E L Ő T E R J E S Z T É S

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. január 28-i soros ülésére

2. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: ***Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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: ***Dr. Sisa András jegyző***
Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 2015. január hóban hagyta jóvá, majd szeptember hóban módosította.
Az intézmény költségvetésében a IV. negyedévi 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 költségvetést érintő állami támogatás változása (a bérkompenzáció, 398 eFt) másrészt a teljesítés adatok is szükségessé teszik a hivatal költségvetésének, fentieken felüli módosítását.
A változásokat tételesen az 1. függelék mutatja be.

A személyi juttatások és járulékok növekedését az idézte elő, hogy 1 fő GYES-en lévő munkavállaló kérte munkaviszonyának megszüntetését. A munkaviszony megszűnésekor a részére járó szabadság pénzbeli megváltását ki kellett fizetni. Ezen tételt sem az eredeti, sem a szeptemberi módosított költségvetés nem tartalmazta.

A dologi kiadásokon belül jelentős változás az informatikai eszközök bérleti díjánál jelentkezik. Az iktatóprogramhoz kellett egy külön migrációs programot bérelni, annak érdekében, hogy 2016. évben is lehessen a korábbi évek iktatási anyagaiban keresni, valamint az „önkadó"-s határozatok iktatásához nyújt majd segítséget. Ez a kiadás azonban a Felcsút által biztosított többlet-támogatás terhére került kifizetésre.

A bevételi főösszeget a továbbszámlázott tételek miatti változás, az Esély Társulástól átvett pénzeszköz csökkenése, a bérkompenzáció állami támogatása és az önkormányzatok hozzájárulásának csökkenése módosítja.

Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek, a 3. melléklet a létszámadatokat, míg a 4. 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.

Vértesacsa, 2015.január 21.

Vértesacsa Község Önkormányzatának * Polgármestere *

Kovács Zoltán
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016. ( ) számú határozata
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról

Vértesacsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

1. melléklet

Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55732			55732
Normatív jutalmak	K1102	3788			3788
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	896			896
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	3020			3020
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1168			1168
Egyéb költségtérítések	K1110	125			125
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112	560			560
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2176			2176
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**67465**	**0**	**0**	**67465**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1549			1549
Egyéb külső személyi juttatások	K123	111			111
Külső személyi juttatások	**K12**	**1660**	**0**	**0**	**1660**
Személyi juttatások	**K1**	**69125**	**0**	**0**	**69125**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**18412**	**0**	**0**	**18412**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	349			349
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	532			532
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	**881**	**0**	**0**	**881**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1348			1348
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	498			498
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1846**	**0**	**0**	**1846**
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	1040			1040
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	191			191
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	977			977
Egyéb szolgáltatások	K337	2541			2541
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**4749**	**0**	**0**	**4749**
Kiküldetések kiadásai	K341	1439			1439
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1439**	**0**	**0**	**1439**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1646			1646
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	88			88
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1734**	**0**	**0**	**1734**
Dologi kiadások	**K3**	**10649**	**0**	**0**	**10649**
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	324			324
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**	**324**	**0**	**0**	**324**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**98510**	**0**	**0**	**98510**

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	830			830
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	316			316
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	309			309
Beruházások	**K6**	**1455**	**0**	**0**	**1455**
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		**1455**	**0**	**0**	**1455**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**99965**	**0**	**0**	**99965**
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 beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	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 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
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**99 965**	**0**	**0**	**99 965**

2. melléklet

Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek (E 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	415			415
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**415**	**0**	**0**	**415**
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	191			191
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	1			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	**192**	**0**	**0**	**192**
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	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**99**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**706**	**0**	**0**	**607**
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	954			954
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**954**	**0**	**0**	**954**
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		**954**	**0**	**0**	**954**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 660**	**0**	**0**	**1 561**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-96 850	0	0	-97 903
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-501	0	0	-501

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	1 602			1 602
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**	1 602	0	0	1 602
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	96 703			96 703
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**98 305**	**0**	**0**	**98 305**
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**	**98 305**	**0**	**0**	**98 305**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**99 965**			**99 965**

3.melléklet

Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	9
II. besorolási osztály összesen	10
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	**21**
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	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**0**
fizikai alkalmazott,	
a költségvetési szervtől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
megbízásos jogviszonyban 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	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**21**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	

4.melléklet

Felcsút Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	*K61*	*0*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	*K62*	*0*
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*K63*	*830*
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	*K64*	*316*
Részesedések beszerzése	*K65*	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	*K66*	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K67*	*309*
Beruházások	**K6**	**1 455**
Ingatlanok felújítása	*K71*	*0*
Informatikai eszközök felújítása	*K72*	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	*K73*	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K74*	*0*
Felújítások	**K7**	**0**

1. függelék

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat	Megnevezés	2015.09.30-ai módosított előirányzat	2015.10-12.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2015.12.31
511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	54 912 000	-943 100	1 696 000	55 664 900	55 663 968
5110117	Illetménykompenzáció , 2014.december havi	67 000			67 000	66 400
511021	Normatív jutalmak teljesítése	3 788 000			3 788 000	3 788 000
511041	Helyettesítési díj, túlóra teljesítése	1 232 000		-336 000	896 000	895 200
511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	500 700		-500 700	0	0
5110713	Erzsébet-utalvány kiadásai	1 474 000		8 000	1 482 000	1 482 000
5110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 162 300			1 162 300	1 160 203
5110715	Iskolakezdési tám. utalvány	35 000			35 000	35 000
5110716	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai	341 000			341 000	340 800
511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 503 000		-335 000	1 168 000	1 167 203
511101	Egyéb költségtérítések teljesítése (szemüveg ktg.térítés)	185 000		-60 000	125 000	69 650
511121	Szociális támogatások teljesítése (temetési segély)	210 000	350 000		560 000	560 000
5111312	Egyéb juttatás (többletfeladatok miatt)	780 000		2 000	782 000	782 000
5111315	Bérkompenzáció 2015. kiadásai	655 000			655 000	581 200
5111317	Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai	82 000	552 100		634 100	633 696
5111319	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	64 000	41 000		105 000	104 279
512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	1 470 000		79 000	1 549 000	1 549 000
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	300 000		-189 000	111 000	110 998
	**** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**	**68 761 000**	**0**	**364 300**	**69 125 300**	**68 989 597**
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	16 733 000		444 000	17 177 000	17 176 476
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	701 000		-134 000	567 000	566 923
5214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	24 000		30 000	54 000	53 331
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	736 000		-122 000	614 000	613 582
	**** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC.**	**18 194 000**	**0**	**218 000**	**18 412 000**	**18 410 312**
531113	Könyvbeszerzés kiadásai	36 000			36 000	8 810
531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	165 000			165 000	88 952
531115	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	148 000			148 000	147 326
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	80 000			80 000	64 672
531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	400 000		50 000	450 000	449 823
531219	Egyéb üzemeltetési anyagok			2 000	2 000	1 543

532111	Szám.gépek,rendsz.tervez.,tanácsadás kiadása(rendszergazdai feladatok)	0				0
532113	Inform. eszközök, szolg. bérletének,lízing. kiadása.(Polisz, Visual Regiszter,e-Kata,iktatóprogram)	1 060 000		139 000	1 199 000	1 198 303
532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	109 000		3 000	112 000	111 229
532119	Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai	84 000	-47 000		37 000	36 890
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	390 000	108 000		498 000	460 984
533312	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	1 040 000			1 040 000	1 035 000
533511	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai (irattározás ktg., telefondíj és tulajdoni lap másolat díjának továbbszámlázása)	145 000			145 000	100 568
533512	ÁHT-nkívül közvetített szolgáltatások kiadásai		46 000		46 000	45 392
533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai (foglalkozás-eü.szolg.)	125 000			125 000	125 000
533612	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai (belső ellenőrzés)	852 000			852 000	844 959
533712	Pénzügyi szolgáltatási díjak kiadásai (számlavezetéssel kapcs.díjak)	431 000	-46 000		385 000	317 746
533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	0		10 000	10 000	7 955
533718	Képzés,továbbképzés költségeinek kiadása	1 263 000		-16 300	1 246 700	1 184 007
533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai (postaköltség, informatikabizt.szolg., Erzsébet utalványok kezelési ktg.)	849 000			849 000	831 389
533731	Biztosítási díj	50 000			50 000	48 795
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	1 500 000	-61 000		1 439 000	1 171 602
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	1 646 000			1 646 000	1 449 228
535519	Egyéb különféle dologi kiad. (ásványvíz,késedelmi kamat, stb.)	88 000			88 000	57 507
	**** K3. DOLOGI KIADÁSOK**	**10 461 000**	**0**	**187 700**	**10 648 700**	9 787 680
550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	324 000			324 000	27 001
	**** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**324 000**	**0**	**0**	**324 000**	**27 001**
563111	NÉ Informatikai gép, ber., felszer. beszerzés	662 000			662 000	651 797
563121	Nem egyedi megrend-re k. NÉ szoftver beszerzés	88 000		80 000	168 000	166 290
564111	NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	396 000		-145 000	251 000	47 400
564112	KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0		65 000	65 000	64 283
567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	309 000			309 000	251 037
	**** K6. BERUHÁZÁSOK**	**1 455 000**	**0**	**0**	**1 455 000**	**1 180 807**
	***** K1-9. ÖSSZES KIADÁS**	**99 195 000**	**0**	**770 000**	**99 965 000**	**98 395 397**

Előirányzat	Megnevezés	2015.09.30-ai módosított előirányzat	2015.10-12.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2015.12.31
91616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	85 000			85 000	84 146
91617	Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	540 000		-209 875	330 125	328 637
92516	Egyszeri felhalmozási célú tám.bevételei	954 000			954 000	953 068
940311	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	145 000			145 000	103 568
940312	ÁHTkívül továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.			46 000	46 000	45 392
940819	Egyéb kamatbevételek bevételei	0		1 000	1 000	168
965141	Civil szervezetektől átvettpénzeszköz	0	0	99 000	99 000	98 200
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 724 000	0	-63 875	1 660 125	1 613 179
981311	Előző évi maradvány igénybevétel		1 602 000	0	1 602 000	1 602 000
98161	Irányító szervi támogatás teljesítése (bérkompenzáció fedezete és állami támogatás)	79 893 000	-1 602 000	2 000 875	80 291 875	80 291 875
	Irányító szervi támogatás teljesítése (egyszeri felhalmozási tám.)	0			0	0
	Irányító szervi támogatás, önkorm.működési támogatása	14 578 000		-1 167 000	13 411 000	13 411 000
	Irányító szervi támogatás, Felcsút Önk.által nyújtott többlettám.	3 000 000			3 000 000	3 000 000
98161	Irányító szervi támogatás összesen	97 471 000	-1 602 000	833 875	96 702 875	96 702 875
	ÖSSZES BEVÉTEL	**99 195 000**	**0**	**770 000**	**99 965 000**	**99 918 054**

Tájékoztató adatok

Önkormányzati támogatás felosztása	Lakosságszám	2015.évi módosított hozzájárulás	2015.évi teljesítés	Különbözet
Felcsút	1 889	3 700 328	3 971 328	271 000
Alcsútdoboz	1 459	2 858 010	2 478 010	-380 000
Csabdi	1 244	2 436 849	2 111 849	-325 000
Tabajd	996	1 951 046	1 693 046	-258 000
Vértesacsa	1 854	3 631 767	3 156 767	-475 000
összesen	7 442	14 578 001	13 411 000	1 167 000

Fejlesztési támogatás felhasználása

Bevétel	
Alcsútdoboz hozzájárulása beruházáshoz	272 603 Ft
Csabdi hozzájárulása beruházáshoz	272 603 Ft
Vértesacsa hozzájárulása beruházáshoz	407 862 Ft
Összesen	**953 068 Ft**

Felhasználás	
3 db laptop beszerzés	541 780 Ft
Notebook táska, egér,billentyűzet	15 660 Ft
2 db MS Office program	67 570 Ft
Biztonsági szoftver beszerzése	43 879 Ft
Mobiltelefon	60 198 Ft
Lenovo notebook (2 db) részkiegyenlítése	223 981 Ft
Összesen	**953 068 Ft**

Felcsút Község Önkormányzata által finanszírozott tételek	
Bérleti díj és biztosítás	1 363 245
Üzemanyagbeszerzés	571 275
Informatikabiztonsági szolgáltatás	622 300
Iktatóprogram migrációs eszköz modul díja	177 165
Laptop akku	20 900 Ft
MS Office 2 db, egér, szünetmentes tápegység	144 820 Ft
Lenovo notebook (2 db) részkiegyenlítése	62 019 Ft
Hirdetési díj adóügyi ügyintézői állás	38 276 Ft
Összesen	**3 000 000**