

Bevételek- Felcsút Községi Önkormányzat			
ezer forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78.342
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54.577
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33.003
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.156
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	8.914
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	491
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	177.483
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	42.205
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	219.688
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	40.000
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	155.474
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	195.474
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	4.098
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	318.473
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	15.000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	36
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	333.509

Bevételek- Felcsút Községi Önkormányzat			
ezer forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2.016
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	339.623
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	38
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22.936
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3.281
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	3.221
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6.554
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	16
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	36.046
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	2.034
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	2.034
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	25.735
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	25.735
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	818.600
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	93.686
61	Maradvány igénybevétele (=60)	B813	93.686
65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	
66	ÁHT-n belüli megelőlegezések	B8143	3.754
68	Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)	B81	97.440
69	BEVÉTEL ÖSSZESEN		916.040

Bevételek			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
<u>Normatív támogatások</u>			
B 111 -Önkorm-i hivatal műk.tám	78.195	78.194	
B 111 -A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	148	148	
B 112 -Köznevelési feladatok támogatása	53.546	54.577	
B 113 -Kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	13.446	13.362	
B 113 -Szociális és Gyermekjóléti feladatok tám	16.077	19.641	
B 114 -Könyvtári és közművelődési feladatok tám.	2.156	2.156	
B 115 -Műk.c. ktgv-i és kiegészítő támogatás	0	8.914	
(Kieg.szoc.ágazati pótlék + 2016. bérkompenzáció +Rendk.önk-i támogatás)			
B 116 -Elszámolásból származó bevételek	0	491	
NORMATÍVA ÖSSZESEN:	163.568	177.483	0
B 11 -ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	163.568	177.483	0
B 16 -Helyi önk. és ktgv. szerv.műk.c.tám.bev. (Rgyvk Erzs. utalványok)	0	429	
B 16 -Fejzeti kez.mc.tám EU-s programokra (ASP rendszer támogatása)	0	7.000	
B 16 -EGYÉB MŰK.C.TÁM.BEV. ÁHT-N BEL. ÖSSZESEN:	0	7.429	0
B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj (esküvők)	100	135	

B 36 -Egyéb közhatalmi bevételek - Közigazgatási bírság	100	65	
B 3 -KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200	200	0
B 8143 -ÁHT-n belüli megelőlegezések (2017. 0. havi előreutalt normatíva)	0	3.754	
B 8 -FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEÉLEK ÖSSZESEN:	0	3.754	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	163.768	188.866	0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sor.bev. ÁHT-n kiv.			
Adók			
B 34 -Vagyoni típusú adók - Telekadó	0	315	
B 34 -Vagyoni típusú adók - Magánszemély kommunális adója	3.800	3.783	
B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - Iparüzési adó állandó jelleggel <small>(25.000 e Ft egyéb cégektől 2016. évben várható, mert 97.000 e Ft már 2015. decemberben ideutalva)</small>	25.000	318.473	
B 355 -Egyéb áruhaszn.és szolg.adók - Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10	35	
B 355 -Egyéb áruhaszn.és. Szolg. Adók - Talajterhelési díj	560	0	
B 355 -Korábbi évek megszűnt adói áthúz.fiz.befolyt bev. (magánfőzött párlat)	0	1	
B 354 -Gépjárműadók	13.000	15.000	
B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Pótlék, Bírság	740	1.255	

B 36 -Egyéb közhatalmi bevételek - Egyéb bírság bevételei	0	1	
B 36 -Egyéb helyi közhatalmi bevételek (Talajterhelési díj ÚJ)	0	560	
B 3 -KÖZHATALMI BEVÉTELEK (ADÓK) ÖSSZESEN:	43.110	339.423	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	43.110	339.423	0
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			
B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4.300	4.558	
(TB alapoktól - Védőnő OEP támogatás)			
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	4.300	4.558	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	5.985	7.620	
(Elkülönített állami pénzalapoktól - MÁK-tól - bértámogatás)			
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	5.985	7.620	0
081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
B 402 -Szolgáltatások ellenértéke -Sportcsarnok bérleti díj bevételei	500	19	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	500	19	0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	14.991	15.034	
(helyi önkormányzatoktól)			
Közös Hiv.finansz.4 önk.-tól: 14. 577 e Ft			
Informatikai feladatok tám. 1 önk.-tól 2016. évre/Alcsút/: 457 e Ft			
B 16 -Elkül.állami pénzalaptól mc.tám. (Diákmunka)	0	494	
B 16 -Társulástól és ktgv.szerv.mc.tám.bev. (VTKÖT megszűnéséből eredő visszatérítés)	0	3.090	
B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	14.991	18.618	0
B 21 -Felhalm.c. önk-i támogatások (Járda pályázatból elnyert összeg)	0	40.000	
B 25 -Egyéb felhalm.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről	317.446	155.474	
(Egyéb fejezeti kez. ei.-tól - Pályázati bevételek: Járda építése: 40. 000 e Ft +			
Faluházban Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés: 12. 000 e Ft +			
Óvoda konyhai berendezések cseréje: 8. 000 e Ft +			
Felszíni csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, javítása: 235. 000 e Ft (25 + 210)			
Önk-i épületek energia hatékonysági korszerűsítése (nyílás záró csere): 10.000 e Ft			
Helyi építési szabályzat felülvizsgálata: 12. 446 e Ft			
B 2 -FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	317.446	195.474	0
B 402 - Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj bevételek Áfa nélkül	4.935	4.677	
(Faluház színházterem és konditerem:200, bank: 3000, gyógyszertár: 300,			
Víztorony-telefon adóvevő Telekom:400 és Telenor:600, Föld haszonbérleti díj:435)			

