



**CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZATA**

H-2064 Csabdi, Szabadság u.44.
Tel: +36 (22)350-103 Fax: +36 (22) 350-656
E-mail: pmh@csabdinet.hu

**Csabdi Község Önkormányzat Képviselő- testülete hatáskörében eljáró
Csabdi Község Önkormányzat Polgármesterének
16/2020. (XI. 17.) számú határozata**

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról

Csabdi Község Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva – a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Csabdi, 2020. november 17.

Huszárovics Antal
polgármester



Dr. Sisa András
jegyző



FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

1. melléklet

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 205 754			117 205 754
Normatív jutalmak	K1102	10 180 000			10 180 000
Céljutalás, projektpremium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 968 800			1 968 800
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	891 600			891 600
Béren kívüli juttatások	K1107	5 942 463			5 942 463
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 445 243			1 445 243
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	644 000			644 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	977 800			977 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	139 255 660	0	0	139 255 660
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 094 000			3 094 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000			330 000
Külső személyi juttatások	K12	3 424 000	0	0	3 424 000
Személyi juttatások	K1	142 679 660	0	0	142 679 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 503 276	0	0	26 503 276
Szakkmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	845 682			845 682
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	895 682	0	0	895 682
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 872 000			1 872 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	205 000			205 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 077 000	0	0	2 077 000
Közszemélyi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 639 484			2 639 484
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	2 600 000			2 600 000
Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 704 000			3 704 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 388 000			1 388 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 331 484	0	0	10 331 484
Küldetések kiadásai	K341	297 000			297 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297 000	0	0	297 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 542 484			2 542 484
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	36 000			36 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 578 484	0	0	2 578 484
Dologi kiadások	K3	16 179 650	0	0	16 179 650
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
Árkiemelőeszközök, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	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 célú támogatás előirányzat csoport		185 362 586	0	0	185 362 586
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 230 402			1 230 402
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	332 598			332 598
Beruházások	K6	1 563 000	0	0	1 563 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informaticai 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		1 563 000	0	0	1 563 000
Költségvetési kiadások	K1-K9	186 925 586	0	0	186 925 586
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Httal-, 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 befétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadása	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 kiadása	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		186 925 586	0	0	186 925 586

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkormányzati feladatok	állami (élelmiszeripari) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Teljesítmény 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 igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
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	5 000			5 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 000	0	0	5 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 600 000			2 600 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B4082	100			100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	2 600 100	0	0	2 600 100
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	416 700			416 700
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	416 700	0	0	416 700
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 021 800	0	0	3 021 800
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
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszüntetéséhez 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 célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	0
Kötségvetési bevételek	B1-B7	3 021 800	0	0	3 021 800
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 563 000	0	0	1 563 000
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 563 000	0	0	-1 563 000
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
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 770 693			3 770 693
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0
Maradvány igénybevétele	B813	3 770 693	0	0	3 770 693
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	180 133 093			180 133 093
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés célú finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	183 903 786	0	0	183 903 786
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	183 903 786	0	0	183 903 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		186 925 586	0	0	186 925 586

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. 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	1 230 402
1 db lap-top beszerzés		190 000
2 db számítógép		603 702
2 db Microsoft Office 2013		43 000
Telefonbeszerzés		393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	332 598
Beruházások	K6	1 563 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	0