

## Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Kormányzati funkció:011130		2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
Ei.fk.	Megnevezés					
<b>KIADÁS</b>						
511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		60.529.254	-10.033.764	50.495.490	50.046.869
511021	Normatív jutalmak teljesítése		4.864.000	-740.000	4.124.000	4.120.000
5110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai		727.000	-445.000	282.000	281.018
511071	Béren kívüli juttatások teljesítése		174.500	-174.500	0	0
5110713	Erzsébet-utalvány kiadásai		1.554.000	-136.000	1.418.000	1.418.000
5110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		1.134.500	-184.000	950.500	949.550
5110715	Iskolakezdési támogatás kiadásai		53.000	30.300	83.300	83.300
5110716	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai		200.000		200.000	199.200
511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése		1.325.000	-329.145	995.855	876.918
511101	Egyéb költségtérítések teljesítése		232.000	-190.000	42.000	38.650
5111315	Bérkompenzáció		654.500	-185.900	468.600	468.600
5111317	Szabadság-megváltás		47.246	46.000	93.246	47.246
5111319	Egyéb sajátos juttatások kiadásai		169.000	28.000	197.000	196.396
	* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	71.664.000	-12.314.009	59.349.991	58.725.747
512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai		1.801.000	89.000	1.890.000	1.889.969
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai		300.000		300.000	0
512319	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		22.000		22.000	21.645
	* K12. Külső személyi juttatások	0	2.123.000	89.000	2.212.000	1.911.614
	<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>73.787.000</b>	<b>-12.225.009</b>	<b>61.561.991</b>	<b>60.637.361</b>
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	-1.000	17.966.000	-2.505.000	15.461.000	15.436.581
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		647.000	-100.000	547.000	506.740
5214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	1.000	101.000		101.000	100.483
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		627.000	-100.000	527.000	507.684
	<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. I</b>	<b>0</b>	<b>19.341.000</b>	<b>-2.705.000</b>	<b>16.636.000</b>	<b>16.551.488</b>
531113	Könyveszerzés kiadásai	-3.000	27.000	-17.000	10.000	8.448
531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	-20.000	96.000		96.000	93.386
531115	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai		687.000		687.000	678.728
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	5.000	49.113	-39.000	10.113	9.449
531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	3.000	671.000	59.000	730.000	729.810
531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	15.000	20.000	53.000	73.000	72.469
	* K31. Készletbeszerzés	0	1.550.113	56.000	1.606.113	1.592.290
532111	Szám.gépek,rendszertervez.,tanácsa.,üh.szolg. kiadás		480.000	110.000	590.000	590.000
532113	Inform. eszközök, szolg. bérletének,lízing. kiadása		1.197.000		1.197.000	1.040.503
532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		116.000		116.000	109.380
532119	Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai		18.000		18.000	10.150
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		456.000	-12.780	443.220	436.218
	* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	2.267.000	97.220	2.364.220	2.186.251
533312	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	101.000	1.882.000		1.882.000	1.522.278
53341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		211.000		211.000	210.889
533511	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1.000	151.000	9.000	160.000	154.000
533512	ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-1.000	4.000		4.000	3.135
533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai		125.000		125.000	125.000
533612	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai		847.000		847.000	705.510
533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai	80.000	230.000		230.000	230.000
533711	Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	-80.000	126.000		126.000	118.822
533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai		219.000	90.000	309.000	308.883
533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai		8.000		8.000	7.362
533718	Továbbképzés		1.743.000	-230.000	1.513.000	1.453.312
533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	-136.000	100.000	6.000	106.000	105.256
	* K33. Szolgáltatási kiadások	-35.000	5.646.000	-125.000	5.521.000	4.944.447
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		782.000	47.000	829.000	828.272
	* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	782.000	47.000	829.000	828.272
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		1.656.000	110.000	1.766.000	1.765.714
535519	Egyéb különféle dologi kiad.	35.000	170.500		170.500	143.097
	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	35.000	1.826.500	110.000	1.936.500	1.908.811
	<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>12.071.613</b>	<b>185.220</b>	<b>12.256.833</b>	<b>11.460.071</b>
563111	NÉ Informatikai gép, ber., felszer. beszerzés		150.000	59.000	209.000	208.583
	* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		150.000	59.000	209.000	208.583
564111	NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad		915.000	-470.000	445.000	443.000
	* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		915.000	-470.000	445.000	443.000
567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		288.000	-110.000	178.000	175.927
	* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		288.000	-110.000	178.000	175.927
	<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>		<b>1.353.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>832.000</b>	<b>827.510</b>
	<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>		<b>106.552.613</b>	<b>-15.265.789</b>	<b>91.286.824</b>	<b>89.476.430</b>
<b>BEVÉTEL</b>						
91617	Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei		186.000	21.000	207.000	206.616
	* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.		186.000	21.000	207.000	206.616
	<b>** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>		<b>186.000</b>	<b>21.000</b>	<b>207.000</b>	<b>206.616</b>
940311	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.		150.000	10.000	160.000	132.000
940312	ÁHT kiv.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.		5.000	-1.000	4.000	3.135

