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 testületi ülésére

3.napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya:
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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: ***Kovács Zoltán polgármester***
Az előterjesztést készítette: ***Kochné Köntös Etelka pénzügyi ügyintéző***
Dr. Sisa András jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 2021. február hóban jóváhagyta.

A teljesítés adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását, illetve a költségvetési rendelet előírja, hogy a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításról a képviselő- testületet tájékoztatni kell, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, azaz február 28-ig. A jelenlegi módosítások kormányzati funkciók vagy rovatok közötti átcsoportosítások.

A módosítások tételes és összegszerű kimutatását az 1. függelék tartalmazza.

A 2021. évben a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a 2. függelék mutatja be.

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.

Vértesacsa, 2022.február 4.

Vértesacsa Község Önkormányzatának Polgármestere

Kovács Zoltán
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
../2022. (II.09.) határozata
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

1. melléklet

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

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	119 118 182			119 118 182
Normatív jutalmak	K1102	12 470 440			12 470 440
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 349 000			4 349 000
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	1 568 925			1 568 925
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	644 000			644 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 125 187			1 125 187
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**146 142 689**	**0**	**0**	**146 142 689**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 231 000			1 231 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	330 000			330 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 561 000**	**0**	**0**	**1 561 000**
Személyi juttatások	**K1**	**147 703 689**	**0**	**0**	**147 703 689**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**24 836 910**	**0**	**0**	**24 836 910**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	770 826			770 826
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**870 826**	**0**	**0**	**870 826**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 340 654			4 340 654
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	231 000			231 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**4 571 654**	**0**	**0**	**4 571 654**
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 619 293			2 619 293
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	5 000 000			5 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 546 476			4 546 476
Egyéb szolgáltatások	K337	1 742 487			1 742 487
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**14 108 256**	**0**	**0**	**14 108 256**
Kiküldetések kiadásai	K341	180 000			180 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**4 736 000**	**0**	**0**	**4 736 000**
Dologi kiadások	**K3**	**24 466 736**	**0**	**0**	**24 466 736**
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		**197 007 335**	**0**	**0**	**197 007 335**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	983 497			983 497
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	270 000			270 000
Beruházások	**K6**	**1 253 497**	**0**	**0**	**1 253 497**
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		**1 253 497**	**0**	**0**	**1 253 497**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**198 260 832**	**0**	**0**	**198 260 832**
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**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**198 260 832**	**0**	**0**	**198 260 832**

2. melléklet

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
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				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	B411	125 000			125 000
Működési bevételek	**B4**	**5 125 100**	**0**	**0**	**5 125 100**
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
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**540 123**	**0**	**0**	**540 123**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**5 665 223**	**0**	**0**	**5 665 223**
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**	**5 665 223**	**0**	**0**	**5 665 223**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 253 497	0	0	1 253 497
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 253 497	0	0	-1 253 497
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	9 446 939			9 446 939
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**	9 446 939	0	0	9 446 939
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	192 595 609			192 595 609
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**192 595 609**	**0**	**0**	**192 595 609**
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**	**192 595 609**	**0**	**0**	**192 595 609**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**198 260 832**			**198 260 832**

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	983 497
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
Beruházások	**K6**	**1 253 497**
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 2021. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	11
II. besorolási osztály összesen	14
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	**27**
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	**27**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.	
ösztönzési alapján foglalkoztatott köz- (Ktv.) illetve Magyar Közigazgatási Ösztönzésről 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)	

