

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő Testületének
2014. február 5-ei ülésére*

Előterjesztés címe és tárgya: *Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 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: *Oláh Gyárfás polgármester*
Az előterjesztést készítette: *Dr. Sisa András jegyző*

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, szíveskedjenek a következő módosításokat engedélyezni a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. éves költségvetésében:

A bevételi oldalon a finanszírozás, a kiadási oldalon pedig a kereset kiegészítés és a járulékok emelkedtek a köztisztviselő dolgozók 2013. II. félévi és a 2012. 12. havi bérkompenzációjának összegével (637 e Ft). Az állami támogatások változásáról a Magyar Államkincstár megküldte az előirányzat módosításról szóló értesítést, mely alapján szükség volt az előirányzatok módosítására.

További szükséges módosítások, ezer Forintban kifejezve:

Önkormányzatok és társ. általános végrehajtó igazgatási tev. szakfeladat (841126 1)

1.)

- + 419 (511112) Aill-re
- + 14 (511122) Ktv. III.kieg.-re
- + 29 (512172) Ktv. Ker. kieg.-re
- + 340 (512192) Ktv. Egy. Mv. Kapcs. Jutt.-ra (szab. Megváltás)
- + 302 (513142) Ktv. Önk. Bizt. Ptár befiz.-re
- + 71 (513192) Ktv. Egy.saj. jutt.-ra (1 fő Ktv. Alapvizsga)
- + 158 (514122) Ktv. Üdülési hj.-ra
- + 2. 048 (514142) Ktv. Étk. Hj.-ra
- + 243 (522112) Áll. Nem tart. Megb. Díjra
- + 746 (522130) Tov. Mvisz. Lét. Jutt.-ra
- + 204 (522172) Felm. Mváll.egy.saj. jutt.-ra
- + 276 (522110) Áll.nem tart. Megb. Díjra
- 730 (511132) Nyelvpótlékról
- 163 (511142) Ktv. Egy. Ill. pótlékról
- 73 (512112) Norm. jutalomról
- 29 (512142) Ktv. helyettesítésről
- 15 (514132) Ktv. Közlek. Ktgtér.-ről
- 2. 388 (514192) Ktv. Egy. Ktgtér. és hj.-ről
- 567 (516112) Részmi. Ktv. Re. Szem. -ről
- 5 (516122) Részmi. ktv. Személyi jutt.-ról
- 69 (516142) Részmi. Ktv. Szem. Ktgtér.-ről
- 497 (53115) Szoc. hj. adóról
- 314 (373152) Mc. Tám.ért. kiad.-ról

2.)

- + 53 (5331) Eü. Hj.-ra
- 29 (53115) Szoc. hj. adóról
- 24 (531152) Szoc. hj. adóról

3.)

- + 44 (54412) Folyóirat beszerzésre
- + 48 (54413) Egy. Inf. Hord. Besz.-re
- + 7 (5491) Egy készlet besz.-re
- + 12 (55111) Nem adatátv. C. távközl. Díjra, (telefon)
- + 635 (55119) Egy. Komm. Szolg.-ra
- + 10 (552191) Egy. Üz., fennt. Szolg.-ra
- + 143 (5561) Pénzügyi szolg.-ra
- + 65 (561111) Áfára
- 4 (5431) Irodaszerről

- 12 (54411) Könyv beszerzésről
- 9 (55112) Adatátv. C. távközl. Díjról (internet)
- 505 (55219) Egy. Üz., fennt. Szolg.-ról
- 65 (562112) Belföldi kiküldetésről
- 55 (56317) Egy. Kféle dologi kiadásról
- 314 (373152) Mc. Tám. Ért. Kiad-ról

4.)

- + 67 (914112) ÁHT-n bel. Tov. Szla. Szolg. Mc. (Bevétel)
- + 25 (5541) ÁHT-n bel. Tov. Szla. Szolg.-ra (Kiadás)
- + 42 (55412) ÁHT-n bel. Tov. Szla. Szolg.-ra (Kiadás)

5.)

- + 15 (914122) ÁHT-n kiv. Tov. Szla. Szolg. Mc. (Bevétel)
- + 15 (55512) ÁHT-n kiv. Tov. Szla. Szolg.-ra (Kiadás)

6.)

