

<b>Bevételek- Felcsút Községi Önkormányzat</b>
--

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	32.091.170
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	57.536.496
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22.159.125
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.152.320
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>113.939.111</b>
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	31.968.315
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>145.907.426</b>
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	354.446.000
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>354.446.000</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	3.400.000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200.000.000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	14.000.000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	490.000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>214.490.000</b>

<b>Bevételek- Felcsút Községi Önkormányzat</b>
--

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	770.000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>218.660.000</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	18.325.000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1.429.000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3.867.000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>23.621.000</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	833.000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>833.000</b>
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	B65	13.479.000
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>13.479.000</b>
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	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>756.946.426</b>
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	307.357.782
<b>61</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=60)</b>	<b>B813</b>	<b>307.357.782</b>
65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
66	Betétek megszüntetése	B817	
<b>68</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)</b>	<b>B81</b>	<b>307.357.782</b>
<b>69</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>1.064.304.208</b>

<b>Bevételek</b>			
	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			
<b><u>Normatív támogatások</u></b>			
<b>B 111 -Önkorm-i hivatal műk.tám</b>	32.091.170		
<b>B 112 -Köznevelési feladatok támogatása</b>	57.536.496		
<b>B 113 -Kedvezményes gyermekétkeztetés tám.</b>	15.527.205		
<b>B 113 -A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>	31.920		
<b>B 113 -Szociális és Gyermejjóléti feladatok tám</b>	6.600.000		
<b>B 114 -Könyvtári és közművelődési feladatok tám.</b>	2.152.320		
<b>B 115 -Műk.c. ktgv-i és kiegészítő támogatás</b>	0		
(2017. bérkompenzáció +Rendk.önk-i támogatás)			
<b>NORMATÍVA ÖSSZESEN:</b>	<b>113.939.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 11 -ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>113.939.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>113.939.111</b>		
<b>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolt bev. ÁHT-n kívülről</b>			
<b><u>Adók</u></b>			
<b>B 34 -Vagyoni típusú adók - Magánszemély kommunális adója</b>	3.400.000		
<b>B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó állandó jelleggel</b>	200.000.000		

2017. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 1. a függelék részletes

<b>B 355 -Egyéb áruhaszn.és szolg.adók - Idegenforgalmi adó tartózkodás után</b>	40.000		
<b>B 355 -Egyéb áruhaszn.és. Szolg. Adók - Talajterhelési díj</b>	450.000		
<b>B 354 -Gépjárműadók</b>	14.000.000		
<b>B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Pótlék, Bírság</b>	570.000		
<b>B 36 -Egyéb közhatalmi bevételek - Közigazgatási bírság</b>	100.000		
<b>B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj</b> (Esküvői díjak)	100.000		
<b>B 3 -KÖZHATALMI BEVÉTELEK (ADÓK) ÖSSZESEN:</b>	<b>218.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>218.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>			
<b>B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b> (TB alapoktól - Védőnő OEP támogatás)	4.600.000		
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
<b>B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b> (Elkülönített állami pénzalapoktól - MÁK-tól - bértámogatás)	7.500.000		

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			
<b>B 402 -Szolgáltatások ellenértéke -Sportcsarnok bérleti díj bevételei</b>	100.000		
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
<b>B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b> (helyi önkormányzatoktól) Közös Hiv.finanzs.4 önk.-tól: 19. 868. 315 Ft	19.868.315		
<b>B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>19.868.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 25 -Egyéb felhalm.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b> (Egyéb fejezeti kez. ei.-tól - Pályázati bevételek: Víztorony áthelyezése: 65. 000 e Ft + Faluházban Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés: 12. 000 e Ft + Óvoda konyha fejlesztése: 20. 000 e Ft + Felszíni csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, javítása: 235. 000 e Ft (25 + 210) Helyi építési szabályzat felülvizsgálata: 12. 446 e Ft Traktor: 10. 000 e Ft	354.446.000		
<b>B 2 -FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:</b>	<b>354.446.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 402 - Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj bevételek Áfa nélkül</b> (Faluház színházterem és konditerem:200, bank: 3000, gyógyszertár: 300,	5.335.000		

2017. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 1. a függeléke részletes

Víztorony-telefon adóvevő:Telekom(2015-2017):600 és Telenor(2017):300, Digi(2017): 500, Föld haszonbérleti díj:435)			
<b>B 402- Egyéb szolg-ok nyújtása miatti bevétel (Falu újságban hirdetmény díja, Áfás)</b>	3.441.000		
<b>B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b> (Tov. Szla. Szolg. ÁHT-n belülről: Járás- iroda haszn.2015. + 2016. évi )	426.000		
<b>B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b> (Tov.szla.szolg ÁHT-n kívülről: Gyógyszertár, Bank -közüzemi díjak)	643.000		
<b>B 406 -Kiszámlázott ÁFA (Tov.szla Áfa: ÁHT bel. és ÁHT kiv.+hirdetmény Áfa)</b>	1.219.000		
<b>B 408 -Kamatbevétel</b>	0		
<b>B 4 -MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 52 -Telek értékesítés</b> (eladott telek utáni bevétel)	833.000		
<b>B 5 -INGATLANOK ÉRTEKESÍTÉSE ÖSSZESEN:</b>	<b>833.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 6532 -Egyéb vállalkozástól Mc. pe. átvétel (VVZS támogatás vállalkozóktól)</b>	10.000.000		
<b>B 6533 -Háztartásoktól Mc. pe. átvétel</b> (Polg.tiszt.díj kieg: 479 e Ft+ Rendőrség tám.: 3. 000 e Ft)	3.479.000		
<b>B 6 -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>13.479.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 1. a függelék részletes

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>399.690.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			
B 402 -Szolgáltatások ellenértéke - Fejérvíz csatornahálózat bérleti díja	9.449.000		
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	2.551.000		
<b>B 4 -MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>			
B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tov.szla.szolg ÁHT-n belülről: Rendelő közüzemi díjai Faluházban)	360.000		
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	97.000		
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Számítási módja: 2016. 12. 31-i pénzkészlet +/-átfutóval korrigálva) (Bank: 307.312.842 Ft + Pénztár: 44.940 Ft)	307.357.782		
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>307.357.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1.064.304.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint  
Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
1. a függeléke részletes

<b>Bevételek-Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
			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	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	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	
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>
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	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	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	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	0

<b>Bevételek-Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
			forintban
<b>Sor-szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	137.200
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>137.200</b>
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	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
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	B65	446.000
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>446.000</b>
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	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>583.200</b>
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1.747.536
<b>61</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=60)</b>	<b>B813</b>	<b>1.747.536</b>
65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	111.823.264
66	Betétek megszüntetése	B817	
<b>68</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)</b>	<b>B81</b>	<b>113.570.800</b>
<b>69</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>114.154.000</b>

<b>Bevételek- Kastély Óvoda</b>			
			forintban
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
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	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>
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	
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>
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	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>
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	
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>

<b>Bevételek- Kastély Óvoda</b>			
			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	692.786
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	4.718.116
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1.460.958
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>6.871.860</b>
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	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
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	
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>
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	
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>6.871.860</b>
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	
<b>61</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=60)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>
65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	94.331.257
66	Betétek megszüntetése	B817	
<b>68</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)</b>	<b>B81</b>	<b>94.331.257</b>
<b>69</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>101.203.117</b>

