E L Ő T E R J E S Z T É S

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022.február 9. napjára összehívott soros, nyílt ülésére

4.napirendi pont

Az előterjesztés címe és tárgya:
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

A tárgykört rendező jogszabály:

- *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)*
- *Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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***
Kochné Köntös Etelka pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét február 15-éig, (ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig) 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 hivatalt fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról.

A Költségvetési törvényben alapján az állami támogatás összege 140.681.138 Ft. A székhely település iparűzési adóerő-képessége miatt beszámítás címén a teljes összeg elvonásra kerül. A Közös Hivatal költségvetésének tervezetében a 2022. évi állami támogatás az előző évek gyakorlata szerint a székhely önkormányzat által finanszírozandó tételként került tervezésre.

A 703/2021. (XII.15.)) Kormányrendelet szerint növekedett a garantált bérminimum 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra. A törvény szerinti illetményeket 55.000 Ft-os illetményalappal terveztük, mivel szükségesnek ítéljük a köztisztviselői bérek szinten tartását a környező települések már magasabb, vagy ebben a költségvetési évben szintén emelésre kerülő béreihez viszonyítva.
A legnagyobb tételt jelentő bérjellegű kiadások esetében 24 fő teljes munkaidős köztisztviselő illetményével számoltunk. Az illetményalap emelkedése miatt jelentkező többletköltségeket a székhely település vállalja a hatályos megállapodás szerint.

Személyi juttatások között jelenik meg továbbá a cafetéria-keret, a jutalomkeret, valamint a szórólapokat kézbesítők megbízási díja.

A munkáltatót terhelő járulékok között a szociális hozzájárulási adó (13,0 %), 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 (pl. Visual regiszter, POLISZ program).
Ugyancsak a dologi kiadások között jelennek meg szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, mint pl. belső ellenőrzés, adatvédelmi felelős, tárgyi eszköz nyilvántartó.
A közvetített szolgáltatások között a főépítész megbízása, valamint a térkép-és tulajdonilap másolat díja került betervezésre. Ennek fedezete megjelenik a bevételi oldalon is.
Beruházásként a munkavégzéshez elengedhetetlen számítógép és laptop, illetve a szükség es irodai programok beszerzése jelenik meg.
Az idei évben a Országgyűlési választások miatti kiadások is jelentkeznek, melynek bevételi oldalon a teljes összege tervezésre került.

A bevételi oldalon a fentiekben taglalt állami támogatás, valamint az önkormányzatok lakosságszám-arányos hozzájárulása, illetve Bodmér és Óbarok települések esetében a „Megállapodásban" rögzített fix összegek jelennek meg. Tervezésre került továbbá a szórólapok kézbesítéséért kapott támogatás is

A bevételek és kiadások részletezését az előterjesztéshez csatolt 1. függelék tartalmazza. Fentieknek megfelelően javaslom a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés tervezetének elfogadását.

Felcsút, 2022. január 30.

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 13 Jegyző

Dr. Sisa András
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (II.09.) határozata
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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

1. melléklet

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	140 699 249			140 699 249
Normatív jutalmak	K1102	14 789 925			14 789 925
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 532 000			5 532 000
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 882 800			4 882 800
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 640 000			1 640 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	644 000			644 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	923 000			923 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**169 110 974**	**0**	**0**	**169 110 974**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000			500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 635 000			3 635 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**4 135 000**	**0**	**0**	**4 135 000**
Személyi juttatások	**K1**	**173 245 974**	**0**	**0**	**173 245 974**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**25 762 197**	**0**	**0**	**25 762 197**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 768 739			1 768 739
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**1 868 739**	**0**	**0**	**1 868 739**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 910 000			4 910 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000			230 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**5 140 000**	**0**	**0**	**5 140 000**
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	3 060 000			3 060 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 230 000			19 230 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 105 000			2 105 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**29 395 000**	**0**	**0**	**29 395 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	220 000			220 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**220 000**	**0**	**0**	**220 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 887 261			3 887 261
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	36 000			36 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3 923 261**	**0**	**0**	**3 923 261**
Dologi kiadások	**K3**	**40 547 000**	**0**	**0**	**40 547 000**
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	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 költségvetés előirányzat csoport		**239 555 171**	**0**	**0**	**239 555 171**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 600 000			2 600 000
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	702 000			702 000
Beruházások	**K6**	**3 302 000**	**0**	**0**	**3 302 000**
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai 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		**3 302 000**	**0**	**0**	**3 302 000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**242 857 171**	**0**	**0**	**242 857 171**
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 bevállása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**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 kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevállása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**242 857 171**	**0**	**0**	**242 857 171**

2. melléklet

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. 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
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	5 717 356			5 717 356
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**5 717 356**	**0**	**0**	**5 717 356**
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				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**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
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	**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	565 000			565 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**565 000**	**0**	**0**	**565 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**11 282 456**	**0**	**0**	**11 282 456**
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 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**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**11 282 456**	**0**	**0**	**11 282 456**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		**3 302 000**	**0**	**0**	**3 302 000**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		**-3 302 000**	**0**	**0**	**-3 302 000**
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 500 567			9 500 567
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**	9 500 567	0	0	9 500 567
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	222 074 148			222 074 148
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**231 574 715**	**0**	**0**	**231 574 715**
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**
Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**231 574 715**	**0**	**0**	**231 574 715**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**242 857 171**			**242 857 171**

