

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. november 19. napjára összehívott soros, nyílt ülésére

12.napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya:

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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: ***Bárányos Csaba polgármester***

Az előterjesztést készítette: ***Dr. Sisa András jegyző***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 2019. február hóban jóváhagyta, majd október hónapban módosította.

Időközben a székhely önkormányzat kezdeményezte, hogy a Közös Hivatal jutalomkerete 984.042 Ft összeggel kerüljön megemelésre. A bruttó jutalom és a kapcsolódó járulék fedezetét, összesen 1.156.249 Ft Felcsút Községi Önkormányzat biztosítja. Így ezen változás a többi tagtelepülés önkormányzatától többletfinanszírozást nem igényel.

Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek, a 4. melléklete a beruházások módosított előirányzatait mutatja be. A 3. melléklet a létszám adatokat tartalmazza.

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

Tabajd, 2019. november 13.

*Bárányos Csaba
polgármester*



HATÁROZATI JAVASLAT

***Tabajd Község Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (XI.19.) számú határozata***

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

1. melléklet

FELCSÜTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

FELCSÜTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatói) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 512 480			77 512 480
Normatív jutalmak	K1102	7 115 000			7 115 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0			0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat	K1104	3 769 000			3 769 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	431 600			431 600
Béren kívüli juttatások	K1107	3 122 700			3 122 700
Ruházati költségértékelés	K1108				0
Közlekedési költségértékelés	K1109	1 113 000			1 113 000
Egyéb költségértékelések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	598 000			598 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásával	K1113	573 600			573 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 233 380	0	0	94 233 380
Választott tisztviselők juttatásával	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	4 277 000			4 277 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 629 403			3 629 403
Külső személyi juttatások	K12	7 906 403	0	0	7 906 403
Személyi juttatások	K1	102 139 783	0	0	102 139 783
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 052 147	0	0	20 052 147
Szakmai anyagok beszerzése	K311	71 300			71 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	789 671			789 671
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	880 974			880 974
Informáliai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 442 000			1 442 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000			240 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 682 000	0	0	1 682 000
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
Béren és lízing díjak	K333	1 519 236			1 519 236
Karbantartási, karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	7 833 000			7 833 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 848 500			3 848 500
Egyéb szolgáltatások	K337	1 767 000			1 767 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 967 736	0	0	14 967 736
Kiküldetések kiadásai	K341	1 169 000			1 169 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Küldtetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 169 000			1 169 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 225 785			2 225 785
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	178 311			178 311
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 404 096	0	0	2 404 096
Dologi kiadások	K3	21 083 803	0	0	21 083 803

Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadással	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadással	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 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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-9)		144 435 143	0	0	144 435 143

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgat- ási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok 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	6 202 148			6 202 148
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 202 148	0	0	6 202 148
Magánzemélyné jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérbérezési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyonlípusó adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B36	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	7 833 000			7 833 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Klászánál az 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	B411	8 414			8 414
Működési bevételek	B4	7 841 514	0	0	7 841 514
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	682 000			682 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	682 000	0	0	682 000
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
Részvételadók értékesítése	B54				0
Részvételadók 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
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		14 725 662	0	0	14 725 662
Közhatalmi bevételek		14 625 428	0	0	14 625 428
Közhatalmi bevételek		-3 953	0	0	-3 953
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 047 772			1 047 772
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	1 047 772	0	0	1 047 772
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 661 709			128 661 709
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	129 709 481	0	0	129 709 481
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	B821				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevételése, 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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		129 709 481	0	0	129 709 481
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		144 435 143	0	0	144 435 143

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	KÖZÖS HIVATAL
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	883 000
3 db lap-top beszerzés		634 795
8 db telefonbeszerzés		248 205
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	29 921
1 db szavazófülke		29 921
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	246 489
Beruházások	K6	1 159 410
Ingtatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	0