1.függelék

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Ei.főkönyv	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016.01-04. havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés,2016.05.04
511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	60.793.000	-202.500		60.590.500	23.138.817
511021	Normatív jutalmak teljesítése	4.864.000			4.864.000	150.000
5110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai	727.000			727.000	493.853
511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3.116.000		-2.941.500	174.500	0
5110713	Erzsébet-utalvány kiadásai	0		1.554.000	1.554.000	388.500
5110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0		1.134.500	1.134.500	1.134.500
5110715	Iskolakezdési támogatás	0		53.000	53.000	0
5110716	Önkéntes pénztári befizetés	0		200.000	200.000	0
511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1.325.000			1.325.000	281.554
511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	232.000			232.000	0
5111315	Bérkompenzáció	0	202.500	452.000	654.500	202.500
5111319	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	100.000		55.000	155.000	99.796
	** K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*71.157.000*	*0*	*507.000*	*71.664.000*	*25.889.520*
512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	1.801.000			1.801.000	559.350
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	300.000			300.000	0
	** K12. Külső személyi juttatások*	*2.101.000*	*0*	*0*	*2.101.000*	*559.350*
	**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**73.258.000**	**0**	**507.000**	**73.765.000**	**26.448.870**
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17.924.000	-100.000	137.000	17.961.000	5.586.776
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	647.000			647.000	275.294
5214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	100.000		100.000	99.096
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	627.000			627.000	284.403
	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁR.SZOC. HJ.**	**19.198.000**	**0**	**137.000**	**19.335.000**	**6.245.569**
531113	Könyvbeszerzés kiadásai	30.000			30.000	4.829
531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	226.000			226.000	16.300
531115	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai: Céginfo,jogtár,döntvénytár előfizetés 2 évre	465.000		215.000	680.000	678.728
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	65.000	-5.000		60.000	0
531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	575.000			575.000	268.962
531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (szélvédő-mosó)	0	5.000		5.000	4.446
	** K31. Készletbeszerzés*	*1.361.000*	*0*	*215.000*	*1.576.000*	*973.265*

532111	Szám.gépek,rendsz.tervez.,inform.bizt.rendszerkövetés	480.000			480.000	120.000
532113	Inform. eszközök, szolg. Bérlete: Polisz,Iktató pr.,VisualRegiszter,, Elektronikus földkönyv az önkadó programhoz	1.040.000	-20.000	174.000	1.194.000	560.572
532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	96.000		20.000	116.000	43.992
532119	Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai	14.000		4.000	18.000	17.900
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	456.000			456.000	179.251
	** K32. Kommunikációs szolgáltatások*	*2.086.000*	*-20.000*	*198.000*	*2.264.000*	*921.715*
533312	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	1.215.000			1.215.000	504.106
533511	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0	15.000		15.000	9.200
533512	ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0	5.000		5.000	3.135
533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai : fogl.eü.	125.000			125.000	0
533612	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai,belső ellenőrzés	847.000			847.000	211.653
533711	Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	117.000			117.000	48.795
533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	320.000			320.000	70.752
533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	8.000			8.000	0
533718	Továbbképzés	1.379.000			1.379.000	545.130
533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	100.000			100.000	65.124
	** K33. Szolgáltatási kiadások*	*4.111.000*	*20.000*	*0*	*4.131.000*	*1.457.895*
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	1.074.000			1.074.000	193.033
	** K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások*	*1.074.000*	*0*	*0*	*1.074.000*	*193.033*
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	1.544.000		112.000	1.656.000	723.311
535519	Egyéb különféle dologi kiad. Pl.ásványvíz	100.000			100.000	14.750
	** K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások*	*1.644.000*	*0*	*112.000*	*1.756.000*	*738.061*
	**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**10.276.000**	**0**	**525.000**	**10.801.000**	**4.283.969**
	***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**102.732.000**	**0**	**1.169.000**	**103.901.000**	**36.978.408**

Ei.főkönyv	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016.01-04. havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés
91617	Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	186.000			186.000	0
	**** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜL**	**186.000**	**0**	**0**	**186.000**	**0**
940311	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	0		15.000	15.000	9.200
940312	ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	0		5.000	5.000	3.135
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev. T	0			0	19
	**** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**12.354**

965141	Civil szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	352.000			352.000	122.750
	**** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ(	**352.000**	**0**	**0**	**352.000**	**122.750**
981311	Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj.	1.523.000			1.523.000	0
98161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	100.671.000		1.149.000	101.820.000	38.371.370
	Állami támogatás	78.195.262				28.150.294
	Bérkompenzáció fedezete miatti finanszírozás	0		574.000	574.000	0
	Felcsút Önkormányzat által finanszírozott tám.	3.000.000			0	3.000.000
	Önkormányzati hj: Felcsút	4.942.112		146.000	146.000	2.059.214
	Alcsútdoboz	3.807.857		112.400	112.400	1.586.606
	Csabdi	3.264.251		96.300	96.300	1.088.084
	Tabajd	2.623.945		77.500	77.500	874.648
	Vértesacsa	4.837.573		142.800	142.800	1.612.524
	*** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*	*102.194.000*	*0*	*1.149.000*	*103.343.000*	*38.371.370*
	***** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL**	**102.732.000**	**0**	**1.169.000**	**103.901.000**	**38.506.474**