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. 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	2 600 000
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	702 000
Beruházások	**K6**	**3 302 000**
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	**K7**	**0**

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. 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	13
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	**25**
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**
fizikai alkalmazott,	
a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
Megbízási díjjal foglalkoztatottak	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**0**
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**25**
prémiumévek programjáról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	
törvény alapján foglalkoztatott külső	
prémiumévek programjáról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Htv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.	
28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	

1. függelék

Jogcím

Kimutatás választási normatívák várható összegéről

Tabajd

Kód	Név	Egység	Ft/egység	Szavazókör száma/választó-polgárok száma/települések száma	Normatíva összege
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	**Kiadások a szavazás napját megelőzően**				***60 000 Ft***
10101	*Dologi kiadások szavazókörönként, így különösen – hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal, – választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal, – szavazóhelyiség kialakításával, ideiglenes akadálymentesítésével, működtetésével, – jegyzőkönyvek szállításával, – nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével, – szavazásnapi anyagok szállításával, – a HVI szavazásnapi működésével, – névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzésével, – szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel, – kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások.*	1	60 000 Ft	1	60 000 Ft
10107	*Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.*	1	6 000 Ft	0	0 Ft
10111	*Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége településenként, kijelölt települések részére.*	1	10 000 Ft	0	0 Ft
105	**Egyéb dologi kiadások utólagos igénylésssel, tényleges igánybevétel alapján**				***30 000 Ft***
10508	*Szavazófülke beszerzése utólagos igénylléssel szavazókörönként..*	2	60 000	0	0 Ft
10509	*Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként, NVI elnökének intézkedése alapján.*	1	30 000	1	30 000 Ft
	Dologi kiadások összesen				**90 000 Ft**
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
201	**A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.**				***220 000 Ft***
20101	*Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörökben.*	3	50 000	1	150 000 Ft
20102	*Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.*	2	35 000	1	70 000 Ft
202	**A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.**				***60 000 Ft***
20201	*A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.*	1	60 000	1	60 000
203	**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	100 000	0	0 Ft
20401	*A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.*	1	100 000	0	0 Ft
401	***Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként.***				***20 000 Ft***
40101	*Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.*	1	20000	1	20000
40103	*A HVI/OEVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.*	1	5000	0	0
	Személyi juttatások összesen				**300 000 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.***				36 400 Ft
30102	***Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.***				6 608 Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen				**43 008 Ft**

MINDÖSSZESEN **433 008 Ft**

1. függelék

Jogcím

Kimutatás választási normatívák várható összegéről

	Vértesacsa				
Kód	**Név**	**Egység**	**Ft/egység**	**Szavazókör száma/választó-polgárok száma/települések száma**	**Normatíva összege**
1. DOLOGI KIADÁSOK					
101	**Kiadások a szavazás napját megelőzően**				***120 000 Ft***
10101	*Dologi kiadások szavazókörönként, így különösen – hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal, – választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal, – szavazóhelyiség kialakításával, ideiglenes akadálymentesítésével, működtetésével, – jegyzőkönyvek szállításával, – nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérletével, – szavazásnapi anyagok szállításával, – a HVI szavazásnapi működésével, – névjegyzék-nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzésével, – szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített értesítőkkel, – kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel kapcsolatos kiadások.*	1	60 000 Ft	2	120 000 Ft
10107	*Több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI pótelőirányzata, kapcsolódó településenként. A kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások.*	1	6 000 Ft	0	0 Ft
10111	*Szavazási levélcsomag átadására a Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt települések többletköltsége településenként, kijelölt települések részére.*	1	10 000 Ft	0	0 Ft
105	**Egyéb dologi kiadások utólagos igénylésssel, tényleges igánybevétel alapján**				***60 000 Ft***
10508	*Szavazófülke beszerzése utólagos igénylléssel szavazókörönként..*	2	60 000	0	0 Ft
10509	*Koronavírus elleni védekezés költsége szavazókörönként, NVI elnökének intézkedése alapján.*	1	30 000	2	60 000 Ft
	Dologi kiadások összesen				**180 000 Ft**
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
201	**A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.**				***300 000 Ft***
20101	*Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörökben.*	3	50 000	2	300 000 Ft
20102	*Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.*	2	35 000	0	0 Ft
202	**A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.**				***120 000 Ft***
20201	*A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.*	1	60 000	2	120 000
203	**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	100 000	0	0 Ft
20401	*A HVI tagjának személyi normatívája több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetében. A HVI figyelembe vehető tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 fővel növekszik.*	1	100 000	0	0 Ft
401	***Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként.***				***40 000 Ft***
40101	*Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) választott és megbízott tagjainak, valamint a bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi ellátási kiadásai.*	1	20000	2	40000
40103	*A HVI OEVI vezetőjének és tagjainak ellátási kiadásai normatív létszám alapján.*	1	5000	0	0
	Személyi juttatások összesen				**460 000 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	***Választásnapi ellátás után fizetendő munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.***				13 216 Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok összesen				**67 816 Ft**
				MINDÖSSZESEN	**707 816 Ft**