<b>Bevételek</b>			
	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
<b>B 816 -Központi, irányító szervei támogatás (kiadások alapján)</b>	94.331.257		
(Köznevelési normatíva: 57.536.496 Ft + Kedvezm. gyermekétk. normatíva: 15.527.205 Ft + Önkorm-i finanszírozás: 20.940.556 Ft + Polgm.Tiszt.Díj: 327.000 Ft)			
<b>KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>94.331.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>94.331.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			
<b>B 405 -Ellátási díjak</b>	1.377.635		
óvodai gyermek ebéd befizetés			
<b>B 405 -Ellátási díjak</b>	3.340.481		
iskolás gyermek ebéd befizetés			
<b>B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja)</b>	1.273.904		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5.992.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5.992.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>			
<b>B 402 -Alkalmazottak térítési díj bevételei</b>	692.786		

2017. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint  
 Óvoda (Forintban)

Előterjesztés  
 1. c függelék részletes

dolgozó ebéd befizetés			
<b>B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja)</b>	187.054		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>879.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>879.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
<b>B 408 -Kamatbevételek</b>	0		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>		
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>101.203.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kiadások- Felcsút Községi Önkormányzat**

<b>forintban</b>			
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26.902.000
02	Normatív jutalmak	K1102	1.388.000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700.000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1.044.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	288.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	326.000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>30.648.000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1.533.000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3.726.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.961.000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>7.220.000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>37.868.000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8.289.000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	597.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5.687.000
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>6.284.000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1.004.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.018.000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2.022.000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	17.500.000
29	Vásárolt ételmezés	K332	25.134
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1.783.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16.271.780
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1.004.000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	256.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	46.928.000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>83.767.914</b>

## Kiadások- Felcsút Községi Önkormányzat

forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1.195.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	141.000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>1.336.000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14.978.006
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4.000.000
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	22.977.000
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>41.955.006</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>135.364.920</b>
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	1.850.000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8.236.000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>10.086.000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
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	959.000
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	K512	23.117.132
66	Tartalékok	K513	43.946.633
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>68.022.765</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	201.579.000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3.319.000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	40.157.600
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	

<b>Kiadások- Felcsút Községi Önkormányzat</b>
---

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	61.709.760
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>306.765.360</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	226.771.400
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	61.228.048
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>287.999.448</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>854.395.493</b>
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	206.154.521
92	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3.754.194
<b>93</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=91+92)</b>	<b>K9</b>	<b>209.908.715</b>
<b>94</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1.064.304.208</b>

Kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek - Alapilletmény</b>	12.480.000		
(1 fő hivatalsegéd +1 fő karbantartó, traktoros +1 fő műszaki ügyintéző + + 2 fő Faluház gondnok + 1 fő Faluház takarító + 6 fő Diákmunkás bére 2 hónapra)			
<b>K 1102 -Normatív jutalmak (Aill. 8 %-a)</b>	942.000		
<b>K 1104 -Túlóra</b>	700.000		
<b>K 1107 -Béren kívüli juttatások (Cafetéria, 4 fő x 149 e Ft +2 fő x 75 e Ft )</b>	746.000		
<b>K 1109 -Munkabajárás (1 fő x 24 e Ft x 12 hó)</b>	288.000		
<b>K 1113 - Szabadság megváltás (3 fő)</b>	126.000		
<b>K 121 -Választott tisztségviselők juttatásai</b>	1.533.000		
(2017. évi Polg. tiszt. díj Ktv-knek: 326.592 Ft+ 1 fő Tanácsnoki tiszt. díj: 1.205.880 Ft)			
<b>K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.</b>	2.554.000		
(megbízási díjak, ebből ASP: 1.600 e Ft)			
<b>K 123 -További munkaviszonyt létesítők juttatásai (1 fő 4 órás Ktv bére)</b>	1.461.000		
<b>K 123 -Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)</b>	500.000		
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21.330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függeléke részletes

<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (22 % )</b>	4.355.000		
(ebből ASP: 510 e Ft)			
<b>K 2 -Eü. hj. (14 %) (Cafetéria)</b>	124.000		
<b>K 2 -SZJA (15 %) (Cafetéria)</b>	132.000		
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>4.611.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány</b>	700.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Munkaruha (2 fő x Br. 20 eFt/év)</b>	31.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)</b>	1.000.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Tüzelőanyag</b>	500.000		
<b>K 321 -Adatátviteli c. távközl. díjak (Internet)</b>	300.000		
<b>K 321 -Inform.szolg. igénybevétele (új honlap készítés)</b>	500.000		
<b>K 322 -Egyéb kommunikációs szolg.-ok -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)</b>	500.000		
<b>K 322 -Egyéb különféle kommunikációs szolg.kiad. (Faluházban Tv előfizetés)</b>	48.000		
<b>K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia</b>	2.500.000		
<b>K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia</b>	3.000.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függeléke részletes

<b>K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj</b>	400.000		
<b>K 333 -Bérleti és lízing díjak (fénymásolók, kávégep, szőnyeg Faluházban)</b>	1.500.000		
<b>K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolg.-ok (gépek javítása)</b>	1.000.000		
<b>K 335 -ÁHT-n kiv. közvetített szolg-ok (Tov. szla Faluház közüzemi díjak)</b>	1.004.000		
<b>K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> (Üzemorvosi díj: 46 + Vértétel: 210)	256.000		
<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások (Gyepmesteri tev: 200 +</b> postaköltségek: 1.000 + Kéményseprés, tűzoltókész. ellenőrzés: 50 + Felcsúti Hírlap nyomdaktge: 1.985 + szerkesztési ktge: 1. 418 + Kataszter zárás: 80 + HÉSZ felülvizsgálat: 12. 446 + Riasztó rendszerek felülvizsg.: 300 + Tul.lap másolat, igazgatási díjak: 200 + Közbesz. Szakértő díja: 1.100 + Ügyvédi ktgek: 300 + Közbesz. Adminisztráció: 100 + Hirdetmény feladási díj: 500 + Irattározás: 2.000 + Tervezési ktgek, engedélyezési, előkészítési folyamatok: 10.000 + ASP: 1. 268 e Ft	32.947.000		
<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások -Pénzügyi szolgáltatások (banki költségek)</b>	1.500.000		
<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)</b>	615.000		
<b>K 341 -Belföldi kiküldetés</b> (ebből Hsg Polg.tiszt. díjból 360 e Ft, ebből ASP 210 e Ft)	1.170.000		
<b>K 342 -Reklám- és propagandakiadások</b>	141.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függeléke részletes

(Tel. Könyvben megjelenés 2017. évben: 41 e Ft, álláshirdetések újságban: 100 e Ft)			
<b>K 351 -Működési célú előzetesen felszámított Áfa</b> (le nem vonható)	5.232.000		
(ebből ASP: 342 e Ft)			
<b>K 351 -Működési célú előzetesen felszámított Áfa</b> (levonható, Faluház közüzemi, Felcsúti újság)	731.000		
<b>K 352 -Kiszámlázott term. után fizetendő Áfa</b> (Áfa bevallás)	4.000.000		
<b>K 355 -Egyéb dologi kiadások</b> (Kulturális rendezvények 3.000 + koszorúk ünnepségekre 70 + késedelmi kamatok 20 + Védőoltás injekciók: 2. 000 e Ft + VVZS: 17.500)	22.590.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82.165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 502 -Egyéb elvonások, befizetések</b>	0		
<b>K 506 -Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	191.000		
Alcsútdoboz Önk-Fogorvosi hj. 2017. évre: 172 eFt (Mc pá.önk-nak)			
MÖSZ tagdíj 2017. évre: 19 eFt (Mc.pá.Társulásnak)			
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 62 -Egyéb építmény létesítése</b> (Br 65. 000 e Ft)	51.181.000		
(Víztorony áthelyezése, előkészítő folyamatok közműrendezésre, óvoda csatornázás)			
<b>K 62 -Egyéb épület létesítése</b> (Bölcsőde, óvoda fejl., Br. 150.000 e Ft)	118.110.000		
(itt felhasználva a 2016. októberében, vállalkozók által befizetett Br 9. 610 e Ft óvodai támogatást)			
<b>K 62 -Ingatlan vásárlása</b> (Áfa mentes)	16.500.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függelék részletes

