

ELŐTERJESZTÉS

***Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. január 30. napjára összehívott soros, nyílt ülésére***

4.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 hivatal 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 különbséget (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 rész munkaidős 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:

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (I.30.) számú határozata**

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Tabajd 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 előirányzat	Indokolás
				Eredeti előirányzat	Teljesítés		
5301: Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység: 011130							
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, túlszolg.	0	1 749 000	1 749 000	Előző évi teljesítés adatai 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 költségterítés	1 056 000	761 676	870 000	9 fő munkába járás költségterítése Bérléttérítés:270 eFt,
K1110			Egyéb költségterítések	116 000	0	0	gépkocsi kfg 600 eFt
K1113			Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	569 000	668 566	473 000	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K122			Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 890 000	2 034 935	2 035 000	Informátikus megbízási díja:12 hó*127.000 Ft, szórólapok
K123			Egyéb külső személyi juttatások	200 000	249 796	300 000	kézbesítése miatt díj:511 eFt
K1			SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	72 737 000	71 072 571	71 316 500	Reprezentáció
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, Uj Magyar Közigazgatás:16 eFt, Munkajog:27 eFt
K312			Üzemeeltetési anyagok beszerzése	770 000	614 336	730 000	Üzemenyag:705 eFt, egyéb anyag:25 eFt
K321			Informaticai szolgáltatások igénybevétele	1 322 000	1 277 561	1 211 000	Internet:39 eFt, Polisz bérlés:594 eFt,iktatóprogram előző évről áthúzódó:62 eFt, VizualRegisztr 102 eFt, informatikabizt.:400 eFt,tárhely:14 eFt
K322			Egyéb kommunikációs szolgáltatások	456 000	370 740	240 000	20.000*12 hó
K333			Bérlési 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 eszköz és vagyontárgyak vez:500 eFt

Kód	Megnev.	Rovat kód	Megnevezés	2017. évi		2018. évi		Indokolás
				Eredeti előírán	Teljesítés	előirányzat	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	9 788 000	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	0	19 875	31 000		
		K6	BERUHAZÁS	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	Közeledési költségértítés	418 000	381 985	382 000		
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	122 000	227 573	147 300		Bérekompenzáció:8.400 Ft*12 hó, szemüveg kfg.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	Üzemeeltetési 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
		K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			292 600		

Kód	Megnev.	Rovat kód	Megnevezés	2017. évi		2018. évi előirányzat	Indokolás
				Eredeti előirán	Teljesítés		
		K2	hosszajárulási 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	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

114 040 181

1302: Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység: 011130		BEVÉTELEK	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	137 000	530 648
B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatfellegű bevég	200	30
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	436 270
			0

Kód	Megnev.	Rovat kód	Megnevezés	2017. évi		2018. évi		Indokolás
				Eredeti előírán	Teljesítés	előirányzat	elbírnyzat	
		B411	Egyéb működési bevételek, önrész visszatér.	0	214 715	0	0	
		B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	137 200	1 181 663	100 100	100 100	
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	446 000	654 800	611 000	611 000	Szórólapok miatt átvett pénzeszköz
		B6	MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	446 000	654 800	611 000	611 000	
			Országgyűlési képviselő választás :016010					
		B16	Működési célra átvett pénzeszköz			2 442 381		
			Finanszírozás:018030					
		B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 747 536	1 725 536	452 112		
		B816	Központi, irányító szerve támogatás össz.	111 823 264	109 708 986	110 434 588	110 434 588	
			Beszámíttással csökkentett állami	32 091 170	32 091 170	34 604 326	34 604 326	78195 eFt-ból csökkentve
			Bérmunkaadó 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:	10 038 687	9 765 925	9 422 968		
			Felcsút	5 420 242	5 326 211	4 771 809		
			Alcsútdoboz	4 907 205	5 056 114	4 847 991		
			Csabdi	3 228 862	3 101 279	3 323 161		
			Tabajd					
			Vértessacska	6 312 006	5 993 396	6 655 397		

114 040 181

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Felcsút által finanszírozott tételek	730 000
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	1 186 000
Személygépkocsi bérleti díja	136 000
Biztosítás személygépkocsi után	90 000
Informatikai-biztonság rendszerkövetés	249 000
e-matrica, ásványvíz	
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	609 000
Fenti tételek utáni ÁFA kiadás	
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 Eredeti előirán	2018. évi előirányzat	Indokolás
-----	---------	-----------	------------	------------------------------	--------------------------	-----------

