

1. táblázat

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
	* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71.157.000	58.734.627	70.647.000	
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	
	* K12. Külső személyi juttatások	2.101.000	1.911.614	2.090.000	
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	73.258.000	60.646.241	72.737.000	
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	
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC.	19.198.000	16.575.080	16.064.500	
531113	Könyvbeszerzés kiadásai	30.000	8.448	10.000	Szakkönyv (pl Statisztikai évkönyv, Fejér Megye Évkönyv)
531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	226.000	93.386	67.000	Költségvetési levelek:51 eFt, Új Magyar Közigazgatás:16 eFt
531115	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	465.000	678.728	0	
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	65.000	9.449	20.000	Anyakönyvi nyomtatványok, könyveléshez festékpátron
531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	575.000	729.810	730.000	Üzemanyag
531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	0	72.469	20.000	Szélvédőmosó, egyéb anyagbeszerzés
	* K31. Készletbeszerzés	1.361.000	1.592.290	847.000	
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	
	* K32. Kommunikációs szolgáltatások	2.086.000	2.186.251	1.778.000	

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
	* K33. Szolgáltatási kiadások	4.111.000	4.922.447	5.082.000	
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	1.074.000	815.675	590.000	Belföldi kiküldetés
	* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	1.074.000	815.675	590.000	
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
	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1.644.000	1.908.811	1.471.000	
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	10.276.000	11.425.474	9.768.000	
564111	NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0	651.583	0	
	* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	651.583	0	
567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	175.927	0	
	* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	175.927	0	
	** K6. BERUHÁZÁSOK	0	827.510	0	

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
	* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	10.815.416	12.757.000	
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	10.815.416	12.757.000	
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	
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC.	0	2.873.203	2.787.500	
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	0	48.316	40.000	Belföldi kiküldetés
	* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	48.316	40.000	
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	48.316	40.000	
	ÖSSZES KIADÁS	102.732.000	103.211.240	114.154.000	

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	
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	540.000	206.616	0	
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	
	** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	945.000	135.289	137.200	
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	
	** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	352.000	412.440	446.000	
	FINANSZÍROZÁS				
981311	Előző évi ktg.maradvány igénybevétele	1.523.000	1.522.657	1.747.536	
98161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	100.671.000	102.658.152	111.823.264	
	<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	3.228.862	
	<i>Vértesacsa</i>	4.837.573	4.787.895	6.312.006	
	* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	100.671.000	104.180.809	113.570.800	
	** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100.671.000	104.180.809	113.570.800	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			114.154.000	

Felcsút által finanszírozott tételek	
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
Összesen	3.000.000

Csabdi által finanszírozott tétel	Képzés költsége	500.000
--	-----------------	---------

Alcsútdoboz által finanszírozott tétel	Képzés költsége	169.000
---	-----------------	---------

Felosztandó kiadások 29.238.002

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	2.655.129 Ft	3.228.862 Ft
Vértesacsa	1.841	1.467.513 Ft	4.844.493 Ft	6.312.006 Ft
összesen	7.469	9.583.729 Ft	19.654.273 Ft	29.238.002 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