181 351	122 455	55 765	60 895	75 759	1 389 693
Egyéb dologi kiadások	K355	34 000	23 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	227 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**163 635**	**177 585**	**135 135**	**244 428**	**115 155**	**121 365**	**78 165**	**198 351**	**139 455**	**72 765**	**77 895**	**92 759**	**1 616 693**
Dologi kiadások	**K3**	**954 468**	**1 121 418**	**943 968**	**1 439 261**	**719 988**	**749 198**	**545 998**	**1 096 184**	**834 288**	**520 598**	**544 728**	**614 644**	**10 084 741**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**													0
Elvonások és befizetések	K502													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**8 599 368**	**9 021 218**	**10 947 938**	**12 965 431**	**8 218 988**	**8 446 198**	**11 419 798**	**8 435 184**	**8 333 288**	**8 020 598**	**7 941 728**	**11 546 444**	**113 896 181**
Beruházások	**K6**		144 000											144 000
Felújítások	**K7**													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**													0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**144 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**8 599 368**	**9 165 218**	**10 947 938**	**12 965 431**	**8 218 988**	**8 446 198**	**11 419 798**	**8 435 184**	**8 333 288**	**8 020 598**	**7 941 728**	**11 546 444**	**114 040 181**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													0
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai	**K93**													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**8 599 368**	**9 165 218**	**10 947 938**	**12 965 431**	**8 218 988**	**8 446 198**	**11 419 798**	**8 435 184**	**8 333 288**	**8 020 598**	**7 941 728**	**11 546 444**	**114 040 181**
Rovat megnevezése	**Rovat szám**													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				2 442 381									2 442 381
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**2 442 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 442 381**
Közhatalmi bevételek	**B3**													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000				20 000		100 000
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
Kamatbevételek	B408				25			25		25			25	100
Működési bevételek	**B4**	**0**	**0**	**25**	**20 000**	**20 000**	**20 025**	**20 000**	**0**	**25**	**0**	**20 000**	**25**	**100 100**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B5**			122 000	122 000	122 000				122 000	123 000			611 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**122 025**	**2 584 381**	**142 000**	**20 025**	**20 000**	**0**	**122 025**	**123 000**	**20 000**	**25**	**3 153 481**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													0
Felhalmozási bevételek	**B5**													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**0**	**0**	**122 025**	**2 584 381**	**142 000**	**20 025**	**20 000**	**0**	**122 025**	**123 000**	**20 000**	**25**	**3 153 481**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-8 599 368	-9 021 218	-10 825 913	-10 381 050	-8 076 988	-8 426 173	-11 399 798	-8 435 184	-8 211 263	-7 897 598	-7 921 728	-11 546 419	-110 742 700
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144 000
Maradvány igénybevétel	**B813**				452 112									452 112
Központi, irányító szervi támogatás	B816	9 202 886	9 202 882	9 202 882	9 202 882	9 202 882	9 202 882	9 202 882	9 202 882	9 202 882	9 202 882	9 202 882	9 202 882	110 434 588
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**9 202 886**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 654 994**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**110 886 700**

Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 654 994**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**9 202 882**	**110 886 700**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**9 202 886**	**9 202 882**	**9 324 907**	**12 239 375**	**9 344 882**	**9 222 907**	**9 222 882**	**9 202 882**	**9 324 907**	**9 325 882**	**9 222 882**	**9 202 907**	**114 040 181**
Bevételek és kiadások egyenlege		603 518	37 664	-1 623 031	-726 056	1 125 894	776 709	-2 196 916	767 698	991 619	1 305 284	1 281 154	-2 343 537	0

1. melléklet

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	70 017 000			70 017 000
Normatív jutalmak	K1102	5 916 000			5 916 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 749 000			1 749 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 285 500			3 285 500
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 252 000			1 252 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	620 300			620 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**82 839 800**	**0**	**0**	**82 839 800**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 035 000			2 035 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 821 700			1 821 700
Külső személyi juttatások	**K12**	**3 856 700**	**0**	**0**	**3 856 700**
Személyi juttatások	**K1**	**86 696 500**	**0**	**0**	**86 696 500**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**17 114 940**	**0**	**0**	**17 114 940**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	97 000			97 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	914 048			914 048
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**1 011 048**	**0**	**0**	**1 011 048**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 211 000			1 211 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000			240 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 451 000**	**0**	**0**	**1 451 000**
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 186 000			1 186 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000			20 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000			100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 852 000			1 852 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 988 000			1 988 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**5 146 000**	**0**	**0**	**5 146 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	860 000			860 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**860 000**	**0**	**0**	**860 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 389 693			1 389 693
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	227 000			227 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	1 616 693	0	0	1 616 693
Dologi kiadások	**K3**	**10 084 741**	**0**	**0**	**10 084 741**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**113 896 181**	**0**	**0**	**113 896 181**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K81				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K82				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K83	113 000			113 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K84				0
Részesedések beszerzése	K85				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K86				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K87	31 000			31 000
Beruházások	**K6**	**144 000**	**0**	**0**	**144 000**
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**144 000**	**0**	**0**	**144 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**114 040 181**	**0**	**0**	**114 040 181**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevállása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósság átvállalásához nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**114 040 181**	**0**	**0**	**114 040 181**