**Feloztandó
kiadások**

29 021 326

Önkormányzati hozzájárulás felosztása

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

Illetményalap elterítéséből adódó hozzájárulás

	2017. évi	2018. évi
5303 Felcsút K1101	4 180 979	3 711 228
5303 K2	919 815	723 689
5304 Alcsútdoboz K1101	1 217 902	760 571
5304 K2	267 938	1 483 11
5305 Csabdi K1101	997 533	1 156 098
5305 K2	219 456	225 439
5306 Tabajd K1101	468 600	489 840
5306 K2	103 092	95 519
5307 Vértessacsa K1101	1 386 657	1 372 851
5307 K2	331 465	267 706
Összesen	10 093 437	8 951 252

Kód	Név	Egység	Ft/egység	Szavazókör száma/választópolgárok száma/települések száma	Normatíva összege
FELCSÚT					
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	Kiadások a szavazás napját megelőzően				32 226 Ft
10101	Hirdemény és tájékoztató nyomtatvány költségel szavazókörönként. Hirdemény plakát közrététele, lakossági tájékoztatók, hirdemények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.	1	3 000 Ft	2	6 000 Ft
10102	Névjegyzék-nyomatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legfeljebb 500 Ft.	1	1,50	1484	2 226 Ft
10103	Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítás, papír költsége: esküvői jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadásvélti jegyzőkönyvek, visszavetített jegyzéke stb. SZSZB esküvőtelének szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatának 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 szavazásnapján 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 kapcsoló települések szavazásnapján 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 szavazatszámoló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.				210 000 Ft
20101	Szavatszámoló 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 szavatszámoló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.				70 000 Ft
20201	A szavatszámoló 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 kapcsoló település után 1 fővel növekszik.	1	50 000	4	200 000 Ft
	Választásnapon ellátás költsége szavazókörönként.				12 600 Ft
20501	Szavatszámoló 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	Választásnapon ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.				5 520 Ft
	Munkáltatókat terhelő járulékok összesen				147 870 Ft
	MINDÖSSZESEN				984 696 Ft

Kód	Név	Egység	Ft/egység	Szavazókör száma/választópolgárok száma/települések száma	Normatíva összege
ALCSÚTDOBOZ					
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	Kiadások a szavazás napját megelőzően				31 746 Ft
10101	Hirdemény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdemény plakát készítése, lakossági tájékoztatók, hirdetésmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kivágatása.	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 előállítás, papír költsége: esküdtételei jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadás-árvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB esküdtételek szervezése. Szavazóköri jegyzőkönyvek másolatának 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 szavazásnapján működésével összefüggő kiadások. Szavazókörükkel való kapcsolattartás költségei.	1	30 000	0	0 Ft
10203	Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településeknél. A kapcsoló települések szavazásnapján 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 szavazatszámiláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.				210 000 Ft
20101	Szavazatszámiláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörönként.	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 szavazatszámiláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.				70 000 Ft
20201	A szavazatszámiláló 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 kapcsoló település után 1 fővel növekszik.	1	50 000	0	0 Ft
	Választásnapon ellátás költsége szavazókörönként.				12 600 Ft
20501	Szavazatszámiláló 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	Választásnapon ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.				5 520 Ft
Munkáltatót terhelő járulékok összesen					60 120 Ft
MINDÖSSZESEN					392 466 Ft

Kód	Név	Egység	Ft/egység	Szavazókör száma/választópolgárok száma/települések száma	Normatíva összege
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	Kiadások a szavazás napját megelőzően				31 466 Ft
10101	Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát készítése, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.	1	3 000 Ft	2	6 000 Ft
10102	Névjegyzék-nyomatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legfeljebb 500 Ft.	1	1,50	977	1 466 Ft
10103	Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítás, papír költsége: eskütelési jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbírólevelei, átadási-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütelésnek 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 szavazásnapján működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.	1	30 000	0	0 Ft
10203	Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótélőirányzata, kapcsolódó településenként.	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 szavazatszámoló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.				210 000 Ft
20101	Szavatszámoló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörönként.	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 szavatszámoló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.				70 000 Ft
20201	A szavatszámoló 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 kapcsoló település után 1 fővel növekszik.	1	50 000	0	0 Ft
	Választásnapon ellátás költsége szavazókörönként.				12 600 Ft
20501	Szavatszámoló 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	Választásnapon ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.				5 520 Ft
Munkáltatói terhelő járulékok összesen					60 120 Ft
MINDÖSSZESEN					392 186 Ft