(Önkormányzat melletti épület: 6 M Ft + Tájház melletti épület: 10,5 M Ft)			
<b>K 63 -Informatikai gépek, berendezések beszerzése</b>	563.000		
(5 db Szünetmentes tápegység önk-nak, Br. 143 e Ft/db)			
<b>K 63 -Informatikai gépek, berendezések beszerzése</b>	2.756.000		
(ASP rendszer használatához gépek vásárlása, Br. 3. 500 e Ft)			
<b>K 64 -Nagyértékű egyéb gép, berendezés. beszerzés</b>	9.842.500		
(Traktor vásárlása, Br 10.000 e Ft pályázatból + Br. 2.500 e Ft önrész)			
<b>K 64 -Nagyértékű egyéb gép, berendezés. beszerzés</b>	9.842.500		
(Faluházban Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés)			
(Nem támogatott műszaki tartalom Br 500 +Pályázatból Br 12.000)			
<b>K 64 -Nagyértékű egyéb gép, berendezés. beszerzés</b>	18.897.600		
(Óvoda konyha fejlesztése, Pályázatból Br 20.000 e Ft + Nem tám.műszaki tartalom: 4.000 e Ft)			
<b>K 67 -Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>	57.022.000		
<b>K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>284.714.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 71 -Építmény felújítása (Felszíni csapadékvíz elvez.rendszer bőv, jav.)</b>	185.039.000		
(Pályázatból: Br. 235. 000 e Ft)			
<b>K 71 -Építmény felújítása (Járda építés, Br. 38. 000 e Ft)</b>	29.921.200		
<b>K 71- Épület felújítása (Közfoglalkoztatottak melegedő helyiség bővítése)</b>	2.362.200		
(Br. 3. 000 e Ft)			

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függeléke részletes

<b>K 74 -Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa</b>	58.677.048		
<b>K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>275.999.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 513 -Általános tartalék</b>	<b>43.946.633</b>		
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>712.957.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
<b>K 915 -Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	206.154.521		
Közös Hivatalnak hozzájárulás-Felcsúti fix rész 2017. évre 3. 000. 000 Ft			
Közös Hivatalnak normatíva Felcsúttól 2017. évre 32. 091. 170 Ft			
Közös Hivatalnak 2017.évi normatíva különbözet, mely nem támogatott: 46. 825. 092 Ft			
Közös Hivatalnak normatíván felüli rész Felcsúttól 2017.évre: 10. 038. 687 Ft			
Közös Hivatalnak normatíván felüli rész 4 önk-tól 2017.évre: 19. 868. 315 Ft			
Kastély Óvodának köznevelési normatíva: 57. 536. 496 Ft			
Kastély Óvodának kedvezményes gyermekétk. Normatíva: 15. 527. 205 Ft			
Kastély Óvodának önk-i finansz: 20. 940. 556 Ft + Polg.tiszt.díj: 327.000 Ft			
<b>K 9 -FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>206.154.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>206.154.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018030 Támogatási c. finanszírozási műveletek</b>			
<b>K 512- Egyéb műk. c. támogatások ÁHT-n kívülre (non-profit szervezetnek)</b>	15.252.132		
Esély Alapítványnak normatíva Felcsúttól: 6. 600. 000 Ft			

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függelék részletes

Esély Alapítványnak norm. felüli rész Felcsúttól: 2. 187. 072 Ft			
Esély Alapítványnak norm. felüli rész Felcsúttól 4 településre kimutatva: 6. 465. 060 Ft			
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15.252.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>15.252.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			
<b>K 512 -Egyéb Műk. C. támogatások ÁHT-n kívülre (civil szervezeteknek)</b>	5.399.000		
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: 150 e Ft			
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Polg.tiszt.díj 2017. évre: 327 e Ft			
Csikmenaság Testvértelepülés támogatása 2017. évre: 400 e Ft			
VVK tagdíj: 20 e Ft			
Endresz Gy.Ált.Isk. Polg. tiszt.díj 2017. évre: 327 e Ft			
Rendőrség támogatása: 3. 000 e Ft			
Polgárórség támogatása: 300 e Ft			
KMB üzemanyag támogatás 12hó x 25 eFt= 300 e Ft			
Fütyülős Táncsoport Polg. tiszt. díj 2017. évre: 327 e Ft			
Bicskei Művészeti Iskola tám.(felcsúti iskolások néptánc oktatásának tám.): 248 e Ft			
<b>K 5 -EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5.399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5.399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>			
<b>K 512 -Egyéb Mc. Támogatások ÁHT-n kívülre (egyházaknak)</b>	627.000		
(Polg.tiszt.díj 2017.évre Ref. Egyháznak: 327 e Ft + tábor támogatása: 300)			

<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>627.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>627.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>			
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek - Alapilletmény (1 fő védőnő)</b>	3.572.000		
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények - Közalk.egy. Felt.pótlék</b>	0		
<b>K 1102 -Normatív jutalmak (aill. 8 %-a)</b>	285.000		
<b>K 1107 -Béren kívüli juttatások (Cafetéria)</b>	149.000		
<b>K 1113 -Egyéb sajátos juttatások (Betegszabadság)</b>	100.000		
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4.106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (22 %)</b>	871.000		
<b>K 2 -Eü. hj. (14 %) (Cafetéria)</b>	25.000		
<b>K 2 -SZJA (15 %) (Cafetéria)</b>	27.000		
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>923.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -Gyógyszer beszerzés</b>	15.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függelék részletes

<b>K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -Könyv beszerzés</b>	10.000		
<b>K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -(Szakmai anyagok: 100 + 2017. évi Polg.tiszt. díjból 327)</b>	427.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány</b>	100.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb készlet besz. (tiszt.szer + elem)</b>	50.000		
<b>K 321 -Inform. Eszk.,szolg. bérletének kiadása (Szoftver licenz)</b>	204.000		
<b>K 334 -Karbantartás, kisjavítás</b>	10.000		
<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások -Szállítási szolgáltatás (veszélyes hulladék elszállítás)</b>	20.000		
<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások (postaktg)</b>	10.000		
<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)</b>	15.000		
<b>K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	137.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>998.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6.027.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények -Alapilletmény (1 fő könyvtáros)</b>	2.012.000		
<b>K 1102 -Normatív jutalmak (alapill. 8%-a)</b>	161.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függelék részletes

<b>K 1101 -Törv. Szerinti illetmények-Kereset kiegészítés (fedezete)</b>	33.000		
(előző évi bázis előir. 2%-a)			
<b>K 1107 -Béren kívüli juttatások (Cafetéria)</b>	149.000		
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (22 %)</b>	485.000		
<b>K 2 -Eü. hj. (14 %) (Cafetéria)</b>	25.000		
<b>K 2 -SZJA (15 %) (Cafetéria)</b>	27.000		
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 311 -Szakmai anyagok beszerzése</b>	100.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány</b>	15.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb készlet beszerzés, tiszt. szer</b>	100.000		
<b>K 322 -Egyéb kommunikációs szolg. -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)</b>	350.000		
<b>K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia</b>	4.200.000		
<b>K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia</b>	200.000		
<b>K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj</b>	200.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függeléke részletes

