

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Vértessacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015.szeptember 16 -i rendkívüli ülésére**

2.napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 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:

Kovács Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette:

Dr. Sisa András jegyző

Polyefkó Mária költségvetési előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 2015. január hóban jóváhagyta.

Az intézmény költségvetésében az év első nyolc havi gazdálkodása során -az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdése alapján-saját hatáskörű, kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításokra került sor.

Felcsút Önkormányzata által vállalt hárommillió forint a költségvetés elfogadásakor beruházás soron szerepelt. A keretösszegeből jelen előterjesztés készítéséig 2.501.100 Ft került felosztásra. Az összeg kiadás nemek szerinti módosítása megtörtént. (részletezését az 1. függelék „Tájékoztató adatok” része tartalmazza.)

Időközben a költségvetést érintő állami támogatás változása (a bérkompenzáció, 424 eFt) másrészt a teljesítés adatok is szükségessé teszik a hivatal költségvetésének, fentiekben felüli módosítását.

A változásokat tételesen az 1. függelék mutatja be.

A költségvetésben 23 fő köztisztviselő bére és járuléka került tervezésre. Jelenleg a foglalkoztatottak száma 20 fő. A feladatok maradéktalan ellátását helyettesítéssel oldjuk meg, ezért szükséges a helyettesítési díj módosítása. Várhatóan az idei évben 1 fő adós állás kerül majd meghirdetésre, illetve betöltésre. Évközben 1 fő középfokú végzettségű dolgozó főiskolai diplomát szerzett, emiatt nőtt a besorolási illetménye. A rendszergazdai feladatokat továbbra is megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó végzi a külső szolgáltató helyett, ezért szükséges a megbízási díj előirányzatának növelése, a szolgáltatási díj csökkentése mellett. Összességében az illetmény 3.128 eFt-tal, a járulék 851 eFt-tal csökkenthető.

A dologi kiadásokon belül jelentős változás az előbb említett rendszergazdai szolgáltatás mellett a továbbszámlázott díjak miatt következett be. A költségvetésben e soron jelent meg az irattározás költsége. Ezt a szolgáltatást azonban nem a Közös Hivatal, hanem az érintett önkormányzat rendeli meg és fizeti, ezért kerülhet sor az előirányzat csökkentésére.

A bevételi főösszeget az előző évi választásokra idén kapott 85 eFt támogatás, a továbbszámlázott tételek miatti változás, a bérkompenzáció állami támogatása és az önkormányzatok hozzájárulásának csökkenése módosítja.

A módosítások átvezetését követően az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás 4.701 eFt-tal csökken, az alábbiak szerint:.

| Település | Lakosság szám | Eredeti költségvetés szerinti hozzájárulás | 2015.évi módosított hozzájárulás | Csökkenés |
|-----------------|---------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Felcsút | 1889 | 4 893 710 Ft | 3 700 328 | 1 193 382 Ft |
| Alcsútdoboz | 1459 | 3 779 737 Ft | 2 858 009 | 921 728 Ft |
| Csabdi | 1244 | 3 222 750 Ft | 2 436 849 | 785 901 Ft |
| Tabajd | 996 | 2 580 273 Ft | 1 951 046 | 629 227 Ft |
| Vértesacska | 1854 | 4 803 038 Ft | 3 631 767 | 1 171 271 Ft |
| összesen | 7442 | 19 279 509 | 14 578 000 | 4 701 508 Ft |

Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek, a 4. melléklet a beruházások előirányzatait, míg a 3. melléklet a létszámadatokat mutatja be.

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

Vértesacska, 2015.szeptember 10.

Kovács Zoltán
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

***Vértesacsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015. (.) számú határozata
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról***

Vértesacsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja.

Vértesacsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az önkormányzati hozzájárulás összegének növelése nélkül módosítsa. Ezen rendelkezés alapján végrehajtott módosítások negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre kerüljenek beterjesztésre.

*Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester*

Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | | | állami (államigazg atási) feladatok | ÖSSZESEN |
|---|----------------|--------------------|--------------------------|--|--------------|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 54979 | | | 54979 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 3788 | | | 3788 |
| Céltuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 1232 | | | 1232 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 3513 | | | 3513 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 1503 | | | 1503 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 185 | | | 185 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 210 | | | 210 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1581 | | | 1581 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 66991 | 0 | 0 | 66991 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1470 | | | 1470 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 300 | | | 300 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1770 | 0 | 0 | 1770 |
| Személyi juttatások | K1 | 68761 | 0 | 0 | 68761 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 18194 | 0 | 0 | 18194 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 349 | | | 349 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 480 | | | 480 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 829 | 0 | 0 | 829 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1253 | | | 1253 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 390 | | | 390 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1643 | 0 | 0 | 1643 |
| Közüzemi díjak | K331 | 0 | | | 0 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 0 | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 1040 | | | 1040 |
| Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | K334 | 0 | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 145 | | | 145 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 977 | | | 977 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 2593 | | | 2593 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4755 | 0 | 0 | 4755 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 1500 | | | 1500 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1646 | | | 1646 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 88 | | | 88 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1734 | 0 | 0 | 1734 |
| Dologi kiadások | K3 | 10461 | 0 | 0 | 10461 |
| 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 | 324 | | | 324 |
| 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 | 324 | 0 | 0 | 324 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 97740 | 0 | 0 | 97740 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 750 | | | 750 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 396 | | | 396 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 309 | | | 309 |
| Beruházások | K6 | 1455 | 0 | 0 | 1455 |
| 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 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 kívülré | K88 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 1455 | 0 | 0 | 1455 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 99195 | 0 | 0 | 99195 |
| 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 kívülré | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 0 | | | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | 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 kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 99 195 | 0 | 0 | 99 195 |

Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| Helvi 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 | 625 | | | 625 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 625 | 0 | 0 | 625 |
| 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 | 145 | | | 145 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| 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 | B63 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 770 | 0 | 0 | 770 |
| 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 | 954 | | | 954 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 954 | 0 | 0 | 954 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részeselek 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 | | 954 | 0 | 0 | 954 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 724 | 0 | 0 | 1 724 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -96 016 | 0 | 0 | -96 970 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -501 | 0 | 0 | -501 |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 MUKÓDÉSRE | B8131 | | | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 97 471 | | | 97 471 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 97 471 | 0 | 0 | 97 471 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 97 471 | 0 | 0 | 97 471 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 99 195 | | | 99 195 |

Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|---|---|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 |
| I. besorolási osztály összesen | 9 |
| II. besorolási osztály összesen | 10 |
| III. besorolási osztály összesen | |
| KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 21 |
| 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 | |
| kutató, felsőoktatásban oktató | |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 0 |
| fizikai alkalmazott, | |
| a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | |
| ösztöndíjas foglalkoztatott | |
| közfoglalkoztatott | |
| megbízásos jogviszonyban 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 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 21 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettnek létszáma | |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA | |

Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ELŐIRÁNYZATOK |
|---|------------|---------------|
| <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i> | K61 | 0 |
| <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i> | K62 | 0 |
| <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> | K63 | 750 |
| <i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i> | K64 | 396 |
| <i>Részesedések beszerzése</i> | K65 | |
| <i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i> | K66 | |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i> | K67 | 309 |
| Beruházások | K6 | 1 455 |
| <i>Ingatlanok felújítása</i> | K71 | 0 |
| <i>Informatikai eszközök felújítása</i> | K72 | |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | K73 | |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i> | K74 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 |