Kód	Név	Egység	Ft/egység	Szavazókör száma/választópolgárok száma/települések száma	Normatíva összege
I. DOLOGI KIADÁSOK					
101	Kiadások a szavazás napját megelőzően				16 128 Ft
10101	Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közlése, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiugasztása.	1	3 000 Ft	1	3 000 Ft
10102	Névjegyzék-nyomatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.	1	1,50	752	1 128 Ft
10103	Válaszással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő nyomtatványok előállítás, papír költsége: esküvői jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízóleveli, átadási-árviteli jegyzőkönyvek, visszavetített jegyzékek stb. SZSZB esküvőtelének szervezése. Szavazókörti jegyzőkönyvek másolatának 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 szavazásnapján működésével összefüggő kiadások. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.	1	30 000	0	0 Ft
10203	Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótélőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsoló települések szavazásnapján 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 szavazatszámoló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.				175 000 Ft
20101	Szavazatszámoló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörönként.	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 szavazatszámoló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.				35 000 Ft
20201	A szavazatszámoló 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	8800 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 kapcsoló település után 1 fővel növekszik.	1	50 000	0	0 Ft
	Választásnapján ellátás költsége szavazókörönként.				6 300 Ft
20501	Szavazatszámoló 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	Választásnapján ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.				2 760 Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen				43 710 Ft
	MINDÖSSZESEN				280 138 Ft

Kód	Név	Egység	Ft/egység	Szavazóköz száma/választó- polgárok száma/települé- sek száma	Normatíva összege
Vértesacs					
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	Kiadások a szavazás napját megelőzően				32 175 Ft
10101	Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazóköriként. Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazóköri 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 szavazóköriként. Helyben készülő nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütelési jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, átadási-átvételi jegyzőkönyvek, visszautasítottak jegyzéke stb. SZSZB eskütelésének 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 szavazóköriként.	1	4 000	2	8 000 Ft
10202	A HVI szavazásnapján működésével összefüggő kiadások. Szavazóköriekkel való kapcsolattartás költségei.	1	30 000	0	0 Ft
10203	Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolódó települések szavazásnapján 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 szavazatszámoló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.				210 000 Ft
20101	Szavazatszámoló bizottságok (egy szavazókörral rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazóköriként.	3	35 000	2	210 000 Ft
20102	Egy szavazókörral rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.	2	35 000	0	0 Ft
202	A szavazatszámoló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.				70 000 Ft
20201	A szavazatszámoló 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 kapcsolódó település után 1 fővel növekszik.	1	50 000	0	0 Ft
	Választásnapon ellátás költsége szavazóköriként.				12 600 Ft
20501	Szavazatszámoló 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	Választásnapon ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.				5 520 Ft
Munkáltatói terhelő járulékok összesen					60 120 Ft
MINDÖSSZESEN					392 895 Ft

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
Vagyon 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