<b>K 334 -Karbantartás, kisjavítás</b>	250.000		
<b>K 341 -Kiküldetések kiadásai -Belföldi kiküldetés</b>	25.000		
<b>K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (Le nem vonható)</b>	1.462.000		
<b>K 355 -Egyéb dologi kiadások (2017. évi Polgármesteri tiszt.díj adomány 327 e Ft)</b>	327.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7.229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 64 -NÉ egyéb gép, berendezés beszerzése (kazán könyvtárba)</b>	1.575.000		
<b>K 67 -Beruházási c. Áfa</b>	425.000		
<b>K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12.121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			
<b>K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. (1 fő csarnok üzemeltető megbízási díja)</b>	1.172.000		
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (22 % )</b>	258.000		
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függeléke részletes

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése	25.000		
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés, tiszt. szer	150.000		
K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia	3.000.000		
K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia	800.000		
K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj	300.000		
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300.000		
K 337 -Egyéb szolgáltatások	20.000		
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.241.000		
K 355 -Egyéb dologi kiadások	10.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5.846.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7.276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			
K 1101 -Törvény szerinti illetmények (Alapilletmény)	8.805.000		
K 1113 -Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság)	100.000		

<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8.905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (22 %)	1.960.000		
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>1.960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Munkaruha (9 fő x Br. 20 e Ft/év)	141.000		
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>180.000</b>		
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11.045.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Vegyszer)	20.000		
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Hajtó-és kenőanyag)	1.400.000		
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (damil, zsír,virágok)	1.500.000		
K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia (iskola lakás)	250.000		
K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia (temető, isk.lakás)	50.000		
K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj (temető, isk.lakás)	100.000		
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függelék részletes

<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások (kéményseprés isk. lakás, Közter.fenntartás-növényesítés)</b>	10.100.000		
<b>K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	1.000.000		
<b>K 355 -Egyéb különféle dologi kiadások</b>	50.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>107052 Házi segítségnyújtás</u></b>			
<b>K 333 -Bérleti és lízing díjak (jelzőkészülékek)</b>	283.000		
<b>K 351 -Működési c. előzetesen felszámított ÁFA</b>	77.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>072111 Háziorvosi alapellátás</u></b>			
<b>K 322 -Egyéb kommunikációs szolg.-ok -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)</b>	120.000		
<b>K 334 -Karbantartás, kisjavítás</b>	100.000		
<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)</b>	21.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függeléke részletes

<b>K 351 -Működési c. előzetesen felszámított ÁFA</b>	60.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 512 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n kívülre</b> (önkorm-i tám háziórv.alapellátásnak (126 eFt x 12hó= 1.512 eFt) + Polgármesteri tiszt.díj adomány 2017. évre:327 e Ft)	1.839.000		
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.839.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>072112 Háziórvosi ügyeleti ellátás</b>			
<b>K 506 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n belülre</b> ("Országos Orvosi Ügyelet" tám.: 54 e Ft x 12hó = 648 e Ft + Bicske Város Önkormányzata tám: kb.10 e Ft/hó x 12 = 120 e Ft)	768.000		
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>768.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>			
<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások</b>	1.575.000		
<b>K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	425.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függeléke részletes

<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>			
K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia	2.500.000		
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400.000		
K 337 -Egyéb üz, fennt. Szolg. (villamos energia tender lebonyolítása)	105.000		
K 351 -Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	811.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3.816.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K 62 -Egyéb építmény létesítése (közvil. bővítése, plusz lámpatestek elhelyezése)	15.788.000		
K 67 -Beruházási c. Áfa	4.262.760		
<b>K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20.050.760</b>		
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23.866.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			
K 71 -Ingatlanok felújítása ( 2017. I.-II. félév)	9.449.000		
K 74 -Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	2.551.000		

<b>K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
<b>K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	13.911.780		
(Külterületek murvázása: Br. 10. 668 e Ft + Kiss köz aszfaltozása: Br. 4. 000 e Ft + + egyéb eseti útjavítások: Br. 3. 000 e Ft)			
<b>K 351 -Műk.c. előzetesen felszámított Áfa</b>	3.756.220		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>17.668.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>17.668.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			
<b>K 48 -Egyéb nem intézményi ellátások</b>	7.836.000		
Születési támogatás 25.000 Ft/gyermek = Kb. 250 e Ft			
Karácsonyi csomagok időseknek 2017. évi = 700 e Ft			
70 év feletti hulladék szállítási kedvezménye előző év alapján = 2. 200 e Ft			
Segélyek polgármesteri tisztelet díjból 2017. évre = 2 x 327 e Ft= 654 e Ft			
Óvoda-és iskolakezdési rendkívüli telep.tám.: 3. 000 e Ft			
Rendkívüli települési támogatás = 600 e Ft			
Rendszeres települési támogatás = 432 e Ft			
<b>K 48 -Egyéb nem intézményi ellátások -Köztemetés</b>	400.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
 2. a. függelék részletes

<b>K 47 -Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Arany János Program)</b>	900.000		
(4 fő x 5.000 Ft/fő/hó x 10 hó = 200 e Ft + 5 fő x 10.000 Ft/fő/hó x 10 hó= 500 e Ft+ 4 fő x 5.000 Ft/fő/hó x 10 hó= 200 e Ft)			
<b>K 47 -Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Bursa Hungarica)</b>	950.000		
Kb. 475 e Ft / félév x 2 félév = 950 e Ft			
<b>K 4 -ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>10.086.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10.086.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>			
<b>K 332 -Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése)</b>	25.134		
<b>K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)</b>	6.786		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>31.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			
<b>K 914 -Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	3.754.194		
(2017. 0. havi állami támogatás, melyet 2016. 12. hónapban kiutalt a MÁK)			
<b>K 9 -FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3.754.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3.754.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
Önkormányzat (Forintban)

Előterjesztés  
2. a. függeléke részletes

<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1.064.304.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------------------	----------	----------

<b>Kiadások- Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal</b>
---

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72.079.000
02	Normatív jutalmak	K1102	5.766.000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3.278.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1.474.000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	116.000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	691.000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>83.404.000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1.890.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200.000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2.090.000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>85.494.000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>18.852.000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	77.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	770.000
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>847.000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1.322.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	456.000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1.778.000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1.215.000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	137.000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.353.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2.377.000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>5.082.000</b>

## Kiadások- Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Kiküldetések kiadásai	K341	630.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>630.000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1.341.000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	130.000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1.471.000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>9.808.000</b>
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	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
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	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	

<b>Kiadások- Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal</b>
---

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
76	Ingtatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>114.154.000</b>
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
<b>93</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=91+92)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>114.154.000</b>

Előterjesztés 2. b függeléke részletes

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Előirányzat fő	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	60.793.000	50.092.869	61.319.000	18 fő illetménye: 2016.12.havi: 4.237.800,2017.01-11.havi:11 hó*5.189.166
511021	Normatív jutalmak teljesítése	4.864.000	4.210.000	4.905.000	Törvény szerinti illetmény 8 %-a
5110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai	727.000	281.018	0	
511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3.116.000	0	2.682.000	18 fő*149.000 Ft. A dolgozói nyilatkozatok alapján kerül a választott juttatásra.
5110713	Erzsébet-utalvány kiadásai	0	1.418.000	0	
5110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	828.100	0	
5110715	Iskolakezdési támogatás kiadásai	0	83.300	0	
5110716	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai	0	199.200	0	
511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1.325.000	871.248	1.056.000	8 fő munkába járás költségtérítése Bérletterítés:490 eFt,gépkocsi ktg 566 eFt
511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	232.000	38.650	116.000	Szemüveg-költségtérítés, 3 fő*38.650
5111315	Bérekompensáció	0	468.600	469.000	Ennek fedezetét az állam finanszírozza
5111317	Szabadság-megváltás	0	47.246	0	
5111319	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	100.000	196.396	100.000	Betegszabadság
	<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>71.157.000</b>	<b>58.734.627</b>	<b>70.647.000</b>	
512211	All-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	1.801.000	1.889.969	1.890.000	Informatikus megbízási díja:12 hó*127.000 Ft, szórólapok kézbesítése miatt díj:366 eFt
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	300.000	0	200.000	
512319	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai	0	21.645	0	
	<b>* K12. Külső személyi juttatások</b>	<b>2.101.000</b>	<b>1.911.614</b>	<b>2.090.000</b>	
	<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>73.258.000</b>	<b>60.646.241</b>	<b>72.737.000</b>	
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17.924.000	15.460.881	15.088.000	
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	647.000	506.253	481.000	
5214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	100.483	0	
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	627.000	507.463	495.500	
	<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC.</b>	<b>19.198.000</b>	<b>16.575.080</b>	<b>16.064.501</b>	
531113	Könyvbiztosítás kiadásai	30.000	8.448	10.000	Szakkönyv (pl Statisztikai évkönyv, Fejér Megye Évkönyv)
531114	Folyóirat-biztosítás kiadásai	226.000	93.386	67.000	Költségvetési levelek:51 eFt, Új Magyar Közigazgatás:16 eFt
531115	Egyéb információhordozó-biztosítás kiadásai	465.000	678.728	0	
531212	Irodaszer-, nyomtatványbiztosítás kiadásai	65.000	9.449	20.000	Anyakönyvi nyomtatványok, könyveléshez festékpátron
531214	Hajtó- és kenőanyag-biztosítás kiadásai	575.000	729.810	730.000	Üzemanyag
531219	Egyéb üzemeltetési anyagbiztosítás kiadásai	0	72.469	20.000	Szélvédőmosó, egyéb anyagbiztosítás
	<b>* K31. Készletbiztosítás</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.592.290</b>	<b>847.000</b>	
532111	Szám.gépek,rendszer.tervez.,tanácsa.,üh.szolg. kiadás	480.000	590.000	160.000	Informatikai-biztonság rendszerkövetés:40 eFt*4 hó Polisz bérleti díja:49.500*12, lktató pr.62+83eFt, e-kata rendszerkövetés:199 eFt,VisualRegisztr 102 eFt,
532113	Inform. eszközök, szolg. bérletének,lízing. kiadása	1.040.000	1.040.503	1.040.000	internet: 9.000*12 hó
532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	96.000	109.380	108.000	Tárhelyszolgáltatás
532119	Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai	14.000	10.150	14.000	Telefondíj:38000 Ft*12 hó
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	456.000	436.218	456.000	
	<b>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2.086.000</b>	<b>2.186.251</b>	<b>1.778.000</b>	

533312	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	1.215.000	1.522.278	1.215.000	Személygépkocsi bérleti díja 101.239*12 hó
53341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	0	210.889	0	
533511	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0	132.000	132.000	Tulajdoni lap és térképmásolat díjának továbbszámlázása
533512	ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0	3.135	5.000	
533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	125.000	125.000	125.000	Foglalkozás-eü.szolg.
533612	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	847.000	705.510	998.000	Belső ellenőrzés 70.551 eFt*12 hó, előző évről áthúzódó: 141 eFt
533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai	0	230.000	230.000	Pályázatírás díja
533711	Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	117.000	118.822	136.000	Személygépkocsi után 11.308 Ft*12 hó
533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	320.000	308.883	309.000	Bankköltség 77250 Ft*4 negyedév
533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	8.000	7.362	0	Erzsébet utalványok szállítási díja
533718	Továbbképzés	1.379.000	1.453.312	1.905.000	Kötelező normatív hozzájárulás:22 fő*28.214 Ft, 1 fő képzési díja:200.000 Ft, eseti képzések (adó,KET,adatvédelem, Kbt.) 180 eFt,mérlegképes továbbképzés 5 fő*17 eFt, egyéb 150 eFt,Csabdi képzés 500 eFt, Alcsútdobozai képzés:169.000 Ft)
533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	100.000	105.256	27.000	Postaköltség:12 eFt,parkolási díj: 15 eFt
	<b>* K33. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4.111.000</b>	<b>4.922.447</b>	<b>5.082.000</b>	
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	1.074.000	815.675	590.000	Belföldi kiküldetés
	<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>1.074.000</b>	<b>815.675</b>	<b>590.000</b>	
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	1.544.000	1.765.714	1.341.000	Áfa
535519	Egyéb különféle dologi kiad.	100.000	143.097	130.000	e-matrica,ásványvíz
	<b>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</b>	<b>1.644.000</b>	<b>1.908.811</b>	<b>1.471.000</b>	
	<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>10.276.000</b>	<b>11.425.474</b>	<b>9.768.000</b>	
564111	NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0	651.583	0	
	<b>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>651.583</b>	<b>0</b>	
567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	175.927	0	
	<b>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>175.927</b>	<b>0</b>	
	<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>827.510</b>	<b>0</b>	

#### Adóigazgatás kiadásai

511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	8.787.536	10.760.000	4 fő adóügyi munkavállaló illetménye
511021	Normatív jutalmak teljesítése	0	770.000	861.000	Törvény szerinti illetmény 8 %-a
5110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai	0	212.835	0	
5110713	Erzsébet-utalvány kiadásai	0	288.000	596.000	4 fő*149.000 Ft
5110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	306.400	0	
511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	0	329.145	418.000	
5111315	Bérekompensáció	0	121.500	122.000	Ennek fedezetét az állam finanszírozza
	<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>10.815.416</b>	<b>12.757.000</b>	
	<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>10.815.416</b>	<b>12.757.000</b>	
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	2.668.078	2.583.500	
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	99.025	98.500	
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	0	106.100	105.500	
	<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULEKOK, SZOC.</b>	<b>0</b>	<b>2.873.203</b>	<b>2.787.500</b>	
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	0	48.316	40.000	Belföldi kiküldetés
	<b>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>48.316</b>	<b>40.000</b>	
	<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>48.316</b>	<b>40.000</b>	
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>102.732.000</b>	<b>103.211.240</b>	<b>114.154.001</b>	

Ei.főkönyv	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
91617	Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	186.000	206.616	0	
	* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	540.000	206.616	0	
	<b>** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>	<b>540.000</b>	<b>206.616</b>	<b>0</b>	
940311	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	0	132.000	132.000	
940312	ÁHT kiv.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	5.000	3.135	5.000	
940819	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	154	200	
	<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>945.000</b>	<b>135.289</b>	<b>137.200</b>	
965141	Civil szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	352.000	412.440	446.000	Szórólapok miatti pénzeszköz átvétel az Alapítványtól
	* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	352.000	412.440	446.000	
	<b>** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>352.000</b>	<b>412.440</b>	<b>446.000</b>	
	<b>FINANSZÍROZÁS</b>				
981311	Előző évi ktg.maradvány igénybevétel	1.523.000	1.522.657	1.747.536	
98161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	100.671.000	102.658.152	111.823.265	
	<i>Állami támogatás</i>	78.195.262	78.195.262	78.195.262	Tavalyi szintű állami támogatás, egyeztetés folyamatban
	<i>Bérekompensáció fedezete miatti finanszírozás</i>		749.427	721.000	
	<i>Felcsút Önkormányzat által finanszírozott tám.</i>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	<i>Önkormányzati hj: Felcsút</i>	4.942.112	6.137.033	10.038.687	
	<i>Alcsútdoboz</i>	3.807.857	3.774.985	5.420.242	
	<i>Csabdi</i>	3.264.251	3.412.685	4.907.205	
	<i>Tabajd</i>	2.623.945	2.600.865	3.228.863	
	<i>Vértesacsa</i>	4.837.573	4.787.895	6.312.006	
	* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	100.671.000	104.180.809	113.570.801	
	<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>100.671.000</b>	<b>104.180.809</b>	<b>113.570.801</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>114.154.001</b>	

<b>Felcsút által finanszírozott tételek</b>	
Hajtó- és kenőanyag-beszerezés kiadásai	730.000
Személygépkocsi bérleti díja	1.215.000
Biztosítás személygépkocsi után	136.000
Informatikai-biztonság rendszerkövetés	160.000
e-matrica, ásványvíz	130.000
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	20.000
Fenti tételek utáni ÁFA kiadás	609.000
<b>Összesen</b>	<b>3.000.000</b>

<b>Csabdi által finanszírozott tétel</b>	Képzés költsége	500.000
--	-----------------	---------

<b>Alcsútdoboz által finanszírozott tétel</b>	Képzés költsége	169.000
---	-----------------	---------

**Felosztandó kiadások 29.238.003**

Önkormányzati hozzájárulás felosztása

	lakosságszám, 2016.01.01-jei	Béremeléssel összefüggő finanszírozás	Egyéb kiadások fedezete	Összesen
Felcsút	1.888	5.070.516 Ft	4.968.171 Ft	10.038.687 Ft
Alcsútdoboz	1.461	1.406.699 Ft	3.844.543 Ft	5.251.242 Ft
Csabdi	1.270	1.065.268 Ft	3.341.937 Ft	4.407.205 Ft
Tabajd	1.009	573.733 Ft	2.655.130 Ft	3.228.863 Ft
Vértesacsa	1.841	1.467.513 Ft	4.844.493 Ft	6.312.006 Ft
összesen	7.469	9.583.729 Ft	19.654.274 Ft	29.238.003 Ft

Település	2016.évi hozzájárulás	2017.évi tervezet	Különbözet
Felcsút	6.137.033	10.038.687	3.901.654
Alcsútdoboz	3.774.985	5.420.242	1.645.257
Csabdi	3.412.685	4.907.205	1.494.520
Tabajd	2.600.865	3.228.862	627.997
Vértesacsa	4.787.895	6.312.006	1.524.111
összesen	20.713.463	29.907.002	9.193.539

<b>Kiadások- Kastély Óvoda</b>
--------------------------------

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53.556.848
02	Normatív jutalmak	K1102	4.656.894
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250.000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2.980.000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	343.500
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>61.787.242</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1.150.000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>1.150.000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>62.937.242</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14.144.245</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	750.000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11.182.000
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>11.932.000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	143.000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170.000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>313.000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	3.010.000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	860.000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140.000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	655.000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>4.665.000</b>

<b>Kiadások- Kastély Óvoda</b>
--------------------------------

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírányzat
1.	2.	3.	4.
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20.000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>20.000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4.426.650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100.000
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	521.000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>5.047.650</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>21.977.650</b>
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	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
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	18.000
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	K512	
66	Tartalékok	K513	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>18.000</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	24.000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.650.000
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	

<b>Kiadások- Kastély Óvoda</b>
--------------------------------

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	451.980
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>2.125.980</b>
76	Ingtatlanok felújítása	K71	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>101.203.117</b>
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
<b>93</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=91+92)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>101.203.117</b>

Kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek -Alapilletmény (14 fő x 12 hó)</b>	41.787.680		
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek -Egyéb kötelező illetménypótlék</b> (Magasabb vezetői pótlék: 1 fő x 70.850 Ft x 12. hó + Vezető helyettes pótlék: 1 fő x 35.420 Ft x 12 hó)	1.275.240		
<b>K 1102 -Normatív jutalmak (alapilletmény 8 %-a)</b>	3.826.014		
<b>K 1104 -Helyettesítési díj (betegség esetén)</b>	100.000		
<b>K 1107 -Béren kívüli juttatások -( Cafetéria, 14 fő x Br. 200 e Ft, nettó 149 e Ft)</b>	2.086.000		
<b>K 1109 -Közlekedési költségtérítés</b> 3 fő x 6.000 Ft/hó x 10 hó = 180 eFt 1 fő x 3.000 Ft/hó x 10 hó = 30 eFt	210.000		
<b>K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.</b> (1fő 4 órás udvaros megb. díja)	672.000		
<b>K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.</b> (1 fő udvaros Cafetéria, Br. 100 e Ft, nettó 75 e Ft)	75.000		
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50.031.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (22 %)</b>	10.485.406		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Óvoda (Forintban)

Előterjesztés  
 2. c függeléke részletes

<b>K 2 -Eü. Hj. (14 %) , (Cafetéria)</b>	356.997		
<b>K 2 -SZJA (15 %) , (Cafetéria)</b>	382.497		
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>11.224.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Gyógyszer)</b>	50.000		
<b>K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Vegyszer)</b>	50.000		
<b>K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat)</b>	150.000		
<b>K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -Egyéb információ hordozó (DVD, CD, Sztégp kiegészítők)</b>	50.000		
<b>K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Szakmai anyag)</b> (Oktatáshoz eszközök: 150.000 Ft + Játékok: 300.000 Ft)	450.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, nyomtatvány)</b>	150.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -(Hajtó- kenő anyag, benzin fűnyíróba)</b>	40.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer)</b>	460.000		
<b>K 321 - Adatátviteli c. távközl. díjak (Internet)</b>	143.000		
<b>K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)</b>	50.000		
<b>K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia)</b>	900.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Óvoda (Forintban)

Előterjesztés  
 2. c függelék részletes

<b>K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia)</b>	300.000		
<b>K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj)</b>	250.000		
<b>K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Gépek, kazán, mosdók)</b>	860.000		
<b>K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi díj)</b>	140.000		
<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások</b>	305.000		
(postaköltség: 25 + rágcsálóirtás: 110 + kémény ell.: 11 + tűzoltókész. ell.: 10 + szőnyegtiszt.: 65 + szemét szállítás: 84 e Ft)			
<b>K 337 -Egyéb szolgáltatások- Pü szolgáltatások (pénzforg.jutalék, bankkártya díja)</b>	350.000		
<b>K 341 -Kiküldetések kiadásai (Belföldi kiküldetés)</b>	20.000		
<b>K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	1.129.410		
<b>K 352 -Kiszámlázott termékek után fizetendő Áfa (Áfa bevallás alapján)</b>	100.000		
<b>K 355 -Egyéb dologi kiadások (koszorúk: 30, továbbképzés: 80, Polg.tiszt.díj: 327)</b>	437.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6.384.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 506 -Egyéb M.c.támogatásokÁHT-n belülre -Társulásnak (Óvodaszövetségi tagdíj)</b>	18.000		
<b>K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
Óvoda (Forintban)

Előterjesztés  
2. c függeléke részletes

<b>K 63 -NÉ Informatikai eszközök beszerzése (monitor)</b>	24.000		
<b>K 64 -NÉ Egyéb gép, berendezés beszerzése (1 Csoportszoba szekrény)</b>	500.000		
<b>K 67 - Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa</b>	141.480		
<b>K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>665.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>68.324.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091120 SNI gyermek óvodai nevelés, ellát. szakmai feladatai</b>			
<b>K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.</b> ( 1 fő gyógypedagógus megb. díja: 37.200 Ft x 9 hó)	335.000		
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (22 %)</b>	74.000		
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 355 -Egyéb dologi kiadások (fejlesztés, oktatás, logopédia)</b>	84.000		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>493.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Óvoda (Forintban)

Előterjesztés  
 2. c függeléke részletes

<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek -Alapilletmény (6 fő x 12 hó)</b>	10.386.000		
<b>K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	107.928		
(Kereset kiegészítés fedezete, a 2016. évi bázis előirányzat 2 %-a)			
<b>K 1102 -Normatív jutalom</b>	830.880		
<b>K 1104 -Helyettesítési díj</b>	150.000		
<b>K 1107 -Béren kívüli juttatások -(Cafetéria, 6 főnek)</b>	894.000		
<b>K 1109 -Közlekedési költségtérítés</b>	133.500		
1 fő x 6. 000 Ft/hó x 11 hó = 66.000 Ft + 1 fő x 7.500 Ft/hó x 9 hó=67.500 Ft			
<b>K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.</b>	68.000		
(1 fő 01. havi megbízási díja)			
<b>K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12.570.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 2 -Szociális hozzájárulási adó (22 %)</b>	2.539.418		
<b>K 2 -Eü. Hj. (14 %), (Cafetéria)</b>	147.689		
<b>K 2 -SZJA (15 %), (Cafetéria)</b>	158.238		
<b>K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:</b>	<b>2.845.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés)</b>	9.807.000		

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
 Óvoda (Forintban)

Előterjesztés  
 2. c függelék részletes

<b>K 312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése (Munkaruha)</b> (6 fő x Br. 20.000 Ft)	95.000		
<b>K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer)</b>	630.000		
<b>K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)</b>	120.000		
<b>K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia)</b>	900.000		
<b>K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia)</b>	300.000		
<b>K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj)</b>	360.000		
<b>K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	3.297.240		
<b>K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15.509.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b> (Kisért. Tárgyi eszk. Besz. -Konyhai eszközök)	100.000		
<b>K 64 -NÉ Egyéb gép, berendezés beszerzése (elektromos sütő)</b>	800.000		
<b>K 64 -NÉ Egyéb gép, berendezés beszerzése (hűtőláda)</b>	250.000		
<b>K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	310.500		
<b>K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.460.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>32.385.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2017. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint  
Óvoda (Forintban)

Előterjesztés  
2. c függeléke részletes

<b>ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>101.203.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. a. függelék

## Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

## FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30.648.000
Külső személyi juttatások	K12	7.220.000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>37.868.000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8.289.000</b>
Készletbeszerzés	K31	6.284.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2.022.000
Szolgáltatási kiadások	K33	83.767.914
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.336.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41.955.006
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>135.364.920</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1.850.000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8.236.000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>10.086.000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>68.022.765</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>259.630.685</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>306.765.360</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>287.999.448</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>594.764.808</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>854.395.493</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>209.908.715</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>209.908.715</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1.064.304.208</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>113.939.111</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>31.968.315</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>145.907.426</b>
Vagyon típusú adók	B34	3.400.000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	214.490.000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	770.000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>218.660.000</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	18.325.000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1.429.000
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3.867.000
Kamatbevételek	B408	
Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	B410	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>23.621.000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>13.479.000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>401.667.426</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>354.446.000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>833.000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>355.279.000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>756.946.426</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>307.357.782</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>307.357.782</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1.064.304.208</b>

**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft) 2017. évi**

**FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83.404.000
Külső személyi juttatások	K12	2.090.000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>85.494.000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>18.852.000</b>
Készletbeszerzés	K31	847.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.778.000
Szolgáltatási kiadások	K33	5.082.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	630.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1.471.000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9.808.000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>114.154.000</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>114.154.000</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>114.154.000</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi eredeti ei.
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>
Vagyon típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	137.200
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>137.200</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>446.000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>583.200</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>583.200</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-113.570.800</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>

<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	113.570.800
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>113.570.800</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>114.154.000</b>

## Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

## KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	61.787.242
Külső személyi juttatások	K12	1.150.000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>62.937.242</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14.144.245</b>
Készletbeszerzés	K31	11.932.000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	313.000
Szolgáltatási kiadások	K33	4.665.000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5.047.650
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>21.977.650</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>18.000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>99.077.137</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2.125.980</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>2.125.980</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>101.203.117</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>101.203.117</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	692.786
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Ellátási díjak	B405	4.718.116
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1.460.958
Kamatbevételek	B408	
Egyéb működési bevételek	B410	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6.871.860</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>6.871.860</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>6.871.860</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-92.205.277</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-2.125.980</b>
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>94.331.257</b>

Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>94.331.257</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>101.203.117</b>