2. melléklet

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociálls és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 442 381			2 442 381
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 442 381**	**0**	**0**	**2 442 381**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	100 000			100 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	100			100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	**100 100**	**0**	**0**	**100 100**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	611 000			611 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**611 000**	**0**	**0**	**611 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**3 153 481**	**0**	**0**	**3 153 481**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**3 153 481**	**0**	**0**	**3 153 481**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 053 247	0	0	3 053 247
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 953	0	0	-3 953
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	452 112			452 112
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	452 112	0	0	452 112
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	110 434 588			110 434 588
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**110 886 700**	**0**	**0**	**110 886 700**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**110 886 700**	**0**	**0**	**110 886 700**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**114 040 181**			**114 040 181**

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	6
II. besorolási osztály összesen	14
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	**22**
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"-"J" fizetési osztály összesen	
Pedagógus I.	
Pedagógus II.	
Pedagógiai asszisztens	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**0**
fizikai alkalmazott,	
a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
Megbízási díjjal foglalkoztatottak	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**0**
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**22**
prémiumévek programjáról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	
prémiumévek programjáról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Htv., illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 08.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖZÖS HIVATAL
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	113 000
Lap-top beszerzés		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 000
Beruházások	**K6**	**144 000**
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	**K7**	**0**

1. függelék

Jogcím

Kimutatás választási normatívák várható összegéről

	FELCSÚT				
Kód	**Név**	**Egység**	**Ft/egység**	**Szavazókör száma/választó-polgárok száma/települések száma**	**Normatíva összege**
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	**Kiadások a szavazás napját megelőzően**				***32 226 Ft***
10101	*Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.*	1	3 000 Ft	2	6 000 Ft
10102	*Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.*	1	1,50	1484	2 226 Ft
10103	*Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB esküttételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.*	1	12 000 Ft	2	24 000 Ft
102	**Kiadások a szavazás napján**				***62 000 Ft***
10201	*A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként.*	1	4 000	2	8 000 Ft
10202	*A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.*	1	30 000	1	30 000 Ft
10203	*Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.*	1	6 000	4	24 000 Ft
10401	*Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.*	1	1 700	2	
	Dologi kiadások összesen				**94 226 Ft**
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
201	**A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.**				***210 000 Ft***
20101	*Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörökben.*	3	35 000	2	210 000 Ft
20102	*Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.*	2	35 000	0	0 Ft
202	**A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.**				***70 000 Ft***
20201	*A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.*	1	35 000	2	70 000
	A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája.				***450 000 Ft***
	A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):				
20301	***8000 választópolgárig***	5	50 000	1	250 000 Ft
20401	*A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.*	1	50 000	4	200 000 Ft
	Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként.				***12 600 Ft***
20501	*Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége*	1	6300	2	12600
	Személyi juttatások összesen				**742 600 Ft**
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG					
301	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.				
30101	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.*				142 350 Ft
30102	*Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.*				5 520 Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen				**147 870 Ft**
				MINDÖSSZESEN	**984 696 Ft**

1.a. függelék

Jogcím

Kimutatás választási normatívák várható összegéről

	ALCSÚTDOBOZ				
Kód	Név	Egység	Ft/egység	Szavazókör száma/választó-polgárok száma/települések száma	Normatíva összege
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	**Kiadások a szavazás napját megelözöen**				***31 746 Ft***
10101	*Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.*	1	3 000 Ft	2	6 000 Ft
10102	*Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.*	1	1,50	1164	1 746 Ft
10103	*Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.*	1	12 000 Ft	2	24 000 Ft
102	**Kiadások a szavazás napján**				***8 000 Ft***
10201	*A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként.*	1	4 000	2	8 000 Ft
10202	*A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.*	1	30 000	0	0 Ft
10203	*Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.*	1	6 000	0	0 Ft
10401	*Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.*	1	1 700	2	
	Dologi kiadások összesen				**39 746 Ft**
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
201	**A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.**				***210 000 Ft***
20101	*Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörökben.*	3	35 000	2	210 000 Ft
20102	*Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.*	2	35 000	0	0 Ft
202	**A szavazatszámláló bizottság mellett működö jegyzőkönyvvezető díja.**				***70 000 Ft***
20201	*A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.*	1	35 000	2	70 000
	A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája.				***0 Ft***
	A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):				
20301	***8000 választópolgárig***	5	50 000	0	0 Ft
20401	*A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.*	1	50 000	0	0 Ft
	Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként.				***12 600 Ft***
20501	*Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége*	1	6300	2	12600
	Személyi juttatások összesen				**292 600 Ft**
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG					
301	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.				
30101	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.*				54 600 Ft
30102	*Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.*				5 520 Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen				**60 120 Ft**
				MINDÖSSZESEN	**392 466 Ft**

