

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. február 27.napjára összehívott rendkívüli ülésére**

**2. napirendi pont**

**Előterjesztés címe és tárgya:**

***Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása***

**Tárgykört rendező jogszabály:**

- Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

**Előterjesztő: Bárányos Csaba polgármester**

**Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

*Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 2018. február hóban jóváhagyta, majd augusztus és november hónapban módosította.*

*A teljesítés adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását, illetve a költségvetési rendelet előírja, hogy a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításról a képviselő- testületet tájékoztatni kell, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, azaz február 28-ig. Az előző költségvetés módosítása óta lényegesebb változások nem történtek. A jelenlegi módosítások kormányzati funkciók vagy rovatok közötti átcsoportosítások.*

*A saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat és a módosítások tételes kimutatását az 1. függelék tartalmazza.*

*Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek, a 4. melléklete a beruházások módosított előirányzatait mutatja be. A 3. melléklet a létszám adatokat tartalmazza, melyben változás nem történt.*

*Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a Közös Hivatal módosított előirányzatait jóváhagyni, illetve a határozati javaslatot elfogadni.*

*Tabajd, 2019.február 22.*

*Bárányos Csaba  
polgármester*



### **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2019. (II.27.) számú határozata  
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról**

*Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja.*

*Határidő: Azonnal  
Felelős: Polgármester*

## Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2018.12.07-ei módosított	Saját hatáskörben módosított ei.	Módosítandó (felületei szervei hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2018.12.31-ei	Módosítás indokolása
<b>5301</b>	<b>Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység:011131</b>							
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 519 000	48 362 329	-97 000	1 385 919	49 651 248	49 651 248	Kormányzati funkciók (általános igazgatás és adóigazgatás) közötti átcsoportosítás
K1102	Normatív jutalmak	4 681 000	5 936 230		39 000	5 975 230	5 975 230	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 749 000	2 379 000			2 379 000	2 367 300	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 689 500	2 689 500	-118 600		2 570 900	2 570 900	
K1109	Közlekedési költségtérítés	870 000	870 000			870 000	749 556	
K1112	Szociális támogatások	0	0	552 000		552 000	552 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	473 000	838 000	-186 000		652 000	585 234	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 035 000	2 035 000	64 000		2 099 000	2 057 250	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	352 170			352 170	87 656	
<b>K2</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>71 316 500</b>	<b>63 462 229</b>	<b>214 400</b>	<b>1 424 919</b>	<b>65 101 548</b>	<b>64 596 374</b>	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 090 000</b>	<b>12 351 234</b>	<b>11 000</b>	<b>586 682</b>	<b>12 948 916</b>	<b>12 948 916</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	97 000	123 586			123 586	123 166	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	730 000	732 414	75 000		807 414	756 959	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	1 211 000	1 721 000		-180 000	1 541 000	1 540 278	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000	240 000			240 000	212 989	
K333	Bérelti és lízing díjak	1 186 000	1 186 000	2 000		1 188 000	1 187 241	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000		-20 000	0	0	
K335	Közvetített szolgáltatások	100 000	172 000	103 400		275 400	156 021	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 852 000	2 734 000	-500 800	-609 603	1 623 597	1 573 424	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 988 000	1 988 000	-2 000	-53 000	1 933 000	1 845 174	

K341	Kiküldetések kiadásai	820 000	867 000	97 000		964 000	877 713	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 340 000	1 663 000		-172 000	1 491 000	1 373 170	
K355	Egyéb dologi kiadások	227 000	227 000			227 000	143 626	
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 811 000</b>	<b>11 674 000</b>	<b>-225 400</b>	<b>-1 034 603</b>	<b>10 413 997</b>	<b>9 789 761</b>	
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	113 000	113 000		-91 680	21 320	21 137	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 000	31 000		-25 000	6 000	5 706	
	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>-116 680</b>	<b>27 320</b>	<b>26 843</b>	
<b>5302 Adóigazgatás: 011221</b>								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 498 000	11 498 000		-1 385 919	10 112 081	10 024 979	Kormányzati funkciók (általános igazgatás és adóigazgatás) közötti átcsoportosítás
K1102	Normatív jutalmak	920 000	920 000		-39 000	881 000	880 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	596 000	596 000			596 000	596 000	
K1109	Közkedési költségtérítés	382 000	382 000			382 000	362 725	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	147 300	156 300			156 300	155 886	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>13 543 300</b>	<b>13 552 300</b>	<b>296 000</b>	<b>-1 424 919</b>	<b>12 127 381</b>	<b>12 019 590</b>	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 653 000	2 653 000		-356 445	2 296 555	2 296 555	
K341	Kiküldetések kiadásai	40 000	106 000		39 801	145 801	145 801	
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>40 000</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>39 801</b>	<b>145 801</b>	<b>145 801</b>	
<b>5303-Felcsúti kiadás-illetményalap eltérítés miatt</b>								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	4 180 979			4 180 979	4 114 164	
K1102	Normatív jutalmak	0	418 410			418 410	418 410	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 599 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 599 389</b>	<b>4 532 574</b>	<b>0</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 001 405			1 001 405	893 340	
<b>5304-Alcsútdobozai kiadás-illetményalap eltérítés miatt</b>								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	1 217 902		-446 170	771 732	755 415	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 217 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771 732</b>	<b>755 415</b>	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	267 938		-108 000	159 938	148 860	