## Előirányzat felhasználási terv (Ft) 2017.évi

## FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4.980.000	4.980.000	7.399.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	72.079.000
Normatív jutalmak	K1102							2.883.000					2.883.000	5.766.000
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107			821.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	3.278.000
Közlekedési költségterítés	K1109	110.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	1.474.000
Egyéb költségterítések	K1110						116.000							116.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	50.000	149.000	51.000	691.000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>5.139.000</b>	<b>5.153.000</b>	<b>8.393.000</b>	<b>6.526.000</b>	<b>6.526.000</b>	<b>6.642.000</b>	<b>9.409.000</b>	<b>6.526.000</b>	<b>6.526.000</b>	<b>6.527.000</b>	<b>6.626.000</b>	<b>9.411.000</b>	<b>83.404.000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	127.000	127.000	200.000	200.000	200.000	127.000	127.000	127.000	200.000	201.000	127.000	127.000	1.890.000
Egyéb külső személyi juttatások	K123						200.000							200.000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>327.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>200.000</b>	<b>201.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>2.090.000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>5.266.000</b>	<b>5.280.000</b>	<b>8.593.000</b>	<b>6.726.000</b>	<b>6.726.000</b>	<b>6.969.000</b>	<b>9.536.000</b>	<b>6.653.000</b>	<b>6.726.000</b>	<b>6.728.000</b>	<b>6.753.000</b>	<b>9.538.000</b>	<b>85.494.000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>2.134.000</b>	<b>18.852.000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311				33.000	44.000								77.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	53.000	64.000	64.000	64.000	66.000	770.000
Árubeszerzés	K313													0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>75.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>97.000</b>	<b>108.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>53.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>66.000</b>	<b>847.000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	98.000	98.000	98.000	98.000	244.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	1.322.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	456.000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>282.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>1.778.000</b>
Közüzemi díjak	K331													0
Vásárolt élelmiszer	K332													0
Bérelti és lízing díjak	K333	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	102.000	102.000	102.000	1.215.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0
Közvetített szolgáltatások	K335	28.000			20.000	20.000	20.000	20.000				20.000	9.000	137.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	212.000	71.000	301.000	71.000	70.000	134.000	70.000	80.000	70.000	70.000	70.000	134.000	1.353.000
Egyéb szolgáltatások	K337	290.000	791.000	37.000	37.000	150.000	150.000	37.000	492.000	284.000	37.000	36.000	36.000	2.377.000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>631.000</b>	<b>963.000</b>	<b>439.000</b>	<b>229.000</b>	<b>341.000</b>	<b>405.000</b>	<b>228.000</b>	<b>673.000</b>	<b>455.000</b>	<b>209.000</b>	<b>228.000</b>	<b>281.000</b>	<b>5.082.000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	107.000	60.000	60.000	58.000	45.000	45.000	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	630.000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>107.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>58.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>630.000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	140.000	94.000	158.000	104.000	149.000	112.000	95.000	95.000	95.000	95.000	109.000	109.000	1.341.000
Egyéb dologi kiadások	K355	43.000	0	0	37.000	0	0	0	20.000	20.000	0	10.000	0	130.000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>183.000</b>	<b>94.000</b>	<b>158.000</b>	<b>141.000</b>	<b>149.000</b>	<b>112.000</b>	<b>95.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>95.000</b>	<b>105.000</b>	<b>109.000</b>	<b>1.471.000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.317.000</b>	<b>857.000</b>	<b>661.000</b>	<b>925.000</b>	<b>762.000</b>	<b>568.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>815.000</b>	<b>549.000</b>	<b>578.000</b>	<b>637.000</b>	<b>9.808.000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>													<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>7.532.000</b>	<b>7.731.000</b>	<b>11.370.000</b>	<b>8.872.000</b>	<b>9.136.000</b>	<b>9.216.000</b>	<b>12.239.000</b>	<b>9.145.000</b>	<b>9.026.000</b>	<b>8.762.000</b>	<b>8.816.000</b>	<b>12.309.000</b>	<b>114.154.000</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>													<b>0</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>													<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>7.532.000</b>	<b>7.731.000</b>	<b>11.370.000</b>	<b>8.872.000</b>	<b>9.136.000</b>	<b>9.216.000</b>	<b>12.239.000</b>	<b>9.145.000</b>	<b>9.026.000</b>	<b>8.762.000</b>	<b>8.816.000</b>	<b>12.309.000</b>	<b>114.154.000</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>													<b>0</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>													<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>7.532.000</b>	<b>7.731.000</b>	<b>11.370.000</b>	<b>8.872.000</b>	<b>9.136.000</b>	<b>9.216.000</b>	<b>12.239.000</b>	<b>9.145.000</b>	<b>9.026.000</b>	<b>8.762.000</b>	<b>8.816.000</b>	<b>12.309.000</b>	<b>114.154.000</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>													<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>													<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	28.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000				20.000	9.200	137.200
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>9.200</b>	<b>137.200</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			89.000	89.000	89.000				89.000	90.000			446.000
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.200</b>	<b>583.200</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.200</b>	<b>583.200</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-7.504.000</b>	<b>-7.731.000</b>	<b>-11.281.000</b>	<b>-8.763.000</b>	<b>-9.027.000</b>	<b>-9.196.000</b>	<b>-12.219.000</b>	<b>-9.145.000</b>	<b>-8.937.000</b>	<b>-8.672.000</b>	<b>-8.796.000</b>	<b>-12.299.800</b>	<b>-</b>

## 2017. évi Előirányzat felhasználási terv (Ft)

## KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000	53.556.848
Normatív jutalmak	K1102							2.328.447					2.328.447	4.656.894
Céltuttatás, projektprémium	K1103													0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			62.000			62.000			62.000			64.000	250.000
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	252.000	2.980.000
Közlekedési költségterítés	K1109	35.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	343.500
Egyéb költségterítések	K1110													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>4.746.500</b>	<b>4.739.000</b>	<b>4.801.000</b>	<b>4.739.000</b>	<b>4.739.000</b>	<b>4.801.000</b>	<b>7.067.447</b>	<b>4.739.000</b>	<b>4.801.000</b>	<b>4.739.000</b>	<b>4.739.000</b>	<b>7.136.295</b>	<b>61.787.242</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	94.000	1.150.000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>94.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>4.842.500</b>	<b>4.835.000</b>	<b>4.897.000</b>	<b>4.835.000</b>	<b>4.835.000</b>	<b>4.897.000</b>	<b>7.163.447</b>	<b>4.835.000</b>	<b>4.897.000</b>	<b>4.835.000</b>	<b>4.835.000</b>	<b>7.230.295</b>	<b>62.937.242</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.186.245</b>	<b>14.144.245</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	68.000	750.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000	931.000	941.000	11.182.000
Árubeszerzés	K313													0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>11.932.000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	11.000	143.000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	16.000	170.000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>313.000</b>
Közüzemi díjak	K331	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	260.000	3.010.000
Vásárolt élelmiszer	K332													0
Bérlési és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	79.000	860.000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	8.000	140.000
Egyéb szolgáltatások	K337	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	61.000	655.000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>408.000</b>	<b>4.665.000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341					20.000								20.000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	378.650	4.426.650
Fizetendő általános forgalmi adó	K352												100.000	100.000
Egyéb dologi kiadások	K355	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	48.000	521.000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>	<b>526.650</b>	<b>5.047.650</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.970.650</b>	<b>21.977.650</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>													<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506												18.000	18.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0
Tartalékok-általános	K513													0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>7.837.500</b>	<b>7.830.000</b>	<b>7.892.000</b>	<b>7.830.000</b>	<b>7.850.000</b>	<b>7.892.000</b>	<b>10.158.447</b>	<b>7.830.000</b>	<b>7.892.000</b>	<b>7.830.000</b>	<b>7.830.000</b>	<b>10.405.190</b>	<b>99.077.137</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>						1.062.990				1.062.990			2.125.980
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>													0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>													0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.062.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.062.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.125.980</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>7.837.500</b>	<b>7.830.000</b>	<b>7.892.000</b>	<b>7.830.000</b>	<b>7.850.000</b>	<b>8.954.990</b>	<b>10.158.447</b>	<b>7.830.000</b>	<b>7.892.000</b>	<b>8.892.990</b>	<b>7.830.000</b>	<b>10.405.190</b>	<b>101.203.117</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>													0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>7.837.500</b>	<b>7.830.000</b>	<b>7.892.000</b>	<b>7.830.000</b>	<b>7.850.000</b>	<b>8.954.990</b>	<b>10.158.447</b>	<b>7.830.000</b>	<b>7.892.000</b>	<b>8.892.990</b>	<b>7.830.000</b>	<b>10.405.190</b>	<b>101.203.117</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>													<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	54.786	692.786
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Ellátási díjak	B405	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	395.116	4.718.116
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	118.958	1.460.958
Egyéb működési bevételek	B410													0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>568.860</b>	<b>6.871.860</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>													<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b>568.860</b>	<b>6.871.860</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>573.000</b>	<b>573.000</b>	<b></b>										

**Felcsút Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2017	Saját bevételek 2018	Saját bevételek 2019	Saját bevételek 2020
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>	<b>B34+B351+B355</b>				
1. a helyi adóból származó bevétel,		203.890.000	204.000.000	204.000.000	204.000.000
2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	<b>B36</b>	770.000	770.000	770.000	770.000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>204.660.000</b>	<b>204.770.000</b>	<b>204.770.000</b>	<b>204.770.000</b>