- + 6 (9161411) ÁHT-n kívülről egy. Mc. Kamat bev.-re (Bevétel)
- + 6 (5561) Pénzügyi szolgáltatásra (Kiadás)

7.)

- + 22 (919131) Kisz. Term. És szolg. Áfára (Bevétel)
- + 22 (561111) Áfára (Kiadás)

8.)

- + 441 (91213) ÁHT-n bel. Szolgáltatás ellenértékre (Bevétel)
- + 441 (511122) Ktv. Illetmény kieg.-re (Kiadás)

9.)

- + 730 (57117) Mhelyvédelmi terv. Befiz.-re
- + 194 (57211) Munk. Által fiz. SZJA-ra
- 924 (373152) Mc. Tám. Ért. Kiad.-ról

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege így 72. 443 e Ft-ról 73. 631 e Ft-ra változott.

A fentiek számszaki bemutatását a 19. a.), b.), c.), és d.) táblázatok tartalmazzák.

Felcsút, 2014.

Dr. Sisa András
jegyző

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetés módosítása-bevételek (e Ft-ban) 19. a.) melléklet

| | A | B | C | D | E |
|-----------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei | Mód-ó | % |
| 1 | Igazgatási szolgáltatási díj | | | | |
| 2 | Áru és készlet értékesítés | | | | |
| 3 | Továbbszámlázott bevétel | | | 82 | |
| 4 | Szolgáltatás ellenértéke | | | 441 | |
| 5 | Intézményi ell. díjak | | | | |
| 6 | Alkalmazottak tér. | | | | |
| 7 | AFA bevétel és visszatérülés | | | 22 | |
| 8 | Kamatbevétel | | | 6 | |
| 9 | Működési célú p.e. átvétel | | | | |
| 10 | INT.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 551 | 0,00 |
| 11 | Szja helyben maradó része | | | | |
| 12 | Szja. jöv. kiegyenlítés | | | | |
| 13 | Szja normatív része | | | | |
| 14 | Termőföld bérbeadás | | | | |
| 15 | Iparüzési adó | | | | |
| 16 | Gépjárműadó | | | | |
| 17 | Pótlék, bírság | | | | |
| 18 | Lakbér, helységbér, egyéb | | | | |
| 19 | ÖNK.SAJÁT MŰK.BEVÉTELEK | | | | |
| 20 | Óvodai nevelés | | | | |
| 21 | Iskolai oktatás | | | | |
| 22 | Önk. feladat ellátás | | | | |
| 23 | Körjegyzőség | | | | |
| 24 | - alaphozzájárulás | | | | |
| 25 | - ösztönző hozzájárulás | | | | |
| 26 | NORMATÍV ÁLLAMI HJÁRUL. | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | Központosított előirányzat | | | | |
| 28 | Egyéb kieg.tám.:közokt. | | | | |
| 29 | Kieg tám. szoc. Feladat | | | | |
| 30 | Kieg. tám. közcélú foglalk. | | | | |
| 31 | Normatív kötött felh. tám. | | | | |
| 32 | Címzett támogatás | | | | |
| 33 | Műk.képt.önk.tám. | | | | |
| 34 | Egyéb központi támogatás | | | | |
| 35 | Működési célú pe. átvétel | | | | |
| 36 | önkormányzattól | | | | |
| 37 | Felcsút Községtől | 0 | 20 636 | 20 636 | 0,00 |
| | Önk.Hivatal Műk. Tám. | 0 | 14 893 | 14 893 | |
| | Norm Felüli Resz (Telep.Arányos) | 0 | 3 243 | 3 243 | |
| | Megállapodásban vállalt fix rész | 0 | 2 500 | 2 500 | |
| 38 | Alcsútdoboz Községtől | 0 | 13 628 | 13 628 | 0,00 |
| | Önk.Hivatal Műk. Tám. | 0 | 11 685 | 11 685 | |
| | Norm Felüli Resz (Telep.Arányos) | 0 | 1 943 | 1 943 | |
| 39 | Csabdi Községtől | 0 | 11 375 | 11 375 | 0,00 |
| | Önk.Hivatal Műk. Tám. | 0 | 9 753 | 9 753 | |
| | Norm Felüli Resz (Telep.Arányos) | 0 | 1 622 | 1 622 | |
| 40 | Tabajd Községtől | 0 | 9 318 | 9 318 | 0,00 |
| | Önk.Hivatal Műk. Tám. | 0 | 7 990 | 7 990 | |
| | Norm Felüli Resz (Telep.Arányos) | 0 | 1 328 | 1 328 | |
| 41 | Vértesacska Községtől | 0 | 17 081 | 17 081 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| | Önk.Hivatal Műk. Tám. | 0 | 14 646 | 14 646 | |
| 42 | Norm Felüli Resz (Telep.Arányos) | 0 | 2 435 | 2 435 | |
| 43 | Kód nélküli rész | 0 | 1 042 | 1 042 | |
| 44 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE.ÁTVÉTEL | 0 | 73 080 | 73 080 | 0,00 |
| 45 | Felhalm. célú pe. átv. lakos. | | | | |
| 46 | Működési hitel | | | | |
| 47 | Beruházási hitel | | | | |
| 48 | Előző évi pm. igénybev. | | | | |
| 49 | Ktsv-i visszatérülések | | | | |
| 50 | Részvény értékesítés | | | | |
| 51 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 73 080 | 73 631 | 0,00 |
| 52 | Függő, átfutó bevételek | | | 0 | |
| 53 | Bevételek mindösszesen | 0 | 73 080 | 73 631 | 0,00 |

