

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 3. napjára összehívott rendkívüli, nyílt testületi ülésére**

2.napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya:

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 2016. február hóban jóváhagyta, majd egy ízben már módosította.

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

Időközben a 2016. október 2. napi népszavazáshoz kapott támogatás, illetve a teljesítés adatok is szükségessé teszik a hivatal költségvetésének, fentiekben felüli módosítását.

A változásokat tételesen az 1. függelék mutatja be.

A személyi juttatásokat és járulékokat a népszavazás lebonyolításában résztvevőknek fizetendő tiszteletdíjak, illetve jutalmak összege növeli. Az 1. függelékben megtalálható a népszavazással kapcsolatos kiadások és bevételek részletezése is.

Felcsút Községi Önkormányzat az eddigi támogatáson felül 2.000.000 Ft, míg Csabdi Község Önkormányzata 500.000 Ft többlettámogatást nyújt a Közös Hivatal fenntartásához. A többlettámogatások felhasználása célhoz kötöttek. A felcsúti többlettámogatás üzemeltetési és beruházási költségekre fordítható, míg a csabdi támogatás tandíjra.

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

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

Tabajd, 2016. október 26.



HATÁROZATI JAVASLAT

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (X.....) számú határozata
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról**

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-3. melléklet szerint jóváhagyja.

**Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester**

1. függelék

Kimutatás előirányzat átesoportosításáról, módosításáról

Kiadás	Módosított ei. 2016.09.27.	2016.05-09. havi módosítás (saját hatáskörrel)	Módosítandó (felülegveti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Tejlesztés, 2016.10.13
Ei. R.					
Megnevezés					
Kiadás					
511011 Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	60 590 500	-256 046	194 800	60 529 254	43 979 249
511021 Normatív jutalmak teljesítése	4 864 000			4 864 000	2 640 000
5110411 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai	727 000			727 000	493 853
511071 Béren kívüli juttatások teljesítése	174 500			174 500	0
5110713 Erzsébet-vitalvány kiadásai	1 554 000			1 554 000	1 076 000
5110714 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 134 500			1 134 500	1 134 500
5110715 Iskolakezdesi támogatás kiadásai	53 000			53 000	83 300
5110716 Önkéntes biztosító pénztárakra befizetés kiadásai	200 000			200 000	199 200
511091 Közközlési költségterítés teljesítése	1 325 000			1 325 000	779 763
511101 Egyéb költségterítések teljesítése	232 000			232 000	38 650
5111315 Bérkompenzáció	654 500	194 800	-194 800	654 500	445 500
5111317 Szabadság-megváltás	0	47 246		47 246	47 246
5111319 Egyéb sajátos juttatások kiadásai	155 000	14 000		169 000	113 903
* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 664 000	0	0	71 664 000	51 031 164
512211 Áll. ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	1 801 000			1 801 000	1 336 550
512318 Reprerentációs kiadások kiadásai	300 000			300 000	0
Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai					
(Diákok szakmai gyakorlatra)	0		22 000	22 000	21 645
* K12. Külső személyi juttatások	2 101 000	0	22 000	2 123 000	1 358 195
** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73 765 000	0	22 000	73 787 000	52 389 359
5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17 961 000		6 000	17 967 000	13 286 350
5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	647 000			647 000	469 191
5214 Táppénz hozzájárulás kiadásai	100 000			100 000	99 096
5217 Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	627 000			627 000	473 382
** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JARULÉKOK	19 335 000	0	6 000	19 341 000	14 328 019
531113 Könyveszerzés kiadásai	30 000			30 000	8 448
531114 Folyóirat-beszerzés kiadásai	226 000	-110 000		116 000	42 529
531115 Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	680 000	7 000		687 000	678 728
531212 Irodaszer-, nyomatványbeszerzés kiadásai	60 000	-47 000	24 113	37 113	9 449
531214 Hajtó- és keményanyag-beszerzés kiadásai	575 000		100 000	675 000	570 927
531219 Egyéb üzemeletési anyagbeszerzés kiadásai	5 000			5 000	15 698
* K31. Készletbeszerzés	1 576 000	-150 000	124 113	1 550 113	1 325 779
532111 Szám.gépek, rendsz.tervez., lamátésa.,űh.szolg. kiadás	480 000			480 000	350 000
532113 Inform. eszközök, szolg. bérletének lízing. kiadása	1 194 000	-17 000	20 000	1 197 000	941 503
532115 Adattárolási célú távközlési díjak kiadásai	116 000			116 000	85 764
532119 Egyéb különféle informaticai szolg. kiadásai	18 000			18 000	17 900
532211 Nem adattárolási célú távközlési díjak kiadásai	456 000			456 000	340 183
* K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 264 000	-17 000	20 000	2 267 000	1 735 350

Ei. Rk.	Megnevezés	Módosított el. 2016.09.27.	2016-05-09. havi módosítás (enélkül hatáskörrel)	Módosítandó (felülvizsgálati szervi hatáskörben)	Módosított elfordítás	Teljesítés, 2016.10.13
533312	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	1 215 000	4 000	562 000	1 781 000	1 319 800
53341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	0	211 000		211 000	210 889
533511	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	15 000	115 000	20 000	150 000	130 000
533512	ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	5 000			5 000	3 135
533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	125 000			125 000	62 500
533612	Számlázott szemleli tevékenység kiadásai	847 000			847 000	564 408
533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai/pályázatírás	0	150 000		150 000	150 000
533711	Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	117 000		9 000	126 000	96 206
533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	320 000	-21 000		299 000	217 092
533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	8 000			8 000	0
533718	Továbbképzés	1 379 000		500 000	1 879 000	1 014 889
533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	100 000			100 000	55 288
	* K33. Szolgáltatási kiadások	4 131 000	459 000	1 091 000	5 681 000	3 824 207
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	1 074 000	-292 000		782 000	529 123
	* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	1 074 000	-292 000	0	782 000	529 123
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható AFA (E)	1 656 000			1 656 000	1 438 951
535519	Egyéb különféle dologi kiad.	100 000		35 500	135 500	109 897
	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 756 000	0	35 500	1 791 500	1 548 848
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	10 801 000	0	1 270 613	12 071 613	8 963 307
563111	Telefonbeszerzés	0		150 000	150 000	0
564111	NE gép.berendezés,bitor. beszerzés	0		915 000	915 000	0
567121	Beruházás Áfa	0		288 000	288 000	0
	** K3. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK			1 353 000	1 353 000	0
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	103 901 000	0	2 651 613	105 199 613	75 680 685

Bevétel

91617	Társulatói és ktgy.szerv.műk.célú tám.bevételei	186 000			186 000	206 616
	** B1. MÜK. CELÚ TAMOGATÁSOK ÁHT. BEL	186 000	0	0	186 000	206 616
940311	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	15 000		135 000	150 000	130 000
940312	ÁHT ktv.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	5 000			5 000	3 135
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattell. bev. T	0		500	500	108
941119	Egyéb különféle működési bevételek	0		32 000	32 000	31 089
	** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 000	0	167 500	187 500	164 332
965141	Civil szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	352 000			352 000	314 240
	** B6. MŰKÖDÉSI CELÚ ÁTVETT PENZESZKÓ	352 000	0	0	352 000	314 240
981311	Előző év költségvetési maradv. igénybevétele telj.	1 523 000			1 523 000	1 522 657
98161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	101 820 000	0	2 500 000	104 320 000	78 292 313
	Állami támogatás	78 195 262			78 195 262	59 428 399
	Bétkompensáció fedezete miatti finanszírozás	574 000			574 000	382 143
	Felcsúát Önkormányzat által finanszírozott tám.	3 000 000		2 000 000	5 000 000	3 000 000
	Önkormányzati hj:					
	Felcsúát	5 088 112			5 088 112	3 167 350
	Alkalmazott	3 920 257			3 920 257	3 027 941
	Családi	3 360 551		500 000	3 860 551	3 141 385
	Tulajd	2 701 445			2 701 445	1 500 000
	Vértesszusa	4 980 373			4 980 373	4 645 095
	** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	103 343 000	0	2 500 000	105 843 000	79 814 970
	*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	103 901 000	0	2 667 500	106 568 500	80 500 158

Ei.ik.	Megnevezés	Módosított ei. 2016.09.27.	2016.05-09. havi módosítás (esajjt hatáskörh)	Módosítandó (fellyueleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Tejjesítés, 2016.10.13
Népszavazás-Felcsútt						
Kiadás						
512139	Tiszteletdíjak	0		360 000	360 000	0
511021	Juttalom	0		40 000	40 000	0
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	0		68 004	68 004	68 004
	* K12. Külső személyi juttatások	0	0	468 004	468 004	68 004
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	468 004	468 004	68 004
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0		108 000	108 000	0
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0		27 680	27 680	0
5217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	0		15 378	15 378	0
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	151 057	151 057	0
531212	Írodaszer-, nyomatványbeszerzés kiadásai	0		800	800	749
531219	Egyéb anyagbeszerzés (szalvéta)	0		200	200	129
	* K31. Készletbeszerzés	0	0	1 000	1 000	878
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0		18 382	18 382	18 382
	* K35. Külömféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	0	18 382	18 382	18 382
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	0	19 382	19 382	19 260
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	0	0	638 443	638 443	87 264
Bevétel						
91616	Helyi önk. és ktgy.szerv.műk.célú tám.bevételei			636 199	636 199	636 199
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELJÁRÓL	0	0	636 199	636 199	636 199

Népszavazás-Alcsubtóhoz

Ei.ik.	Megnevezés	Módosított ei. 2016.09.27.	2016.05-09. havi módosítás (esajjt hatáskörh)	Módosítandó (fellyueleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Tejjesítés, 2016.10.13
Népszavazás-Alcsubtóhoz						
Kiadás						
512139	Tiszteletdíjak	0		120 000	120 000	0
511021	Juttalom	0		40 000	40 000	0
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	0		33 068	33 068	33 068
	* K12. Külső személyi juttatások	0	0	193 068	193 068	33 068
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	193 068	193 068	33 068
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0		43 200	43 200	0
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0		13 493	13 493	0
5217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	0		7 496	7 496	0
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	64 190	64 190	0
531219	Egyéb anyagbeszerzés (szalvéta)	0		613	613	613
	* K31. Készletbeszerzés	0	0	613	613	613
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0		9 093	9 093	9 093
535519	Egyéb különféle dologi. Alagber megtérítése.Fedezteté utólag igényelhető	0		7 802	7 802	7 802
	* K35. Külömféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	0	16 895	16 895	16 895
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	0	17 508	17 508	17 508
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	0	0	274 766	274 766	50 576
Bevétel						
91616	Helyi önk. és ktgy.szerv.műk.célú tám.bevételei			266 942	266 942	266 942
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELJÁRÓL	0	0	266 942	266 942	266 942

Ei. Rk.	Megnevezés	Módosított el. 2016.09.27.	2016.05-09. havi módosítás (esajjt hatáskörű)	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.10.13
---------	------------	----------------------------	---	--	------------------------	------------------------

Népszavazás-Csabdi

Kiadás

512139	Tiszteletdíjak	0	0	120 000	120 000	0
511021	Juttalom	0	0	40 000	40 000	0
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	0	0	28 344	28 344	28 344
	* K12. Külső személyi juttatások	0	0	188 344	188 344	28 344
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	188 344	188 344	28 344
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	43 200	43 200	43 200
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	11 566	11 566	11 566
5217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	0	0	6 425	6 425	6 425
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	61 191	61 191	61 191
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	0	0	7 451	7 451	7 451
531219	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	129	129	129
	* K31. Készletbeszerzés	0	0	7 580	7 580	7 580
5351121	Műk. célú előz. felszám. (e nem vonható ÁFA (E))	0	0	9 700	9 700	9 700
	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	0	9 700	9 700	9 700
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	0	17 280	17 280	17 280
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	0	0	266 815	266 815	106 815
Bevétel						
91616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	266 732	266 732	266 732
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	266 732	266 732	266 732

Népszavazás-Tabajd

Kiadás

512139	Tiszteletdíjak	0	0	100 000	100 000	0
511021	Juttalom	0	0	20 000	20 000	0
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	0	0	18 896	18 896	18 896
	* K12. Külső személyi juttatások	0	0	138 896	138 896	18 896
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	138 896	138 896	18 896
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	32 400	32 400	0
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	7 711	7 711	0
5217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	0	0	4 284	4 284	0
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	44 394	44 394	0
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	0	0	639	639	639
531219	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	258	258	258
	* K31. Készletbeszerzés	0	0	897	897	897
5351121	Műk. célú előz. felszám. (e nem vonható ÁFA (E))	0	0	5 344	5 344	5 344
	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	0	5 344	5 344	5 344
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	0	6 241	6 241	6 241
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	0	0	189 531	189 531	25 137
Bevétel						
91616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	184 542	184 542	184 542
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	184 542	184 542	184 542

