

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft) 2017. évi

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83.404
Külső személyi juttatások	K12	2.090
Személyi juttatások	K1	85.494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18.852
Készletbeszerzés	K31	847
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1.778
Szolgáltatási kiadások	K33	5.082
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	630
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1.471
Dologi kiadások	K3	9.808
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	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		114.154
Beruházások	K6	0
Felújítások	K7	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	114.154
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		114.154
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
Vagyon típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	137
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
Működési bevételek	B4	137
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	446
Működési költségvetés előirányzat csoport		583
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	583
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-113.571
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	113.571
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	113.571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		114.154

Előirányzat felhasználási terv (E 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	4.980	7.399	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	72.079
Normatív jutalmak	K1102							2.883					2.883	5.766
Céltuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107			821	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3.278
Közlekedési költségtérítés	K1109	110	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	1.474
Egyéb költségtérítések	K1110						116							116
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	49	49	49	49	49	49	49	49	49	50	149	51	691
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5.139	5.153	8.393	6.526	6.526	6.642	9.409	6.526	6.526	6.527	6.626	9.411	83.404
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	127	127	200	200	200	127	127	127	200	201	127	127	1.890
Egyéb külső személyi juttatások	K123						200							200
Külső személyi juttatások	K12	127	127	200	200	200	327	127	127	200	201	127	127	2.090
Személyi juttatások	K1	5.266	5.280	8.593	6.726	6.726	6.969	9.536	6.653	6.726	6.728	6.753	9.538	85.494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1.134	1.134	1.920	1.485	1.485	1.485	2.135	1.485	1.485	1.485	1.485	2.134	18.852
Szakmai anyagok beszerzése	K311				33	44								77
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75	64	64	64	64	64	64	53	64	64	64	66	770
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	75	64	64	97	108	64	64	53	64	64	64	66	847
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	98	98	98	98	244	98	98	98	98	98	98	98	1.322
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
Kommunikációs szolgáltatások	K32	136	136	136	136	282	136	136	136	136	136	136	136	1.778
Közüzemi díjak	K331													0
Vásárolt elemzés	K332													0
Bérlési és lízing díjak	K333	101	101	101	101	101	101	101	101	101	102	102	102	1.215
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0
Közvetített szolgáltatások	K335	28			20	20	20	20				20	9	137
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	212	71	301	71	70	134	70	80	70	70	70	134	1.353
Egyéb szolgáltatások	K337	290	791	37	37	150	150	37	492	284	37	36	36	2.377
Szolgáltatási kiadások	K33	631	963	439	229	341	405	228	673	455	209	228	281	5.082
Kiküldetések kiadásai	K341	107	60	60	58	45	45	45	30	45	45	45	45	630
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	107	60	60	58	45	45	45	30	45	45	45	45	630
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	140	94	158	104	149	112	95	95	95	104	95	109	1.341
Egyéb dologi kiadások	K355	43	0	0	37	0	0	0	20	20	0	10	0	130
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	183	94	158	141	149	112	95	115	115	95	105	109	1.471
Dologi kiadások	K3	1.132	1.317	857	661	925	762	568	1.007	815	549	578	637	9.808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		7.532	7.731	11.370	8.872	9.136	9.216	12.239	9.145	9.026	8.762	8.816	12.309	114.154
Beruházások	K6													0
Felújítások	K7													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	7.532	7.731	11.370	8.872	9.136	9.216	12.239	9.145	9.026	8.762	8.816	12.309	114.154
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		7.532	7.731	11.370	8.872	9.136	9.216	12.239	9.145	9.026	8.762	8.816	12.309	114.154
Rovat megnevezése	Rovat száma													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	28			20	20	20	20				20	9	137
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
Működési célú bevétel	B4	28	0	0	20	20	20	20	0	0	0	20	9	137
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			89	89	89				89	90			446
Működési költségvetés előirányzat csoport		28	0	89	109	109	20	20	0	89	90	20	9	583
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													0
Felhalmozási bevételek	B5													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	28	0	89	109	109	20	20	0	89	90	20	9	583
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-7.504	-7.731	-11.281	-8.763	-9.027	-9.196	-12.219	-9.145	-8.937	-8.672	-8.796	-12.300	-113.571
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevételei	B813				1.748									1.748
Központi, irányító szervei támogatás	B816	9.325	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	111.823
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9.325	9.318	9.318	11.066	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	113.571
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	9.325	9.318	9.318	11.066	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	9.318	113.571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9.353	9.318	9.407	11.175	9.427	9.338	9.338	9.318	9.407	9.408	9.338	9.327	114.154
Bevételek és kiadások egyenlege		1.821	1.587	-1.963	2.303	291	122	-2.901	173	381	646	522	-2.982	0