K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 450	10 803			10 803	10 803
K355	Egyéb dologi kiadások	0	11 866			11 866	11 866
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>39 746</b>	<b>23 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 419</b>	<b>23 419</b>
<b>5311-Országgyűlési képviselő választás:016010: Csabdi</b>							
K1102	Normatív jutalmak	70 000	70 000			70 000	70 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	222 600	250 293			250 293	250 293
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>292 600</b>	<b>320 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 293</b>	<b>320 293</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 120	75 431			75 431	75 431
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 076	0			0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 390	10 880			10 880	10 880
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>39 466</b>	<b>10 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 880</b>	<b>10 880</b>
<b>5312-Országgyűlési képviselő választás:016010: Tabajd</b>							
K1102	Normatív jutalmak	35 000	35 000			35 000	35 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	181 300	195 019			195 019	195 019
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>216 300</b>	<b>230 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 019</b>	<b>230 019</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 710	51 299			51 299	51 299
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 848	643			643	643
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 280	5 404			5 404	5 404
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>20 128</b>	<b>6 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 047</b>	<b>6 047</b>
<b>5313-Országgyűlési képviselő választás:016010: Vértesacsa</b>							
K1102	Normatív jutalmak	70 000	70 000			70 000	70 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	222 600	249 894			249 894	249 894
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>292 600</b>	<b>319 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 894</b>	<b>319 894</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 120	75 006			75 006	75 006
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 634	2 152			2 152	2 152
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 541	10 231			10 231	10 231
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>40 175</b>	<b>12 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 383</b>	<b>12 383</b>
<b>5314 Időközi polgármester választás-Felcsút</b>							
K1102	Normatív jutalmak	0	305 000			305 000	305 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	529 725			529 725	529 725
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>834 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834 725</b>	<b>834 725</b>

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	186 834			186 834	186 834
K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 815			1 815	1 815
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	20 175			20 175	20 175
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>21 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 990</b>	<b>21 990</b>

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>114 040 181</b>	<b>118 772 407</b>	<b>296 000</b>	<b>-569 204</b>	<b>117 757 033</b>	<b>116 317 080</b>
SEMÉLYI JUTTATÁS	86 696 500	89 050 507	510 400	427 137	89 245 874	88 549 777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 114 940	17 670 399	11 000	115 141	17 796 540	17 677 397
DOLOGI KIADÁS	10 084 741	11 907 501	-225 400	-994 802	10 687 299	10 063 063
BERUHÁZÁS	144 000	144 000	0	-116 690	27 320	26 843

#### BEVÉTELEK

#### 1302 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység: 011131

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 500 000			1 500 000	1 500 000
	<b>Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
B403	Közvetített szolgáltatások	100 000	172 000		103 400	275 400	161 952
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	100			100	6
B411	Egyéb működési bevételek	0	45 000			45 000	44 956
	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>100 100</b>	<b>217 100</b>	<b>0</b>	<b>103 400</b>	<b>320 500</b>	<b>206 914</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	611 000	611 000		15 830	626 830	348 235
	<b>Működési célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>611 000</b>	<b>611 000</b>	<b>0</b>	<b>15 830</b>	<b>626 830</b>	<b>348 235</b>

#### 1303: Felcsút Községi Önkormányzat támogatása

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	500 000			500 000	500 000
	<b>Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