Részletező kódok listája

1. sz. függelék

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (2021.12.01-2021.12.31.)	Módosított előirányzat(saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal)	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat (2021.12.31.)	Teljesítés (2021.12.31.)	Indoklás (felügyeleti szervi módosításhoz)
Kiadások								
5301 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység 011130								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 728 200	-1 829 112	102 899 088	-424 106	**102 474 982**	99 304 076	
K1102	Normatív jutalmak	10 806 120	0	10 806 120		**10 806 120**	10 780 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 744 000	605 000	4 349 000		**4 349 000**	4 349 000	
K1106	Jubileumi jutalom	780 000	0	780 000		**780 000**	780 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	5 000 000	0	5 000 000		**5 000 000**	4 508 645	
K1109	Közlekedési költségtérítés	720 000	415 622	1 135 622		**1 135 622**	1 135 622	
K1112	Szociális támogatások	644 000	0	644 000		**644 000**	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	575 187	1 075 187		**1 075 187**	1 075 187	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 008 000	-287 000	721 000		**721 000**	720 464	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	330 000	0	330 000		**330 000**	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 803 910	0	21 803 910		**21 803 910**	20 767 037	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	30 000	100 000		**100 000**	99 742	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	753 000	17 826	770 826		**770 826**	768 234	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 237 000	103 654	4 340 654		**4 340 654**	4 339 599	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	181 000	50 000	231 000		**231 000**	203 499	
K333	Bérleti és lízing díjak	2 729 232	90 061	2 819 293		**2 819 293**	2 819 292	
K335	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	0	5 000 000		**5 000 000**	161 200	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 238 000	-691 524	4 546 476		**4 546 476**	3 408 660	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 326 000	416 487	1 742 487		**1 742 487**	1 742 487	
K341	Kiküldetések kiadásai	170 000	-44 065	125 935		**125 935**	59 654	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 700 000	0	4 700 000		**4 700 000**	2 341 004	
K355	Egyéb dologi kiadások	36 000	0	36 000		**36 000**	6 060	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	-16 503	983 497		**983 497**	883 141	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	0	270 000		**270 000**	238 449	
5302 Adóigazgatás:011220								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 643 200	0	16 643 200		**16 643 200**	16 323 567	
K1102	Normatív jutalmak	1 664 320	0	1 664 320		**1 664 320**	1 610 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 086 955	0	1 086 955		**1 086 955**	1 086 955	
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	133 303	433 303		**433 303**	433 303	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	173 000	-123 000	50 000		**50 000**	50 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	510 000	510 000		**510 000**	510 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 033 000	0	3 033 000		**3 033 000**	2 960 754	
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	44 065	54 065		**54 065**	54 065	
	Kiadás összesen:	***198 684 937***	***1***	***198 684 938***	***-424 106***	***198 260 832***	***183 519 696***	

Bevételek								
1302: Jogalkotó és általános igazgatási tevékenységnyiség 011130								
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	0	5 000 000	0	**5 000 000**	161 200	
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	0	100	0	**100**	8	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	125 000	**125 000**	125 000	1 fő dolgozó időarányos Cafetéria visszafizetése
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	540 123	0	540 123	0	**540 123**	138 446	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 446 938	1	9 446 939	0	**9 446 939**	9 446 939	
				0		**0**		
B816	Állami támogatás	139 384 984	0	139 384 984	2 228 538	**141 613 522**	141 613 522	
B816	Felcsút által finanszírozott dologi	8 224 839	0	8 224 839	-2 262 307	**5 962 532**	5 962 532	
B16	Felcsút lakosság arányos hozzájárulás	5 000 000		5 000 000		**5 000 000**	5 000 000	
B816	Alcsútdoboz lakosság arányos hozzájárulás	6 338 644	0	6 338 644	342 941	**6 681 585**	6 681 585	
B816	Csabdi lakosság arányos hozzájárulás	5 534 551	0	5 534 551	-1 619 767	**3 914 784**	3 914 784	
B816	Tabajd lakosság arányos hozzájárulás	4 354 075	0	4 354 075	247 727	**4 601 802**	4 601 802	
B816	Vértesacsa lakosság arányos hozzájározlás	8 160 683	0	8 160 683	513 762	**8 674 445**	8 674 445	
B816	Óbarok hozzájárulás	5 800 000	0	5 800 000	0	**5 800 000**	5 800 000	
B816	Bodmér hozzájárulás	900 000	0	900 000	0	**900 000**	900 000	
	Bevétel összesen	***198 684 937***	***1***	***198 684 938***	***-424 106***	***198 260 832***	***193 020 263***	

exportálva: 2022-01-12 14:56 (811350-FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MP)

2. függelék

Kimutatás a saját hatáskörban végrehajtott előirányzat módosításokról 2021.12.01.-2021.12.31.

