



**CSABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

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-testületének
3/2021. (I. 18.) határozata**

a Felesúti 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 Felesúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását, a csatolt I-4. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Csabdi, 2021. január 18.

Huszárovics Antal
polgármester



Dr. Sisa András
jegyző



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

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | költségek feladatok | | állami (államgazdáltsági) feladatok | ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | kötelező feladatok | önkormányzati feladatok | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 116 727 447 | | | 116 727 447 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 10 180 000 | | | 10 180 000 |
| Céltuttatás, projektmunka | K1103 | 0 | | | 0 |
| Készletérté, ügyelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1 688 000 | | | 1 688 000 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 891 600 | | | 891 600 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 5 863 463 | | | 5 863 463 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 445 243 | | | 1 445 243 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 036 907 | | | 1 036 907 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 137 832 660 | 0 | 0 | 137 832 660 |
| Választott tisztviselők juttatásai | K121 | 0 | | | 0 |
| Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 094 000 | | | 3 094 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 310 000 | | | 310 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3 404 000 | 0 | 0 | 3 404 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 141 236 660 | 0 | 0 | 141 236 660 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 26 503 276 | 0 | 0 | 26 503 276 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 70 500 | | | 70 500 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 907 682 | | | 907 682 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 978 182 | 0 | 0 | 978 182 |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 811 000 | | | 1 811 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 205 000 | | | 205 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 016 000 | 0 | 0 | 2 016 000 |
| Közzetemi díjak | K331 | 0 | | | 0 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 0 | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 2 729 484 | | | 2 729 484 |
| Kartartási, kisajátítási szolgáltatások | K334 | 0 | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 510 000 | | | 2 510 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 538 484 | | | 2 538 484 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 374 500 | | | 1 374 500 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 9 552 468 | 0 | 0 | 9 552 468 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 297 000 | | | 297 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 297 000 | 0 | 0 | 297 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 559 484 | | | 2 559 484 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | | | 0 |
| Egyéb életpénzes kiadások | K355 | 36 000 | | | 36 000 |
| Külföldi befizetések és egyéb életpénzes kiadások | K35 | 2 595 484 | 0 | 0 | 2 595 484 |
| Dologi kiadások | K3 | 15 439 134 | 0 | 0 | 15 439 134 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | | | 0 |
| Pénzből kifizetések, kártérítések | K43 | 0 | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 0 | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | K507 | 0 | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | K508 | 0 | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | | | 0 |
| Kamat támogatások | K510 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | K511 | 0 | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 | 0 | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 183 179 070 | 0 | 0 | 183 179 070 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | | | 0 |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 230 402 | | | 1 230 402 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | | 0 |
| Részeselek beszerzése | K65 | 0 | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | | | 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 | | | 0 |
| Informaticai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K81 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K82 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K83 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | K84 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | K85 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | K86 | 0 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | | | 0 |

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | Állami (államgazgat- ási) 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 |
| Önkormányzatok működéséj 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 |
| Megánszámítható jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társasági jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérezet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni jelű 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 | 2 510 000 | | | 2 510 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Életrési díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszármazott 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 | 2 510 100 | 0 | 0 | 2 510 100 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B81 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B82 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B85 | 416 700 | | | 416 700 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 416 700 | 0 | 0 | 416 700 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 2 931 800 | 0 | 0 | 2 931 800 |
| 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 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések 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 | 2 931 800 | 0 | 0 | 2 931 800 |
| 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 | 3 770 938 | | | 3 770 938 |
| 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 | 3 770 938 | 0 | 0 | 3 770 938 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 178 059 332 | | | 178 059 332 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 181 810 270 | 0 | 0 | 181 810 270 |
| 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 | B2-B8 | 181 810 270 | 0 | 0 | 181 810 270 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) | | 184 742 070 | 0 | 0 | 184 742 070 |

FELCSÜTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 |
| I. besorolási osztály összesen | 10 |
| II. besorolási osztály összesen | 15 |
| III. besorolási osztály összesen | 27 |
| KÖZTISZTISZELŐK, KORMÁNYTISZTISZELŐK ÖSSZESEN | 27 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | |
| "E"-"J" fizetési osztály összesen | |
| Pedagógus I. | |
| Pedagógus II. | |
| Pedagógiai asszisztens | |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 0 |
| <small>HATÁRI ÁTKALIBRÁZOLTI, a létszámkeretben azonosított foglalkoztatott azonos munkakörűllalé. Jelműlt az alkalmazott</small> | |
| Ösztöndíjas foglalkoztatott | |
| Közfoglalkoztatott | |
| Megbízási díjjal foglalkoztatottak | |
| EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN | 0 |
| polgármester, főpolgármester | |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |
| zsupolgármester, főpolgármester-helyettes, | |
| <small>szociális felügyelő, családsegítő</small> | |
| VÁLASZTOTT TISZTSZÉLVISELŐK ÖSSZESEN | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 27 |
| <small>premnunnevek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szobó 2004. évi CXXII. törvénynek megfelelően és a különleges foglalkoztatási anományról szobó 2004. évi CXXII. törvénynek megfelelően foglalkoztatottakról, illetve magy ar közfoglalkoztatói szobó 2004. évi CXXII. törvénynek megfelelően foglalkoztatottakról, illetve magy ar közfoglalkoztatói szobó 2004. évi CXXII. törvénynek megfelelően foglalkoztatottakról</small> | |
| <small>2011. évi CLXXXV. törvény</small> | |
| <small>munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek</small> | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86) | |

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | KÖZÖS HIVATAL |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
| Ingtatlanok 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 |
| Ingtatlanok felújítása | K71 | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |
| Felújítások | K7 | 0 |