El. fk.	Megnevezés	Módosított ei. 2016.09.27.	2016.05-09. havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosítandó (feltételeit szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.10.13
	Népszavazás-Vértesacsca					
	Kiadás					
512139	Tiszteletdíjak	0	0	120 000	120 000	0
511021	Juttalom	0	0	40 000	40 000	0
512318	Reprezentációs kiadások	0	0	30 323	30 323	30 323
	* K12. Külső személyi juttatások	0	0	190 323	190 323	30 323
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	190 323	190 323	30 323
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	43 200	43 200	0
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	12 283	12 283	0
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	0	0	6 824	6 824	0
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	62 307	62 307	0
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	0	0	5 963	5 963	5 963
	* K31. Készletbeszerzés	0	0	5 963	5 963	5 963
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	9 516	9 516	9 516
	* K33. Különféle befizetések, egyéb dologt. kiadások	0	0	9 516	9 516	9 516
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	0	15 479	15 479	15 479
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	0	0	268 109	268 109	45 802
	Bevétel					
91616	Helyi önk. és klgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	267 362	267 362	267 362
	** BI. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELJÜRŐI.	0	0	267 362	267 362	267 362

Összesítés

Személyi juttatás	74 965 635
Munkaadói járulékok	19 724 139
Dologi kiadások	12 147 503
Beruházási kiadások	1 353 000
ÖSSZESEN	108 190 277

Működési célú támogatás ÁHT-n belül

Finanszírozási bevétel	1 807 777
Működési bevétel	105 843 000
Működési célú átvett tám.civil szervtől	187 500
ÖSSZESEN	352 000
	108 190 277

2016.évi költségvetés
Kiadások (eFt)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám			állami (államigazga- tási) feladatok	ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 529			60 529
Normatív jutalmak	K1102	5 044			5 044
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	727			727
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 116			3 116
Ruházati költségértékesítés	K1108				0
Közlékedési költségértékesítés	K1109	1 325			1 325
Egyéb költségértékesítések	K1110	232			232
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 844	0	0	71 844
Választott tisztviselők juttatásai	K121	820			820
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 801			1 801
Egyéb központosított személyi juttatások	K123	501			501
Külső személyi juttatások	K12	3 122	0	0	3 122
Személyi juttatások	K1	74 966	0	0	74 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 724	0	0	19 724
Szakmai anyagok beszerzése	K311	833			833
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	733			733
Autóbeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 566	0	0	1 566
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 811			1 811
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	456			456
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 267	0	0	2 267
Közlémi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 781			1 781
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	211			211
Közvetített szolgáltatások	K335	155			155
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 122			1 122
Egyéb szolgáltatások	K337	2 412			2 412
Szolgáltatási kiadások	K33	5 681	0	0	5 681
Kiküldetések kiadásai	K341	782			782
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	782	0	0	782
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 707			1 707
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	144			144
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 851	0	0	1 851
Dologi kiadások	K3	12 147	0	0	12 147
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Baleseti 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
		106 837	0	0	106 837

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150			150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	915			915
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	288			288
Beruházások	K6	1 353	0	0	1 353
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 belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
		1 353	0	0	1 353
		108 190	0	0	108 190
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 kívülrre	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 kiadása	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 kiadása	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadása	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 kiadása	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó ezámazékos ügyvelek kiadása	K93				0
		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		108 190	0	0	108 190

2016.évi költségvetés
Bevételek (eFt)

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	1 808			1 808
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 808	0	0	1 808
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	155			155
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	B411	32			32
Működési bevételek	B4	187	0	0	187
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	352			352
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	352	0	0	352
		2 347	0	0	2 347
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
Összesen	B1-B7	2 347	0	0	2 347
Költségvetés egyenleg MŰKÖDÉSI		-104 490	0	0	-104 490
Költségvetés egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 353	0	0	-1 353

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	1 523			1 523
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	1 523	0	0	1 523
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	104 320			104 320
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	105 843	0	0	105 843
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		108 190	0	0	108 190

2016.évi költségvetés

Beruházások és felújítások (eFt)

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 (telefon)</i>	K63	150
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (bútor)</i>	K64	915
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65	
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	288
Beruházások	K6	1 353
<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