#### 1305: Csabdi Községi Önkormányzat támogatása

--	--	--	--	--	--	--	--

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	500 000			500 000	500 000
	Egyéb működési célú tám. AHT-n belüli	0	500 000	0	0	500 000	500 000
<b>Országgyűlési képviselő választás bevételei:016010</b>							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	984 696	1 009 087			1 009 087	1 009 087
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	392 466	418 719			418 719	418 719
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	392 186	406 604			406 604	406 604
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 138	287 365			287 365	287 365
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	392 895	407 283			407 283	407 283
<b>1314: Időközi polgármester választás-Felcsút</b>							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 043 549			1 043 549	1 043 549
<b>Finanszírozás:018030</b>							
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 112	452 112			452 112	452 112
B816	Központi, irányító szervi támogatás	110 434 588	111 419 588	0	-1 134 604	110 284 984	110 284 984
B816	Beszámítással csökkentett állami	34 604 326	34 604 326			34 604 326	34 604 326
B816	Berkompensáció fedezete	218 000	218 000		-68 725	149 275	149 275
B816	Felcsút által finanszírozott állami	43 590 936	43 590 936		1 285 186	44 876 122	44 876 122
B816	Felcsút Onkormányzat által finanszírozott tám.	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
B816	Önkormányzati hj: Felcsút	9 422 968	9 488 183		-469 006	9 019 177	9 019 177
	Alcsútdoboz	4 771 809	4 881 313		-488 483	4 392 830	4 392 830
	Csabdi	4 847 991	5 193 312		-704 970	4 488 342	4 488 342
	Tabajd	3 323 161	3 722 556		-595 540	3 127 016	3 127 016
	Vértessacska	6 655 397	6 720 982		-93 066	6 627 896	6 627 896

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>114 040 181</b>	<b>118 772 407</b>	<b>0</b>	<b>-1 015 374</b>	<b>117 757 033</b>	<b>117 364 852</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n belülről összesen	2 442 381	6 072 607	0	0	0	6 072 607	6 072 607
Működési bevétel	100 100	217 100	0	103 400	0	320 500	206 914
Működési célú átvett pénzeszköz	611 000	611 000	0	15 830	0	626 830	348 235
Első év költségvetési maradvány igénybevétele	452 112	452 112	0	0	0	452 112	452 112
Központi, irányító szervi támogatás össz.	110 434 588	111 419 588	0	-1 134 604	0	110 284 984	110 284 984

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

1. melléklet

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám			állami (államigazga- tási) feladatok	ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 133 167			68 133 167
Normatív jutalmak	K1102	8 763 050			8 763 050
Céjuttatás, projektpremium	K1103	0			0
Készletléti, ügyefélt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 379 000			2 379 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubilaeumi jutalom	K1106	0			0
Édren kívüli juttatások	K1107	3 166 900			3 166 900
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 252 000			1 252 000
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	552 000			552 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	808 300			808 300
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>85 054 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 054 417</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 099 000			2 099 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 092 457			2 092 457
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4 191 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 191 457</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>89 245 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 245 874</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>17 796 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 796 540</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	123 586			123 586
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	840 005			840 005
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	963 591		0	963 591
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 541 000			1 541 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000			240 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 781 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 781 000</b>
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
Bérelti és lízings díjak	K333	1 188 000			1 188 000
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K336	275 400			275 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 623 597			1 623 597
Egyéb szolgáltatások	K337	1 934 815			1 934 815
<b>Szolgáltatásai kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>5 021 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 021 812</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 110 551			1 110 551
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 110 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 110 551</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 571 479			1 571 479
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	238 866			238 866
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 810 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 810 345</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 687 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 687 299</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kérpótlások, 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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K6</b>	<b>117 729 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 729 713</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	21 320			21 320
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 000			6 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>27 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 320</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				0
Lakástámogatás	K87				0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Finanszírozási közzététel előirányzat csoport</b>		<b>27 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 320</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>117 757 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 757 033</b>
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 beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadása	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 kiadása	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása	K93				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>117 757 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 757 033</b>

## FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás) 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 kiegészítő támogatásai	B116				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 072 607			6 072 607
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>6 072 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 072 607</b>
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
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 áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	275 400			275 400
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	45 000			45 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>320 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 500</b>
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	626 830			626 830
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>626 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626 830</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>B6</b>	<b>7 019 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 019 937</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B1-B3</b>	<b>7 019 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 019 937</b>
<b>Magánszemélyek jövedelemadói összesen</b>	<b>B311</b>	<b>6 919 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 919 703</b>
<b>Társaságok jövedelemadói összesen</b>	<b>B312</b>	<b>-3 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 953</b>
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
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	110 284 984			110 284 984
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	110 737 096	0	0	110 737 096
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
<b>Külföldi finanszírozás összesen</b>	<b>B82</b>	<b>110 737 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 737 096</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>117 757 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 757 033</b>

**FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. évi költségvetése**

**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kórfegyző	2
I. besorolási osztály összesen	6
II. besorolási osztály összesen	14
III. besorolási osztály összesen	22
<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>22</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, 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	
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
fizikai alkalmazott;	
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
Megbízási díjjal foglalkoztatottak	
<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
aranygyémánt-, aranykereszt-, aranyfénymester-helyettes,	
szociális köznevelési szakértő, oktatási szakértő	
<b>VALASZTOTT TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>22</b>
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek	
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)</b>	

**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	21 137
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 706
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>26 843</b>
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>