2016. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint
 Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 1. a függelék részletes

B 402- Egyéb szolg-ok nyújtása miatti bevétel (Falú újságban hirdetmény díja, Áfás)	3.000	3.000	
B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke	213	213	
(Tov. Szla. Szolg. ÁHT-n belülről: Járás- iroda haszn.2015. évi)			
B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke	643	2.049	
(Tov.szla.szolg ÁHT-n kívülről: Gyógyszertár, Bank -közüzemi díjak)			
B 406 -Kiszámlázott ÁFA (Tov.szla Áfa: ÁHT bel. és ÁHT kív.+hirdetmény Áfa)	1.041	1.291	
B 408 -Kamatbevétel	0	16	
B 4 -MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9.832	11.246	0
B 52 -Telek értékesítés	2.000	2.034	
(eladott telek utáni bevétel)			
B 5 -INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE ÖSSZESEN:	2.000	2.034	0
B 6532 -Egyéb vállalkozástól Mc. pe. Átvétel (VVZS támogatás vállalkozóktól)	6.500	10.000	
B 6533 -Háztartásoktól Mc. Pe. Átvétel	5.492	15.102	
(Polg.tiszt.díj kieg: 822 e Ft+ Rendőrség tám.: 3. 000 e Ft+ Könyvtám: 1. 670 e Ft+ Óvoda tám. futballistáktól: 9.610 e Ft)			
B 6 -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	11.992	25.102	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	356.261	252.474	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			

B 402 -Szolgáltatások ellenértéke - Fejérvíz csatornahálózat bérleti díja	7.086	15.240	
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	1.914	4.115	
B 4 -MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9.000	19.355	0
B 65 -Egyéb vállalkozástól mc.átvett.pe. (Fejérvíztől fel nem használt pályázati rész)	0	633	
B 6 -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0	633	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	9.000	19.988	0
072111 Háziiorvosi alapellátás			
B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tov.szla.szolg ÁHT-n belülről: Rendelő közüzemi díjai Faluházban)	360	360	
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	97	98	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	457	458	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
B 405 -Ellátási díjak iskolás gyermek ebéd befizetés	3.221	3.221	
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	870	870	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	4.091	4.091	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Számítási módja: 2015. 12. 31-i pénzkészlet +/-átfutóval korrigálva)	114.446	93.686	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	114.446	93.686	0
082044 Könyvtári szolgáltatások			
B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Tov.szla.szolg ÁHT-n belülről: Könyvtár közüzemi díjainak 40%-a OSZI-tól)	280	659	
B 406 -Kiszámlázott ÁFA	76	178	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	356	837	0
082092 Közművelődés-hagyományos köz.kult.ért.gond.			
B 401 -Áru-és készletértékesítés ellenértéke (60 éves óvoda könyv)	0	38	
B 406 -Kiszámlázott ért.term., szolg. Áfa	0	2	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	0	40	0
104042 Gyermejjóléti szolgáltatások			
B 16 -Társulástól és ktgy.szerv.mc.tám.bev. (OSZI megszűnéskori szlaegyenleg átvez)	0	3.980	

2016. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint
Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
1. a függeléke részletes

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	0	3.980	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	702.274	916.040	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	702.274	916.040	0

Bevételek-Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal			
ezer forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1.849
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1.849
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0

Bevételek-Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal			
ezer forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	164
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B411	32
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	197
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	413
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	413
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	2.459
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1.523
61	Maradvány igénybevétele (=60)	B813	1.523
65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	102.658
66	Betétek megszüntetése	B817	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)	B81	104.181
69	BEVÉTEL ÖSSZESEN		106.640

