

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

**2013. 03.01-12.31.
KÖLTSÉGVETÉS**

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

2013. 03.01-12.31. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
 Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
 kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés			2013. évi TERV
1	BEVÉTELEK			
2	Műk. C tám. ért. bev	0	0	178 747
3	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178 747</i>
4	Bevételek mindösszesen:	0	0	178 747
5	KIADÁSOK			
6	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
7	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	103 512
8	Dologi kiadások	0	0	59 489
9	Egyéb folyó kiadások	0	0	10 796
10	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	4 950
11	Működési kiadások	0	0	178 747
12	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>178 747</i>
13	Kiadások mindösszesen:	0	0	178 747

2013. 03.01-12.31. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
 pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	0	0	2013. évi TERV
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	Bírságból származó bevétel			
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
4	Intézmény egyéb sajátos bev.			
5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
6	Egyéb saját bevétel	0	0	0
7	kiszámlázott ÁFA			
8	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0
9	Intézményi működési bevételek	0	0	0
10	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
11	Működési költségvetés támogatása			
12	Működési célú tám. ért. bevétel			
13	841126DV			3 350
14	841907DV			152 076
15	841907Majos			23 321
16	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	178 747
17	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0
18	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	178 747
19	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
20	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
21	Bevételek mindösszesen:	0	0	178 747

2013. 03.01-12.31.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	0	0	2013. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841126DV			52 642
3	841126Majos			3 454
4	841143DV			13 616
5	841143Majos			2 098
6	842421DV			1 437
7	842421Majos			792
8	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
9	841126DV			409
10	842421DV			116
11	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
12	841126DV			931
13	841126Majos			136
14	841143Majos			51
15	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.			
16	841126DV			2 947
17	841126Majos			341
18	841143DV			992
19	841143Majos			141
20	842421DV			147
21	842421Majos			110
22	Szociális jellegű juttatások			
23	Különféle nem rendszeres juttatások			
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
25	841126Majos			755
26	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	81 115
27	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
28	841126DV			2 330
29	841126Majos			245
30	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
31	Felmentett munkavállalók juttatásai			
32	Külső személyi juttatások	0	0	2 575
33	Szociális hozzájárulás			
34	841126DV			12 856
35	841126Majos			1 381
36	841143DV			3 706
37	841143Majos			480
38	842421DV			419
39	842421Majos			214
40	Egészségügyi hozzájárulás			
41	841126DV			441
42	841126Majos			116
43	841143DV			147

2013. 03.01-12.31.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	0	0	2013. évi TERV
44	841143Majos			22
45	842421DV			24
46	842421Majos			16
47	Táppénz hozzájárulás			
48	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
49	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	19 822
50	Mindösszesen:	0	0	103 512

2013. 03.01-12.31.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	0	0	2013. évi TERV
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
3	841126DV			2 170
4	841126Majos			567
5	Könyv beszerzés			
6	841126DV			167
7	841126Majos			125
8	Folyóirat beszerzés			
9	841126DV			417
10	841126Majos			63
11	Egyéb információhordozó beszerzés			
12	841126DV			334
13	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
14	842421DV			350
15	842421Majos			150
16	Szakmai anyagok beszerzése			
17	841126Majos			167
18	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
19	841126DV			800
20	841126Majos			125
21	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
22	842421DV			50
23	842421Majos			50
24	Egyéb anyagbeszerzés			
25	841126DV			340
26	841126Majos			125
27	Készletbeszerzések	0	0	6 000
28	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
29	841126DV			2 500
30	841126Majos			407
31	842421DV			67
32	Adatátviteli célú távközlési díjak			
33	841126DV			508
34	841126Majos			217
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
36	841126DV			2 670
37	841126Majos			360
38	Bérleti és lízing díjak			
39	841126DV			770
40	Szállítási szolgáltatás			
41	841126DV			500
42	841126Majos			40
43	Gázenergia-szolgáltatás díja			
44	841126DV			2 670
45	841126Majos			416
46	Villamosenergia-szolgáltatás díja			

2013. 03.01-12.31.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	0	0	2013. évi TERV
47	841126DV			2 250
48	841126Majos			375
49	Víz-és csatornadíjak			
50	841126DV			1 250
51	841126Majos			167
52	Karbantartási kiadások			
53	841126DV			2 334
54	841126Majos			166
55	842421DV			50
56	842421Majos			50
57	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
58	841126DV			13 184
59	841126Majos			250
60	Vásárolt közszolgáltatás			
61	841126DV			4 868
62	841126Majos			640
63	Továbbszámlázott szolgáltatások			
64	Szolgáltatások	0	0	36 709
65	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
66	841126DV			10 188
67	841126Majos			1 137
68	842421DV			140
69	842421Majos			68
70	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
71	Belföldi kiküldetés			
72	841126DV			1 675
73	841126Majos			417
74	Külföldi kiküldetés			
75	Reprezentáció - rendezvények			
76	841126DV			830
77	841126Majos			125
78	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
79	841126DV			420
80	841126Majos			80
81	Egyéb különféle dologi kiadások			
82	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
83	841126DV			1 200
84	841126Majos			500
85	Különféle dologi kiadások	0	0	16 780
86	DOLOGI KIADÁSOK	0	0	59 489
87	Egyéb befizetési kötelezettség			
88	Munkáltatót terhelő SzJA			
89	841126DV			1 500
90	841126Majos			316
91	841143DV			168
92	841143Majos			29