| | A | B | C | D | E |
|-----------|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Mód-ó | % |
| 1 | Rendszeres személyi juttatások | 0 | 40 522 | 39 936 | |
| 2 | Nem rendsz. szem. juttatások | 0 | 8 015 | 8 384 | |
| 3 | Külső személyi juttatások | 0 | 83 | 1 552 | |
| 4 | Személyi juttatás összesen | 0 | 48 620 | 49 872 | 0,00 |
| 5 | TB járulék | 0 | 12 230 | 11 680 | |
| 6 | Munkaadói járulék | | | | |
| 7 | Eü. hozzájárulás | 0 | 516 | 569 | |
| 8 | Táppénz-hozzájárulás | | | | |
| 9 | Munkadókat terh. egyéb jár. | | | | |
| 10 | Munkaadókat terh.j.össz. | 0 | 12 746 | 12 249 | 0,00 |
| 11 | Készletbeszerzés | 0 | 130 | 213 | |
| 12 | Kommunikációs szolg. | 0 | 1 013 | 1 651 | |
| 13 | Pénzügyi szolgáltatások | | | 349 | |
| 14 | Szolgáltatási kiadás | 0 | 1 270 | 657 | |
| 15 | Vásárolt közszolgáltatás | | | | |
| 16 | ÁFA összesen | 0 | 600 | 687 | |
| 17 | Belföldi kiküld.repr.kiad | 0 | 1 228 | 1 163 | |
| 18 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 500 | 445 | |
| 19 | DOLOGI KIADÁS ÖSSZ. | 0 | 4 741 | 5 165 | 0,00 |
| 20 | Különféle ktv.-i befizetés | | | 730 | |
| 21 | Adók, díjak, befizetések | 0 | 431 | 625 | |
| 22 | Kamatkiadások | | | | |
| 23 | Egyéb folyó kiad.összesen | 0 | 431 | 1 355 | 0,00 |
| 24 | DOLOGI ÉS E. F. KIADÁS | 0 | 5 172 | 6 520 | 0,00 |
| 25 | SZEM.TB+DOLOGI KIAD. | 0 | 66 538 | 68 641 | 0,00 |
| 26 | Műk.c.tám.ért.kiad. | | 6 542 | 4 990 | |
| 27 | (átfutó+pénzkészlet) | | | | |
| 28 | MŰK. C. PENZE. ÁTADÁS | 0 | 6 542 | 4 990 | 0,00 |
| 29 | Ellátottak pénzbe. juttatásai | | | | |
| 30 | Rendsz.szoc.segély | | | | |
| 31 | Étkezés térítés | | | | |
| 32 | Tankönyv tám. | | | | |
| 33 | Bursa, Arany J. tám. | | | | |
| 34 | Ápolási díj | | | | |
| 35 | Átmeneti segély | | | | |
| 36 | Átmeneti segély(gyógyszer) | | | | |
| 37 | Közgyógyell. | | | | |
| 38 | Temetési segély | | | | |
| 39 | Azonnali segély | | | | |
| 40 | Szülési segély | | | | |
| 41 | Rendkívüli gyev | | | | |
| 42 | GYEV kieg.tám. | | | | |
| 43 | Időskorúak járadéka | | | | |
| 44 | Közmű támog. | | | | |
| 45 | Közlekedési tám. | | | | |
| 46 | Köztemetés | | | | |
| 47 | Szociális juttatások össz. | 0 | | | |
| 48 | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. | 0 | 73 080 | 73 631 | 0,00 |
| 49 | Felhalmozási kiadások | | | | |
| 50 | Tartalék | | | | |
| 51 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 73 080 | 73 631 | 0,00 |
| 52 | Függő, átfutó kiadások | | | 0 | |
| 53 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 0 | 73 080 | 73 631 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--|----|----|------|
| 54 | Létszám (fő) | | | 23 | 23 | 0,00 |
|----|--------------|--|--|----|----|------|

| megnevezés | | köztisztviselők | | |
|------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 841126 | | |
| | A | B | C | D |
| | | Ered. | Mód. | Mód-ó |
| 1 | Alapilletmények | 0 | 33 268 | 33 687 |
| 2 | Illetménykiegészítés | 0 | 4 375 | 4 830 |
| 3 | Nyelvpótlék | 0 | 1 449 | 719 |
| 4 | Egy. kötelező ill.pótlék | 0 | 220 | 57 |
| 5 | E.feltételt.függő ill. p. | | | |
| 6 | Egyéb juttatás | | | |
| 7 | Telj.m.rendsz.sz.j.ö. | 0 | 39 312 | 39 293 |
| 8 | Rész.fogl.r.sz.jutt. | 0 | 1 210 | 643 |
| 9 | R.szem.jutt.ö. | 0 | 40 522 | 39 936 |
| 10 | Jutalom(Norm.,Cél.) | 0 | 3 213 | 3 140 |
| 11 | Helyett, Túlóra | 0 | 29 | 0 |
| 12 | E. m. kap. jutt. | 0 | 645 | 1 014 |
| 13 | Telj. M. fogl.jutt.ö. | 0 | 3 887 | 4 154 |
| 14 | Részmi. fogl. jutt. | 0 | 160 | 155 |
| 15 | M.kapcs.jutt.ö. | 0 | 4 047 | 4 309 |
| 16 | Keresetkieg. | | | |
| 17 | Végkielégítés | | | |
| 18 | Jubileumi jutalom | 0 | 260 | 260 |
| 19 | Napidíj | | | |
| 20 | biztosít. díjak | | | 302 |
| 21 | E.sajátos juttatás | | | 71 |
| 22 | telj. m.fogl.s. jutt.ö. | 0 | 260 | 633 |
| 23 | Rész.fogl.s. jutt. | | | |
| 24 | Fogl.saj. jutt. | 0 | 260 | 633 |
| 25 | | | | |
| 25 | Üdülési hj. | | | 158 |
| 26 | Közl.ktsg.tér. | 0 | 552 | 537 |
| 27 | étkezési hjár. | | | 2 048 |
| 28 | E.ktg.tér.hj. | 0 | 3 008 | 620 |
| 29 | Telj.m.fogl.kapcs.ktsgtér.ö. | 0 | 3 560 | 3 363 |
| 30 | R.fogl. ktsgtér. | 0 | 148 | 79 |
| 31 | ktsgtér. és hj. össz. | 0 | 3 708 | 3 442 |
| 32 | t.szoc.jellegű jutt. | | | |
| 33 | r.fogl. szoc. jutt. | | | |
| 34 | Szoc. jutt.össz. | 0 | 0 | 0 |
| 35 | T.m.f.nem rendsz.j | 0 | 7 707 | 8 150 |
| 36 | Rm.f.nemr.jutt. | 0 | 308 | 234 |
| 37 | Nem r. jutt. össz. | 0 | 8 015 | 8 384 |
| 38 | A. nem tart. Jutt. | 0 | 83 | 1 552 |
| 39 | Külső szem.jut.ö. | 0 | 83 | 1 552 |
| 40 | Szem.juttatás össz. | 0 | 48 620 | 49 872 |
| 41 | TB jár. | 0 | 12 230 | 11 680 |
| 42 | Munkaad. Jár | | | |
| 43 | Egészségü. hj | 0 | 516 | 569 |
| 44 | Táppénz-hj | | | |
| 45 | M.a. terh.e. jár. | | | |
| 46 | Madót terh.jár.össz | 0 | 12 746 | 12 249 |
| 47 | Kiadás ÖSSZESEN | 0 | 61 366 | 62 121 |
| 49 | | | | |
| 48 | Létszám | 0 | 23 | 23 |

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetés módosítása
Személyi juttatások kiadásai (eFt-ban)

19.c) melléklet

| | | | | |
|----|----------------------|---|-------|-------|
| 49 | Cafetéria (táj.adat) | 0 | 3 156 | 3 156 |
|----|----------------------|---|-------|-------|

| Megnevezés | | 841126 | | |
|------------|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | | B | C | D |
| | A | Ered. | Mód. | Mód-ó |
| 1 | Élelmiszer | | | |
| 2 | Gyógyszer | | | |
| 3 | Vegyszer | | | |
| 3 | Irodaszer | | 40 | 36 |
| 4 | Könyv | - | 30 | 18 |
| 5 | Folyóirat | - | 60 | 104 |
| 6 | Egyéb inf. Hord. | - | | 48 |
| 7 | Hajtó és kenőa. | | | 7 |
| 8 | Szakmai ag. | | | |
| 9 | Kisért. t.eszk. | | | |
| 10 | Munkaruha | | | |
| 11 | Egyéb anyagbesz | | | |
| 12 | Készlet.össz. | - | 130 | 213 |
| 13 | Nem adat..táv. | - | 250 | 262 |
| 14 | Adatátv. | - | 73 | 64 |
| 15 | E. komm.sz. | - | 690 | 1 325 |
| 16 | Komm.szolg. Ö. | - | 1 013 | 1 651 |
| 17 | Szállít. szolg. | | | |
| 18 | Gázene. szolg. | | | |
| 19 | V.energia sz. | | | |
| 20 | Víz és csat.díj | | | |
| 21 | Karbant.kisjav. | | | |
| 22 | Egyéb üz.sz. | - | 1 070 | 575 |
| 23 | Tov.szl.sz.ÁHT.b | | | 67 |
| 24 | Tov.szl.sz.ÁHT.k | | | 15 |
| 25 | Pénzügyi szolg. | | 200 | 349 |
| 26 | Szolg.kiad. | - | 1 270 | 1 006 |
| 27 | Vásárolt közzs. | | | |
| 28 | Vás.t.szolg ÁFA | - | 600 | 687 |
| 29 | Kiszáml. Sz. ÁFA | | | |
| 30 | ÁFA össz. | - | 600 | 687 |
| 31 | Belföldi kik. | - | 1 228 | 1 163 |
| 32 | Reprezentáció | | | |
| 33 | Rekl.prop.kiad. | | | |
| 34 | Kiküld.,repr. ö. | - | 1 228 | 1 163 |
| 35 | Egyéb dol. kiad. | - | 500 | 445 |
| 36 | Dol. kiad. Össz. | - | 4 741 | 5 165 |
| 37 | Előző évi mar. v.f. | | | |
| 38 | E. bef. köt. | | | 730 |
| 39 | Kül.f.bef.köt. | - | - | 730 |
| 40 | Munk. SZJA | - | 431 | 625 |
| 41 | Rehab.hj. | | | |
| 42 | Adók,illetékek bef | | | |
| 43 | Díjak,egyéb bef. | | | |
| 44 | Adók, díj. .ö. | - | 431 | 625 |
| 45 | Kamat..áh.belül | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 45 | Mük.Kamat ÁHT.b | | | |
| 46 | Mük.Kamat ÁHT.k | | | |
| 47 | Kamatkiad.össz. | - | - | - |

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetés módosítása
Dologi kiadások (eFt-ban)

19.d) melléklet

| | | | | |
|----|----------------------|---|-------|-------|
| 48 | Egyéb foly. kiad. | - | 431 | 1 355 |
| 49 | Dologi kiad.összesen | - | 5 172 | 6 520 |