1. függelék

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

| Előirányzat Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2015.01-08.havi módosítás (saját hatáskörű) | | Módosítandó (felügleleti szervi hatáskörben) | Módosított előirányzat | Teljesítés, 2015.08.31 |
|--|---------------------|---|--|--|------------------------|------------------------|
| | | módosítás (saját hatáskörű) | Módosítandó (felügleleti szervi hatáskörben) | | | |
| 511011 Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 61 678 000 | -1 641 000 | -5 125 000 | -5 125 000 | 54 912 000 | 36 645 442 |
| 5110117 Illetménykompenzáció , 2014. december havi | 0 | 67 000 | | | 67 000 | 66 400 |
| 511021 Normatív jutalmak teljesítése | 4 018 000 | -230 000 | | | 3 788 000 | 2 410 000 |
| 511041 Helyettesítési díj, túlóra teljesítése | 200 000 | 248 000 | 784 000 | 784 000 | 1 232 000 | 447 600 |
| 511071 Béren kívüli juttatások teljesítése | 3 489 000 | -2 988 300 | | | 500 700 | 0 |
| 5110713 Erzsébet-utalvány kiadásai | 0 | 1 450 000 | 24 000 | 24 000 | 1 474 000 | 753 000 |
| 5110714 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 0 | 1 162 300 | | | 1 162 300 | 1 160 203 |
| 5110715 Iskolakezdési tám. utalvány | 0 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 5110716 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai | 0 | 341 000 | | | 341 000 | 340 800 |
| 511091 Közlekedési költségterítés teljesítése | 1 503 000 | | | | 1 503 000 | 785 855 |
| Egyéb költségterítések teljesítése (szemüveg | | | | | | |
| 511101 kfg.térítés) | 185 000 | | | | 185 000 | 69 650 |
| 511121 Szociális támogatások teljesítése (temetési segély) | 0 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 5111312 Egyéb juttatás (iöbbletfeladatok miatt) | 0 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | 780 000 | 380 000 |
| 5111315 Bérkompenzáció 2015. kiadásai | 0 | 374 000 | 281 000 | 281 000 | 655 000 | 373 600 |
| 5111317 Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai | 0 | 82 000 | | | 82 000 | 81 678 |
| 5111319 Egyéb sajtós juttatások kiadásai | 0 | 64 000 | | | 64 000 | 63 883 |
| 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai | 516 000 | 446 000 | 508 000 | 508 000 | 1 470 000 | 962 000 |
| 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai | 300 000 | | | | 300 000 | 0 |
| ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 71 889 000 | 0 | -3 128 000 | -3 128 000 | 68 761 000 | 44 785 111 |
| 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 17 608 000 | -24 000 | -851 000 | -851 000 | 16 733 000 | 11 054 563 |
| 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai | 701 000 | | | | 701 000 | 429 356 |
| 5214 Táppénz hozzájárulás kiadásai | 0 | 24 000 | | | 24 000 | 23 171 |
| 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai | 736 000 | | | | 736 000 | 465 239 |
| ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. I | 19 045 000 | 0 | -851 000 | -851 000 | 18 194 000 | 11 972 329 |
| 531113 Könyvbekészítés kiadásai | 36 000 | | | | 36 000 | 25 429 |
| 531114 Folyóirat-bekészítés kiadásai | 203 000 | -78 000 | 40 000 | 40 000 | 165 000 | 18 289 |
| 531115 Egyéb információhordozó-bekészítés kiadásai | 110 000 | 38 000 | | | 148 000 | 147 326 |
| 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai | 40 000 | 40 000 | | | 80 000 | 49 678 |
| 531214 Hajtó- és kenőanyag-bekészítés kiadásai | 0 | 330 000 | 70 000 | 70 000 | 400 000 | 236 322 |
| Szám.gépek, rendsz., tanácsadás | | | | | | |
| 532111 kiadásai(rendszergazdai feladatok) | 540 000 | -98 000 | -442 000 | -442 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|--|------------|------------|------------|
| Inform. eszközök, szolg. bérletek, lízing, kiadása (Polisz, Visual Regiszter, e-Kata, iktatóprogram | | | | | | | |
| 532113) | | 1 060 000 | | | | 1 060 000 | 576 008 |
| 532115 | Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai | 109 000 | | | | 109 000 | 63 031 |
| 532119 | Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai | 84 000 | | | | 84 000 | 36 890 |
| 532211 | Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai | 350 000 | | | 40 000 | 390 000 | 262 836 |
| 533312 | Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai | 0 | 1 090 000 | | -50 000 | 1 040 000 | 630 240 |
| AHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai (iratározás ktg., telefondíj és tulajdoni lap másolat | | | | | | | |
| 533511 | díjának továbbszámolása) | 945 000 | | | -800 000 | 145 000 | 87 389 |
| 533611 | Vásárolt közszolgáltatások kiadásai (foglalkozás- eu.:szolg.) | 125 000 | | | | 125 000 | 62 500 |
| 533612 | Számlázott szellemi tevékenység kiadásai (belső ellenőrzés) | 852 000 | | | | 852 000 | 562 755 |
| 533712 | Pénzügyi szolgáltatási díjak kiadásai | 456 000 | -25 000 | | | 431 000 | 152 211 |
| 533713 | (számlavezetéssel kapcsolatos díjak) | 30 000 | | | -30 000 | 0 | 0 |
| 533718 | Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai | 0 | 1 263 000 | | | 1 263 000 | 688 158 |
| Képzés, továbbképzés költségeinek kiadása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai (postaköltség, informatikabizt.szolg., Erzsébet | | | | | | | |
| 533719 | utalványok kezelési ktg.) | 10 000 | 766 000 | | 73 000 | 849 000 | 776 235 |
| 533731 | Biztosítási díj | 0 | 10 000 | | 40 000 | 50 000 | 9 759 |
| 534111 | Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése | 1 500 000 | | | | 1 500 000 | 910 112 |
| 5351121 | Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | 1 263 000 | 383 000 | | | 1 646 000 | 925 477 |
| Egyéb különféle dologi kiad. (ásványvíz, késedelmi kamat, stb.) | | | | | | | |
| 535519 | kamat, stb.) | 1 263 000 | -1 221 000 | | 46 000 | 88 000 | 41 381 |
| ** K3. DOLOGI KIADÁSOK | | | | | | | |
| 550231 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | 8 976 000 | 2 498 000 | | -1 013 000 | 10 461 000 | 6 264 026 |
| ** K5. EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | | | |
| 563111 | NÉ Informatikai gép, ber., felszer. beszerzés | 750 000 | -88 000 | | | 662 000 | 426 598 |
| 563121 | Nem egyedi megrend-re k. NÉ szoftver beszerzés | 0 | 88 000 | | | 88 000 | 87 755 |
| 564111 | NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., let.kiad | 2 363 000 | -1 967 000 | | | 396 000 | 47 400 |
| 564112 | KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., let.kiad | 0 | -531 000 | | | 309 000 | 12 330 |
| 567121 | Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) | 840 000 | -2 498 000 | | 0 | 1 455 000 | 155 004 |
| ** K6. BERTUHÁZÁSOK | | | | | | | |
| *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS | | 104 187 000 | 0 | | -4 992 000 | 99 195 000 | 63 777 554 |

| Előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 2015.01-08. havi módosítás (saját hatáskörű) | Módosítandó (felügleleti szervi hatáskörben) | Módosított előirányzat | Teljesítés, 2015.08.31 |
|-------------|--|---------------------|--|--|------------------------|------------------------|
| 91616 | Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei | 0 | | 85 000 | 85 000 | 84 146 |
| 91617 | Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei | 540 000 | | | 540 000 | 0 |
| 92516 | Egyszeri felhalmozási célú tám.bevételei | 0 | | 954 000 | 954 000 | 953 068 |
| 940311 | ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. | 945 000 | | -800 000 | 145 000 | 90 905 |
| 940819 | Egyéb kamatbevételek bevételei | 0 | | | 0 | 89 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 485 000 | 0 | 239 000 | 1 724 000 | 1 128 208 |
| 98161 | Irányító szervi támogatás teljesítése (bérkompenzáció fedezete és állami támogatás) | 79 469 000 | | 424 000 | 79 893 000 | 50 743 694 |
| | Irányító szervi támogatás teljesítése (egyszeri felhalmozási tám.) | 954 000 | | -954 000 | 0 | 0 |
| | Irányító szervi támogatás, önkorm.működési támogatása | 19 279 000 | | -4 701 000 | 14 578 000 | 9 236 863 |
| | Irányító szervi támogatás, Felcsút Önk.által nyújtott föbblettám. | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 1 500 000 |
| 98161 | Irányító szervi támogatás összesen | 102 702 000 | | -5 231 000 | 97 471 000 | 61 480 557 |
| | ÖSSZES BEVÉTEL | 104 187 000 | 0 | -4 992 000 | 99 195 000 | 62 608 765 |

Tájékoztató adatok

| Lakosságszám | 2015.évi módosított hozzájárulás | | 2014.évi hozzájárulás összege | | Különbözlet |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| | 2015.évi módosított hozzájárulás | 2014.évi hozzájárulás | 2015.évi módosított hozzájárulás | 2014.évi hozzájárulás | |
| Önkormányzati támogatás felosztása | | | | | |
| Felcsút | 1 889 | 3 700 328 | 3 234 070 | 466 258 | |
| Alcsútdoboz | 1 459 | 2 858 009 | 2 494 906 | 363 103 | |
| Csabdi | 1 244 | 2 436 849 | 2 117 347 | 319 502 | |
| Tabajd | 996 | 1 951 046 | 1 700 700 | 250 346 | |
| Vértessacs | 1 854 | 3 631 767 | 3 126 497 | 505 270 | |
| összesen | 7 442 | 14 578 000 | 12 673 520 | 1 904 480 | |

Fejlesztési támogatás felhasználása

Bevétel

| | |
|--|-------------------|
| Alcsútdoboz hozzájárulása beruházáshoz | 272 603 Ft |
| Csabdi hozzájárulása beruházáshoz | 272 603 Ft |
| Vétesecsa hozzájárulása beruházáshoz | 407 862 Ft |
| Összesen | 953 068 Ft |

Felhasználás

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 3 db laptop beszerzés | 541 780 Ft |
| Notebook táska, eger, billentyűzet | 15 660 Ft |
| 2 db MS Office program | 67 570 Ft |
| Biztonsági szoftver beszerzése | 43 879 Ft |
| Mobilelefon | 60 198 Ft |
| Összesen | 729 087 Ft |
| Felhasználható | 223 981 Ft |

Felcsút Község Önkormányzata által finanszírozott tételek

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Bérelti díj és biztosítás | 1 370 800 |
| Üzemanyagbeszerzés | 508 000 |
| Informatikabiztonsági szolgáltatás | 622 300 |
| Összesen | 2 501 100 |
| Maradvány (felosztandó) | 498 900 |