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

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	közhatalmi feladatok	önkormányzati feladatok	állami (állami gazdálkodás) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti intézkedések, munkabérek	K1101	70 617 000			70 617 000
Normatív jutalmak	K1102	5 916 000			5 916 000
Céltulajdonosi projektpénzesemly	K1103				0
Készletfelvétel, átvétel, helyettesítési díj utólag, költségek	K1104	1 740 000			1 740 000
Változó költségek	K1105				0
Üzemi költségvetés	K1106	0			0
Üzemi költségvetés	K1107				0
Hűtési költségvetés	K1108	3 285 500			3 285 500
Köznevelési költségvetés	K1109	1 282 000			1 282 000
Egyéb költségvetések	K1110				0
Állami feladatok	K1111				0
Szociális feladatok	K1112				0
Felhalmozású feladatok egyéni személynél történő	K1113	820 300			820 300
Felhalmozású feladatok szervezeti szinten	K11	82 839 800	0	0	82 839 800
Változó költségek feladatok	K121	0			0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	2 035 000			2 035 000
Egyéb közeli személynél történő feladatok	K123	1 821 700			1 821 700
Közfelhalmozású feladatok	K12	3 850 700	0	0	3 850 700
Szociális feladatok	K1	86 690 500	0	0	86 690 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 114 940	0	0	17 114 940
Szociális feladatok beszerzése	K31	97 000			97 000
Üzemi költségvetés beszerzése	K32	914 048			914 048
Állami feladatok	K313				0
Köznevelési feladatok	K321	1 911 048	0	0	1 911 048
Információs szolgálatok igénybevétele	K322				1 211 090
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K323	740 000			740 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 481 000	0	0	1 481 000
Köznevelési feladatok	K331	0			0
Változó költségek	K332	0			0
Információs szolgálatok	K333	1 188 000			1 188 000
Köznevelési feladatok	K334	20 000			20 000
Köznevelési feladatok	K335	100 000			100 000
Szociális feladatok igénybevétele	K336	1 852 000			1 852 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 088 000			1 088 000
Információs szolgálatok	K33	5 148 000	0	0	5 148 000
Köznevelési feladatok	K342	890 000			890 000
Köznevelési feladatok	K34	860 000	0	0	860 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K351	1 380 893			1 380 893
Szociális feladatok igénybevétele	K352				0
Kommunikációs feladatok	K353	0			0
Egyéb közeli személynél történő feladatok	K354	0			0
Egyéb közeli személynél történő feladatok	K356	227 000			227 000
Köznevelési feladatok és egyéb köznevelési feladatok	K36	1 618 893	0	0	1 618 893
Információs szolgálatok	K3	10 084 741	0	0	10 084 741
Információs szolgálatok	K41				0
Információs szolgálatok	K42				0
Információs szolgálatok, költségek	K43				0
Beleértelmezett kapcsolatok (nem társadalmi szociális) feladatok	K44				0
Felhalmozású feladatok, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K45				0
Információs szolgálatok feladatok	K46				0
Információs szolgálatok feladatok	K47				0
Egyéb nem információs feladatok	K48				0
Információs szolgálatok feladatok	K4	0			0
Információs szolgálatok feladatok	K501	0	0	0	0
Egyéb köznevelési feladatok	K502				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K503				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K504				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K505				0
Egyéb köznevelési feladatok államháztartáson belülről	K506				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K507				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K508				0
Állami feladatok, államháztartáson belülről	K509				0
Állami feladatok, államháztartáson belülről	K510				0
Egyéb köznevelési feladatok államháztartáson kívülről	K511				0
Tartalom nélküli feladatok	K512				0
Egyéb köznevelési feladatok	K5	0	0	0	0
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K61	115 886 181	0	0	115 886 181
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K62				0
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K63	193 000			193 000
Egyéb köznevelési feladatok, költségek	K64				0
Információs szolgálatok beszerzése	K65				0
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K66				0
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K67	31 000			31 000
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K68	144 000	0	0	144 000
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K71				0
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K72				0
Egyéb köznevelési feladatok, költségek	K73				0
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K74				0
Felhalmozású feladatok	K7	0	0	0	0
Felhalmozású feladatok	K81	0	0	0	0
Felhalmozású feladatok	K82				0
Felhalmozású feladatok	K83				0
Egyéb felhalmozású feladatok államháztartáson belülről	K84				0
Felhalmozású feladatok	K86				0
Felhalmozású feladatok	K88				0
Felhalmozású feladatok	K87				0
Felhalmozású feladatok	K88				0
Egyéb felhalmozású feladatok államháztartáson kívülről	K8	0	0	0	0
Egyéb felhalmozású feladatok	K8	0	0	0	0
Felhalmozású feladatok		144 000	0	0	144 000
Felhalmozású feladatok		114 040 181	0	0	114 040 181
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K9111				0
Információs szolgálatok beszerzése, költségek	K9112				0
Részes tulajdonosi feladatok, költségek	K9113				0
Helyi köznevelési feladatok államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0
Formai feladatok	K9121				0
Formai feladatok	K9122				0
Formai feladatok	K9123				0
Formai feladatok	K9124				0
Formai feladatok	K912	0	0	0	0
Állami feladatok belülről megvalósított feladatok	K913				0
Állami feladatok belülről megvalósított feladatok	K914				0
Központi költségvetés feladatok	K915	0			0
Pénzügyi feladatok	K916				0
Pénzügyi feladatok	K917				0
Központi költségvetés feladatok	K918				0
Belföldi finanszírozás feladatok	K91	0	0	0	0
Formai feladatok	K921				0
Formai feladatok	K922				0
Formai feladatok	K923				0
Közfelhalmozású feladatok	K924				0
Közfelhalmozású feladatok	K925				0
Közfelhalmozású feladatok	K926				0
Közfelhalmozású feladatok	K927				0
Közfelhalmozású feladatok	K928				0
Közfelhalmozású feladatok	K929				0
Közfelhalmozású feladatok	K93				0
Közfelhalmozású feladatok	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		114 040 181	0	0	114 040 181

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Eltérítések 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 igénybevétele 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
Megáztaszemélyek 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
Vagyon 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 éruhasználati 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
Kiszármazott étel- és italadók	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	811 000			811 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	811 000	0	0	811 000
Összesen		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 igénybevétele 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
Részvételések értékesítése	B54				0
Részvételések 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
Összesen		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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi 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	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	452 112	0	0	452 112
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szerv 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
Finanszírozás bevételei	B8	110 886 700	0	0	110 886 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		114 040 181	0	0	114 040 181

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