940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev. T	500		500	154
941119	Egyéb különféle működési bevételek	32.000		32.000	31.089
<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>187.500</b>	<b>9.000</b>	<b>196.500</b>	<b>166.378</b>
965141	Civil szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	352.000	61.000	413.000	412.440
<b>** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>352.000</b>	<b>61.000</b>	<b>413.000</b>	<b>412.440</b>
<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>725.500</b>	<b>91.000</b>	<b>816.500</b>	<b>785.434</b>

Kormányzati funkció:011120 adóigazgatás						
Ei.fk.	Megnevezés	2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervei hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
<b>KIADÁS</b>						
511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		0	8.788.000	8.788.000	8.787.536
511021	Normatív jutalmak teljesítése		0	740.000	740.000	740.000
5110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai		0	213.000	213.000	212.835
5110713	Erzsébet-utalvány kiadásai		0	288.000	288.000	288.000
5110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		0	306.400	306.400	306.400
511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése		0	330.000	330.000	329.145
5111315	Bérkompenzáció		0	121.500	121.500	121.500
	<i>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		0	10.786.900	10.786.900	10.785.416
<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>10.786.900</b>	<b>10.786.900</b>	<b>10.785.416</b>
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		0	2.660.000	2.660.000	2.659.978
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		0	100.000	100.000	99.025
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		0	106.500	106.500	106.100
<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.</b>			<b>0</b>	<b>2.866.500</b>	<b>2.866.500</b>	<b>2.865.103</b>
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0	49.000	49.000	48.316
	<i>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</i>		0	49.000	49.000	48.316
<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.316</b>
<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>			<b>0</b>	<b>13.702.400</b>	<b>13.702.400</b>	<b>13.698.835</b>

Kormányzati funkció: 018030 finanszírozás						
Ei.fk.	Megnevezés	2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervei hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
<b>Bevétel</b>						
98161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése -Felcsút		10.088.112	-951.079	9.137.033	9.137.033
98161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése -Alcsútdoboz		3.920.257	-145.272	3.774.985	3.774.985
98161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése -Csabdi		3.860.551	-447.866	3.412.685	3.412.685
98161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése-Tabajd		2.701.445	-100.580	2.600.865	2.600.865
98161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése-Vértescsa		4.980.373	-192.478	4.787.895	4.787.895
981311	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele telj.		1.523.000	-343	1.522.657	1.522.657
98161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése -állami		78.769.262	175.427	78.944.689	78.944.689
	<i>* B81. Belföldi finanszírozás bevételei</i>		105.843.000	-1.662.191	104.180.809	104.180.809
<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>105.843.000</b>	<b>-1.662.191</b>	<b>104.180.809</b>	<b>104.180.809</b>

Kormányzati funkció: 016020 Népszavazás						
Ei.fk.	Megnevezés	2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervei hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
<b>Kiadás</b>						
511021	Normatív jutalmak teljesítése		40.000	240.000	280.000	280.000
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai		68.004		68.004	68.004
512319	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		360.000	-240.000	120.000	120.000
	<i>* K12. Külső személyi juttatások</i>		428.004	0	468.004	468.004
<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			<b>468.004</b>	<b>0</b>	<b>468.004</b>	<b>468.004</b>
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		0	10.063	10.063	10.063
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		18.382	2.717	2.717	21.099
<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>			<b>19.382</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>31.162</b>
<b>Bevétel</b>						
91616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei-Felcsút		636.199	12.780	648.979	648.979
91616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei -Alcsútdoboz		266.942	7.802	274.744	274.744
	<i>* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.</i>		903.141	20.582	923.723	923.723
<b>** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>			<b>903.141</b>	<b>20.582</b>	<b>923.723</b>	<b>923.723</b>

Személyi juttatás	-1.438.109
Járulék	161.500
Dologi kiadás	247.000
Beruházás	-521.000
KIADÁS ÖSSZESEN	-1.550.609
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	41.582
Működési bevétel	9.000
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	61.000
Finanszírozás	-1.662.191

BEVÉTEL ÖSSZESEN

-1.550.609