El.kód	Dátum	Könyvelési szöveg	Számlaszám	Rovatrend	Forgalom (T)	Forgalom (K)
Ksz. főkönyv: 0511011 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata						
(KÖT)	2021-08-01	Megbízási díj miatti átvezetés	001121	K1101		183000
(KÖT)	2021-09-01	Közlekedési ktgtérítésre átvezetés	001121	K1101		500000
(KÖT)	2021-09-01	Betegszabadság miatti ei módosítás	001121	K1101		200000
(KÖT)	2021-10-01	Betegszabadság miatti ei módosítás	001121	K1101		50000
(KÖT)	2021-11-01	Helyettesítés miatti ei mód	001121	K1101		560000
(KÖT)	2021-12-27	2021/11 havi bérek miatti ei mód	001121	K1101		2187
(KÖT)	2021-12-27	2021/11 havi bérek miatti ei mód	001121	K1101		245000
(KÖT)	2021-12-27	2021/11 havi bérek miatti ei mód	001121	K1101		88925
Ksz. főkönyv: 0511041 - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata						
(KÖT)	2021-11-01	Helyettesítés miatti ei mód	001121	K1104	560000	
(KÖT)	2021-12-27	2021/11 havi bérek miatti ei mód	001121	K1104	45000	
Ksz. főkönyv: 0511091 - Közlekedési költségtérítés előirányzata						
(KÖT)	2021-09-01	Közlekedési ktgtérítésre átvezetés	001121	K1109	500000	
(KÖT)	2021-12-27	2021/11 havi bérek miatti ei mód	001121	K1109	48925	
(KÖT)	2021-12-30	Rk közötti átvezetés helyesbítése	001121	K1109		133003
(KÖT)	2021-12-30	Rk közötti átvezetés helyesbítése	001121	K1109	133003	
Ksz. főkönyv: 0511131 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata						
(KÖT)	2021-09-01	Betegszabadság miatti ei módosítás	001121	K1113	200000	
(KÖT)	2021-10-01	Betegszabadság miatti ei módosítás	001121	K1113	50000	
(KÖT)	2021-12-27	2021/11 havi bérek miatti ei mód	001121	K1113	200000	
(KÖT)	2021-12-27	2021/11 havi bérek miatti ei mód	001121	K1113	2187	
(KÖT)	2021-12-30	Rk közötti átvezetés helyesbítése	001121	K1113	123000	
(KÖT)	2021-12-30	Rk közötti átvezetés helyesbítése	001121	K1113		123000
Ksz. főkönyv: 051221 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata						
(KÖT)	2021-08-01	Megbízási díj miatti átvezetés	001121	K122	170000	
(KÖT)	2021-08-01	Megbízási díj miatti átvezetés	001121	K122	13000	
(KÖT)	2021-12-27	2021/11 havi bérek miatti ei mód	001121	K122	40000	
(KÖT)	2021-12-30	Rk közötti átvezetés helyesbítése	001121	K122	340000	
(KÖT)	2021-12-30	Rk közötti átvezetés helyesbítése	001121	K122		340000
Ksz. főkönyv: 053111 - Szakmai anyagok beszerzése előirányzata						
(KÖT)	2021-09-01	Költségvetési levelek előfizetés	001121	K311	30000	
Ksz. főkönyv: 053121 - Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata						
(KÖT)	2021-09-01	Laptop táskák beszerzése	001121	K312	16503	
(KÖT)	2021-12-01	2021/12 ei mód Alza	001121	K312	1323	
Ksz. főkönyv: 053211 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata						
(KÖT)	2021-11-01	Internet és telefonktg miatti ei átvezetés	001121	K321	25000	
(KÖT)	2021-12-29	202112eimód WEB bizt. KFT	001121	K321	78654	
Ksz. főkönyv: 053221 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata						
(KÖT)	2021-11-01	Internet és telefonktg miatti ei átvezetés	001121	K322	50000	
Ksz. főkönyv: 053331 - Bérleti és lízingdíjak előirányzata						
(KÖT)	2021-12-01	Autóbérlet miatti ei mód	001121	K333	90061	
Ksz. főkönyv: 053361 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata						
(KÖT)	2021-09-01	Jegyző úr képzés	001121	K336		180000
(KÖT)	2021-10-01	Továbbképzés miatti ei módosítás	001121	K336		80000
(KÖT)	2021-11-01	Internet és telefonktg miatti ei átvezetés	001121	K336		75000
(KÖT)	2021-11-01	Kötelező továbbképzés miatti ei mód	001121	K336		19000
(KÖT)	2021-12-01	Autóbérlet miatti ei mód	001121	K336		90061
(KÖT)	2021-12-01	Egyéb szolg miatti ei mód	001121	K336		10000
(KÖT)	2021-12-01	Bankktg miatti ei mód	001121	K336		157486
(KÖT)	2021-12-01	2021/12 ei mód Alza	001121	K336		1323
(KÖT)	2021-12-29	202112eimód WEB bizt. KFT	001121	K336		78654
Ksz. főkönyv: 053371 - Egyéb szolgáltatások előirányzata						
(KÖT)	2021-01-02	2020. évi Pm miatti módosítás	001121	K337	1	
(KÖT)	2021-09-01	Költségvetési levelek előfizetés	001121	K337		30000
(KÖT)	2021-09-01	Jegyző úr képzés	001121	K337	180000	
(KÖT)	2021-10-01	Továbbképzés miatti ei módosítás	001121	K337	80000	
(KÖT)	2021-11-01	Kötelező továbbképzés miatti ei mód	001121	K337	19000	
(KÖT)	2021-12-01	Bankktg miatti ei mód	001121	K337	157486	
(KÖT)	2021-12-01	Egyéb szolg miatti ei mód	001121	K337	10000	
Ksz. főkönyv: 053411 - Kiküldetések kiadásai előirányzata						
(KÖT)	2021-12-30	Rk közötti átvezetés helyesbítése	001121	K341		44065
(KÖT)	2021-12-30	Rk közötti átvezetés helyesbítése	001121	K341	44065	
Ksz. főkönyv: 05631 - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata						
(KÖT)	2021-09-01	Laptop táskák beszerzése	001121	K63		16503
Ksz. főkönyv: 0981311 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata						
(KÖT)	2021-01-02	2020. évi Pm miatti módosítás	001221	B8131		1