



**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  
7/2021. (II. 3.) határozata**

**a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének jóváhagyásáról**

Csabdi Község Önkormányzat Polgármestere - katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a képviselő-testület hatáskörében eljárva az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének tervezetével egyetért és azt a csatolt melléletek szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző

Csabdi, 2021. február 3.

  
**Huszárovics Antal**  
polgármester



  
**Dr. Sisa András**  
jegyző



**FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

**FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat-szám				ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	121 371 400			121 371 400
Normatív jutalmak	K1102	12 470 440			12 470 440
Céjjuttatás, projektpremium	K1103	0			0
Készenléti, ügyelői, helyettesítési díj, túlóra, túlezolaját	K1104	3 744 000			3 744 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	780 000			780 000
Béren kívüli juttatások	K1107	6 086 955			6 086 955
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 020 000			1 020 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	644 000			644 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	673 000			673 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	146 789 795	0	0	146 789 795
Választott tisztségviselői juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 008 000			1 008 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000			330 000
Külső személyi juttatások	K12	1 338 000	0	0	1 338 000
<b>Személyi juttatások</b>	K1	148 127 795	0	0	148 127 795
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	K2	24 836 910	0	0	24 836 910
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	K311	70 000			70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	753 000			753 000
Árubeszerzés	K313				0
<b>Készletbeszerzés</b>	K31	823 000	0	0	823 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 237 000			4 237 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	181 000			181 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	K32	4 418 000	0	0	4 418 000
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
Bérlési és lízings díjak	K333	2 729 232			2 729 232
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 238 000			5 238 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 326 000			1 326 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	K33	14 293 232	0	0	14 293 232
Kiküldetések kiadásai	K341	180 000			180 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	K34	180 000	0	0	180 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 700 000			4 700 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	36 000			36 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	K35	4 736 000	0	0	4 736 000
<b>Dologi kiadások</b>	K3	24 450 232	0	0	24 450 232
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kártérítések	K43				0
Betegségvel 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>	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
Árkielégítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	K5	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		197 414 937	0	0	197 414 937

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000			270 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informaticai 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 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
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	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>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>

## FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok 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>	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0	0
Megjénsemények jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				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>	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 000 000			5 000 000
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
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>B409</b>				0
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>B410</b>				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	5 000 100	0	0	5 000 100
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	540 123			540 123
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	540 123	0	0	540 123
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>5 540 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 540 223</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>	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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 540 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 540 223</b>
<b>kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
<b>kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	0	0	0	0
Forrástási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forrástási 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
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</b>	<b>B8131</b>	9 446 938			9 446 938
<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</b>	<b>B8131</b>				0
<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</b>	<b>B8132</b>				0
<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA</b>	<b>B8132</b>				0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	9 446 938	0	0	9 446 938
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szerv támogatás	B816	183 697 776			183 697 776
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	193 144 714	0	0	193 144 714
Forrástási 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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	193 144 714	0	0	193 144 714
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>B1</b>	<b>198 684 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 684 937</b>

**FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL</b>
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	11
II. besorolási osztály összesen	14
III. besorolási osztály összesen	
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>27</b>
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	
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
szociális alkalmazott,	
a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
Megbízási díjjal foglalkoztatottak	
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>27</b>
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CLXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumpénvek	
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CLXII. törvény alapján foglalkoztatott költségvetési állásúba helyezett lak	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Ftv), illetve Magyar Közigazgatási Üsztörvényről 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 2021. 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	1 000 000
Számítógép, okostelefon		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 270 000</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>