1. függelék

Jogcím

Kimutatás választási normatívák várható összegéről

	Csabdi				
Kód	**Név**	**Egység**	**Ft/egység**	**Szavazókör száma/választó-polgárok száma/települések száma**	**Normatíva összege**
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	**Kiadások a szavazás napját megelözöen**				***31 466 Ft***
10101	*Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.*	1	3 000 Ft	2	6 000 Ft
10102	*Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.*	1	1,50	977	1 466 Ft
10103	*Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.*	1	12 000 Ft	2	24 000 Ft
102	**Kiadások a szavazás napján**				***8 000 Ft***
10201	*A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként.*	1	4 000	2	8 000 Ft
10202	*A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.*	1	30 000	0	0 Ft
10203	*Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.*	1	6 000	0	0 Ft
10401	*Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.*	1	1 700	2	
	Dologi kiadások összesen				**39 466 Ft**
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
201	**A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.**				***210 000 Ft***
20101	*Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörökben.*	3	35 000	2	210 000 Ft
20102	*Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.*	2	35 000	0	0 Ft
202	**A szavazatszámláló bizottság mellett működö jegyzökönyvvezető díja.**				***70 000 Ft***
20201	*A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.*	1	35 000	2	70 000
	A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája.				***0 Ft***
	A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):				
20301	***8000 választópolgárig***	5	50 000	0	0 Ft
20401	*A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.*	1	50 000	0	0 Ft
	Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként.				***12 600 Ft***
20501	*Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége*	1	6300	2	12600
	Személyi juttatások összesen				**292 600 Ft**
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG					
301	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.				
30101	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.***				54 600 Ft
30102	***Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.***				5 520 Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen				**60 120 Ft**
				MINDÖSSZESEN	**392 186 Ft**

1. függelék

Jogcím

Kimutatás választási normatívák várható összegéről

	Tabajd				
Kód	**Név**	**Egység**	**Ft/egység**	**Szavazókör száma/választó-polgárok száma/települések száma**	**Normatíva összege**
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	**Kiadások a szavazás napját megelőzően**				***16 128 Ft***
10101	*Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.*	1	3 000 Ft	1	3 000 Ft
10102	*Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.*	1	1,50	752	1 128 Ft
10103	*Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB esküttételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.*	1	12 000 Ft	1	12 000 Ft
102	**Kiadások a szavazás napján**				***4 000 Ft***
10201	*A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként.*	1	4 000	1	4 000 Ft
10202	*A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.*	1	30 000	0	0 Ft
10203	*Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.*	1	6 000	0	0 Ft
10401	*Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.*	1	1 700	1	
	Dologi kiadások összesen				**20 128 Ft**
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
201	**A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.**				***175 000 Ft***
20101	*Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörökben.*	3	35 000	1	105 000 Ft
20102	*Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.*	2	35 000	1	70 000 Ft
202	**A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.**				***35 000 Ft***
20201	*A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.*	1	35 000	1	35 000
	A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája.				***0 Ft***
	A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):				
20301	***8000 választópolgárig***	5	50 000	0	0 Ft
20401	*A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.*	1	50 000	0	0 Ft
	Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként.				***6 300 Ft***
20501	*Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége*	1	6300	1	6300
	Személyi juttatások összesen				**216 300 Ft**
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG					
301	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.				
30101	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.***				40 950 Ft
30102	***Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.***				2 760 Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen				**43 710 Ft**
				MINDÖSSZESEN	**280 138 Ft**

1. függelék

Jogcím

Kimutatás választási normatívák várható összegéről

	Vértesacsa				
Kód	**Név**	**Egység**	**Ft/egység**	**Szavazókör száma/választó-polgárok száma/települések száma**	**Normatíva összege**
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	**Kiadások a szavazás napját megelőzően**				***32 175 Ft***
10101	*Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.*	1	3 000 Ft	2	6 000 Ft
10102	*Névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.*	1	1,50	1450	2 175 Ft
10103	*Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízóleveleí, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatainak biztosítása megbízott SZSZB tagok részére.*	1	12 000 Ft	2	24 000 Ft
102	**Kiadások a szavazás napján**				***8 000 Ft***
10201	*A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek szavazókörönként.*	1	4 000	2	8 000 Ft
10202	*A HVI szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.*	1	30 000	0	0 Ft
10203	*Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.*	1	6 000	0	0 Ft
10401	*Az SZSZB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA.*	1	1 700	2	
	Dologi kiadások összesen				**40 175 Ft**
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
201	**A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.**				***210 000 Ft***
20101	*Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörökben.*	3	35 000	2	210 000 Ft
20102	*Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.*	2	35 000	0	0 Ft
202	**A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.**				***70 000 Ft***
20201	*A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.*	1	35 000	2	70 000
	A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája.				***0 Ft***
	A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe (a település választópolgárszáma, több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések összesített választópolgárszáma alapján):				
20301	***8000 választópolgárig***	5	50 000	0	0 Ft
20401	*A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.*	1	50 000	0	0 Ft
	Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként.				***12 600 Ft***
20501	*Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége*	1	6300	2	12600
	Személyi juttatások összesen				**292 600 Ft**
3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG					
301	Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.				
30101	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.*				54 600 Ft
30102	*Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.*				5 520 Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen				**60 120 Ft**
				MINDÖSSZESEN	**392 895 Ft**