2013. 03.01-12.31.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	0	0	2013. évi TERV
93	842421DV			48
94	842421Majos			22
95	Rehab hzj.			
96	841126DV			6 500
97	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
98	841126DV			2 080
99	841126Majos			100
100	842421DV			33
101	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
102	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	0	10 796
103	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
104	882111DV			3 500
105	882111Majos			500
106	882113DV			450
107	882113Majos			500
108	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	4 950
109	Szociálpolitikai ellátások	0	0	4 950
110	Mindösszesen:	0	0	75 235

2013. 03.01-12.31. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	0	0	2013. évi TERV
Intézményi működési bevételek	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	178 747
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	0	0	178 747
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	178 747

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Bevételek mindösszesen	0	0	178 747
-------------------------------	----------	----------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	0	0	2013. évi TERV
Működési kiadások	0	0	178 747
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	178 747
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0	178 747

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	0	0	178 747
-------------------------------	----------	----------	----------------

2013. 03.01-12.31.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nyitó pénzkészlet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Intézményi működési bevételek	0												
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	0												
6	Műk. C tám. ért. bev	178 747			17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 872
7	Támogatási kölcsönök	0												
8		0												
9	Költségvetési bevételek összesen:	178 747	0	0	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 872
10	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
11	Belföldi hitelek felvétele	0												
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
13	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bevételek mindösszesen:	178 747	0	0	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 872
15	Felhalmozási kiadások	0												
16	Működési kiadások	178 747			17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 872
17	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
18	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
19		0												
20	Költségvetési kiadások összesen:	178 747	0	0	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 872
21	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0												
22	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
23	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kiadások mindösszesen:	178 747	0	0	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 875	17 872
25	Záró pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző**



✉: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 📧: jegyzo@dunavarsany.hu
☎: 24/521-040, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 18-ai rendes ülésére*

Hiv. szám: 3357/2013.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1.-2013. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város és Majosháza Község Önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján 2013. március 1-jei hatállyal létrehozták - dunavarsányi székhellyel - a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 2. § (1) bekezdés ib) pontja szerint a közös önkormányzati hivatal irányító szerve és annak vezetője a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete és annak polgármestere.

- A Közös Hivatal tekintetében az irányító szervezet az Áht. 9. §-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illetik meg.
- A Közös Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése a székhely önkormányzat költségvetésének részét képezi, de feladatát tekintve Dunavarsány és Majosháza Önkormányzatok, valamint költségvetési intézményeikkel kapcsolatos feladatokat lát el.
- A Közös Hivatal engedélyezett létszáma a Közös Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás (továbbiakban Megállapodás) 3.3. pontjában került megállapításra az alábbiak szerint:
dunavarsányi székhelyen: 25 fő köztisztviselő
majosházi kirendeltségen: 5 fő köztisztviselő

A Közös Önkormányzati Hivatal működésének finanszírozási rendjéről a két önkormányzat a Megállapodás 4.1. pontjában döntött, mely szerint:

- Dunavarsány Város Önkormányzata 2013. március 1. napjától 25 fő 8 órás munkarendben foglalkoztatott köztisztviselő finanszírozási költségeit viseli.
- Majosháza Község Önkormányzata 2013. március 1. napjától 5 fő, 8 órás munkarendben foglalkoztatott köztisztviselő finanszírozási költségeit viseli.

A központi költségvetéstől kapott működtetési költségeket meghaladó költségeket az Önkormányzatok településeik lakosságszámának arányában, saját bevételeik terhére viselik. Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az Áht., valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

Az **Ávr. 24.§ (2)** bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében

végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott jegyző, aljegyző, beruházási- és műszaki-, igazgatási-, gazdasági-, valamint szervezési- és önkormányzati osztályvezetők bérét az önkormányzatok lakosság számuk arányában finanszírozzák.

Mindezek után a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése az alábbiak szerint alakul, önkormányzatonként, ezer forintban:

Kiadásnem	Dunavarsány	Majosháza	Összesen
Személyi juttatások	71.847	11.843	83.690
Járulékok	16.598	3.224	19.822
Dologi kiadások	63.031	7.254	70.285
Szociális kiadások	3.950	1.000	4.950
Összesen	155.426	23.321	178.747.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1.-2013. december 31-ig szóló, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti költségvetését elfogadja,
- b) az a) pontban elfogadott Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez 155.426 eFt-tal járul hozzá, mely összeg a központi támogatás, illetve a saját bevételek terhére kerül átutalásra.
- c) felhatalmazza Bóna Zoltán Polgármestert Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 13.) önkormányzati rendeletének jelen határozat szerinti módosítására.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2013.június 10.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző