

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kormányzati funkció: 011 130

2015. évi költségvetés

2014. évi
teljesítés
(választással
kapcsolatos
költségek is
benne
vannak)

Rovat megnevezése	Rovatszám	Tétel megnevezése	Részletezés (1 havi)	Részösszeg	Ft-ban	Rovat összege	
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS	K1101	Törvény szerinti illetmények	23 fő Törvény szerinti illetmények összesen	61 678 920	61 678 000		56 218 756
	K1102	Normatív jutalom	alapilletmény 8%-a (4.185.512*8%)*12 Normatív jutalom összesen	4 018 092	4 018 000		4 114 000
	K1103	Céjjuttatás	Céjjuttatás összesen	0	0		550 963 (választás miatt)
	K1104	Túlóra, helyettesítés	Túlóra, helyettesítés összesen	200 000	200 000		1 259 900
	K1106	Jubileumi jutalom	Jubileumi jutalom összesen	0	0		1 168 800

K1107	Béren kívüli juttatások cafetéria	előző évről áthúzódó: 2 fő*49.300 (23 fő*147,385)	98 600 3 389 855		
Béren kívüli juttatások összesen			3 488 455	3 489 000	3 188 126
K1109	Közlekedési költségterítés				
Közlekedési költségterítés összesen			1 503 792	1 503 000	930 549
K1110	Egyéb költségterítések Szemüvegterítés	előző évről áthúzódó: 38.650+31.000 tárgyévi 3 fő *38650	69 650 115 950		
Egyéb költségterítések			185 600	185 000	213 240
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen			0	0	2 529 383
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban foglalkoztatott		0		
	Eseti megbízás alapján Megbízási díj esküvők miatt	informatikus 6 hó *86000 Ft	516 000		
Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban foglalkoztatott			516 000	516 000	2 992 377
K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció, szabályzat szerint	jegyző: 200.000 aljegyző: 100.000	300 000		
Egyéb külső személyi juttatások			300 000	300 000	2 761 332
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN				71 889 000	75 927 426
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
K2	Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Munkáltatót terhelő SZJA	Cafetéria és cégtelefon után repr.után Cafetéria és cégtelefon után repr.után Járulékok ei összesen	17 607 240 605 270 96 390 678 530 57 120 19 044 550		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN			19 045 000		20 081 268

K3. DOLOGI KIADÁS
K31. Készletbeszerzések

K311	Szakmai anyagok beszerzése	könyvbeszerzés	Szakkönyvek	36 000		
		folyóirat beszerzés	Magyar Közlöny éves díja	144 850		
			Menedzser Praxis/Tudástár (48.000+9.450)	57 450		
		egyéb információ hordozó	Céginfo (2015.07.01-2016.05.31)	110 000		
		Szakmai anyagok beszerzése összesen			348 300	349 000
K312.	Üzemeltetési anyagok	irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpapron, fénymásoló papír tűzelőanyagok	(tértivevény+számla+bélyegző)	40 000		
		egyéb nem szakmai anyag				
		hajtó és kenőanyag beszerzés				
		munka-, védőruha beszerzés				
		Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen			40 000	40 000
K32. Kommunikációs szolgál	K321	informatikai szolgáltatások				
		internet		109 000		
		szoftver használati jog	iktatóprogram:84.000+62000	146 000		
			WINIKSZ: 2015.04.30-ig	18 300		
			VisualRegisztr	102 000		
			e-Kata rendszerkövetés	199 000		
			Polisz bérleti díja 12*49.500	594 000		
		honlap üzemeltetés, rendszergazdai feladatok	2015.07.01-től, havi 90.000	540 000		
		rendszergazdai feladatok	weblap karbantartás 12*7.000 Ft	84 000		
		Informatikai szolgáltatások összesen			1 792 300	1 793 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	Telefondíj		350 000		
		Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen			350 000	350 000
K33 Szolgáltatási kiadások	K331	Közüzemi díjak				
		világosenergia				
	gázenergia					
	víz és csatornadíj					
	Közüzemi díjak összesen			0	0	
K332	Vásárolt ételmezés	Vásárolt ételmezés összesen	0	0		
K333	Bérleti és lízing díjak	tárgyi eszközök bérleti díja				
		Bérleti és lízing díjak összesen			0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	karbantartás ei összesen			0	0

K335	Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül	irattározás költsége	945 000			
			945 000	945 000	1 266 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemelési díjak belső ellenőrzés díja					
		23 fősre, éves díj	125 000			
		71.000*12hó	852 000			
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	977 000	977 000	973 049	
K337	Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás tűz és munkavédelem tulajdoni lap másolat díja biztosítási díj					
		pénzforgalmi jutalék (114.000*4)	456 000			
		Erzsébet utalvány szállítási, kezelési díja	30 000			
			10 000			
		Egyéb szolgáltatások összesen	496 000	496 000	861 681	
K34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K341.	Kiküldetések	Belföldi kiküldetések	1 500 000		
			Kiküldetések	1 500 000	1 500 000	2 031 353
K342	Reklám-és propagandakiadások					
		Reklám és propag. kiadás összesen	0	0		
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K351	Működési célú ÁFA	27%	1 262 790		
			Áfa ei összesen	1 262 790	1 263 000	1 440 110
	K353	Kamatkiadások				
		Kamatkiadások összesen	0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások					
		egyéb dologi	továbbképzések, kötelező mérlegképes adóügyi továbbképzési hozzájárulás NKE felé, 20 fő*28.214	298 000		
			Ft	564 280		
			Eszter	400 000		
		Egyéb dologi kiadások összesen	1 262 280	1 263 000	1180129	
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN				8 976 000	11 598 641	
K 502	Munkahelyvéd. akcióterv miatti befizetés		324 000	324	677 935	

K6 Beruházások	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyszeri támogatás terhére eszközbeszerzés	Alcsútdoboz Önkormányzat tám.terhére	214 648		
			Csabdi Önkormányzat tám.terhére	214 648		
			Vértesacska Önkormányzat tám.terhére	321 151		
			<i>Informatikai eszközök beszerzése összesen</i>	750 447	750 000	119 000
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	Felcsút Önkormányzat tám.terhére	2 362 205		
			<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	2 362 205	2 363 000	230 200
	K67	Beruházás Áfa		840 416		
			<i>Beruházás Áfa</i>	840 416	840 000	94 284

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

3 953 000 443 484

KIADÁS ÖSSZESEN

104 187 000 108 728 754

B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B16	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről				6 287 752 (választás)
		Eselly Társulástól pénzügyes miatt átvett	havi 24 órára eső ataplil és járulék:	540 000		548 956
			<i>Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről</i>	540 000	540 000	

B4.Működési bevételek	B403	Közvetített szolgáltatások továbbszámoltatott szolgáltatások ÁHT-n belül	irattározás költsége	945 000		
		továbbszámoltatott szolgáltatások ÁHT-n kívül				
			<i>Közvetített szolgáltatások</i>	945 000	945 000	1 257 265

B408	Kamatbevétel					245
-------------	--------------	--	--	--	--	-----

B8. Finanszírozási bevételek	B816	Központi, irányító szervei támogatás				
		Állami támogatás	79 469 423	79 469 423		
		Felcsút hozzájárulása beruházáshoz	3 000 000	3 000 000		
		Alcsútdoboz hozzájárulása beruházáshoz	272 603	272 603		
		Csabdi hozzájárulása beruházáshoz	272 603	272 603		
		Vértesacska hozzájárulása beruházáshoz	407 862	407 862		
		Felcsút hozzájárulása		4 893 710		
		Alcsútdoboz hozzájárulása		3 779 737		
		Csabdi hozzájárulása		3 222 750		
		Tabajd hozzájárulása		2 580 273		
		Vértesacska hozzájárulása		4 803 038		
		<i>Központi,irányító szervei támogatás</i>	102 702 000	102 702 000		99 760 344

BEVÉTEL ÖSSZESEN

104 187 000 107 854 562

Irattározás bruttó költsége

Alcsútdoboz: 290.000 Ft
Vértesacska:305.000 Ft
Tabajd:350.000 Ft

Felcsút Önkormányzat beruházásra adja a 3.000.000 Ft-ot.

Hozzájárulás felosztása	lakosságszám,2014.01.01-jei	
Felcsút	1889	4 893 710 Ft
Alcsútdoboz	1459	3 779 737 Ft
Csabdi	1244	3 222 750 Ft
Tabajd	996	2 580 273 Ft
Vértesacska	1854	4 803 038 Ft
összesen	7442	19 279 509

**Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli -
összehasonlítása**

Település	2014.évi hozzájárulás összege	2015.évi tervezet	Többlet finanszírozási igény, éves összeg
Felcsút	3 234 070 Ft	4 893 710 Ft	1 659 640 Ft
Alcsútdoboz	2 494 906 Ft	3 779 737 Ft	1 284 831 Ft
Csabdi	2 117 347 Ft	3 222 750 Ft	1 105 403 Ft
Tabajd	1 700 700 Ft	2 580 273 Ft	879 573 Ft
Vértessacska	3 126 497 Ft	4 803 038 Ft	1 676 541 Ft
összesen	12 673 520 Ft	19 279 509 Ft	6 605 989 Ft

Bevételek

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	540
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	540
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0

Bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	945
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	#HIV!
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	#HIV!
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	#HIV!
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
61	Maradvány igénybevétele (=60)	B813	
65	Központi, irányító szervi támogatás	B816	102 702
66	Betétek megszüntetése	B817	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)	B81	102 702
69	BEVÉTEL ÖSSZESEN		#HIV!

Kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 678
02	Normatív jutalmak	K1102	4 018
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 489
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 503
10	Egyéb költségtérítések	K1110	185
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	71 073
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	516
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	816
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 889
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 045
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	349
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	389
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 793
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 143
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	945
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	977
34	Egyéb szolgáltatások	K337	496
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 418

Kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 263
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 263
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 526
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	8 976
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	324
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	324
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	750
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 363
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	

Kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	840
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	3 953
76	Ingatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	104 187
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
93	Finanszírozási kiadások (=91+92)	K9	0
94	KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 187