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

Bevételek- Kastély Óvoda			
ezer forintban			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5.291
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	4.425
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2.625
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	12.341
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	12.341
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3
61	Maradvány igénybevétele (=60)	B813	3
65	Központi, irányító szervei támogatás	B816	84.321
66	Betétek megszüntetése	B817	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)	B81	84.324
69	BEVÉTEL ÖSSZESEN		96.665

Bevételek			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B 816 -Központi, irányító szervei támogatás (kiadások alapján) (Normatíva: 54. 577 + Önkorm-i finanszírozás: 29. 418 + Polgm.Tiszt.Díj: 327)	84.445	84.321	
KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	84.445	84.321	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	84.445	84.321	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
B 405 -Ellátási díjak óvodai gyermek ebéd befizetés + önk-tól segélyes	4.425	4.425	
B 402 -Szolgáltatások ellenértéke (iskolás gyermek ebéd befizetés + önk-tól segélyes)	4.601	4.554	
B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja)	2.438	2.438	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11.464	11.417	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	11.464	11.417	0
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
B 402 -Alkalmazottak térítési díj bevételei dolgozó ebéd befizetés	693	690	

B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja)	187	187	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	880	877	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	880	877	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
B 402 -Egyéb szolg. ny. miatti bevételek (előző évi adókülönbözlet rendezése)	0	36	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	36	0
B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	0	39	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
B 402 -Egyéb szolg. ny. miatti bevételek (szünidei gyermekétk.)	0	11	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	11	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	0	11	0
ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	96.789	96.665	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0	0
ÓVODA BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	96.789	96.665	0

2016. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint
Óvoda (e Ft-ban)

Előterjesztés
1. c függeléke részletes

Kiadások- Felcsút Községi Önkormányzat

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29.177
02	Normatív jutalmak	K1102	1.361
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	602
05	Végkielégítés	K1105	167
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1.416
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	190
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1.987
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	34.900
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1.533
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4.685
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.718
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7.936
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42.836
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10.657
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2.118
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7.952
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10.070
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	923
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1.118
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.041
28	Közüzemi díjak	K331	15.718
29	Vásárolt élelmezés	K332	3.347
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1.485
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4.294
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2.689
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	267
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19.561
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	47.361

Kiadások- Felcsút Községi Önkormányzat

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Kiküldetések kiadásai	K341	972
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	108
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1.080
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17.398
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2.622
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	18.723
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	38.743
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	99.295
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	429
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	1.710
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9.798
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11.937
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	686
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	23.171
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	16.374
66	Tartalékok	K513	190.497
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	230.728
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	37.324
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	483
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23.865
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	

Kiadások- Felcsút Községi Önkormányzat

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17.030
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	78.702
76	Ingtatlanok felújítása	K71	194.946
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54.213
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	249.159
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	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	723.314
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	186.980
92	ÁHT-n belülrre megelöllegezések visszafizetése	K914	5.746
93	Finanszírozási kiadások (=91+92)	K9	192.726
94	KIADÁSOK ÖSSZESEN		916.040

Kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek - Alapilletmény	11.066	12.430	
(1 fő hivatalsegéd +1 fő karbantartó +1 fő műszaki ügyintéző + + 2 fő Faluház gondnok + 1 fő Faluház takarító + 6 fő Diákmunkás bére 2 hónapra)			
K 1102 -Normatív jutalmak (Aill. 8 %-a)	805	805	
K 1104 -Túlóra	300	602	
K 1107 -Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	820	820	
K 1109 -Munkabajárás (1 fő x 14 e Ft x 12 hó)	168	190	
K 1113 -Bérkompenzáció	0	246	
K 1113 -Egyéb sajátos juttatások	0	850	
K 121 -Választott tisztségviselők juttatásai	1.533	1.533	
(2016. évi polg. Tiszt. díj Ktv-knek: 327+ 1 fő Tanácsnoki tiszt. díj: 1.206)			
K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	2.121	3.393	
(megbízási díjak)			
K 123 -További munkaviszonyt létesítők juttatásai (1 fő 4 órás Ktv bére)	1.218	1.218	
K 123 -Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	500	500	

K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	18.531	22.587	0
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	4.602	4.686	
K 2 -Eü. hj. (14 %) (Cafetéria)	220	232	
K 2 -SZJA (15 %) (Cafetéria)	232	232	
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	5.054	5.150	0
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -Folyóirat beszerzés	26	26	
K 312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány	700	700	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Munkaruha (2 fő x Br. 20 eFt/év)	31	31	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)	800	2.629	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Tüzelőanyag	500	500	
K 321 -Adatátviteli c. távközl. díjak (Internet)	300	300	
K 321 -Inform.szolg. igénybevétele (új honlap készítés)	500	500	
K 322 -Egyéb kommunikációs szolg.-ok -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	400	592	
K 322 -Egyéb különféle kommunikációs szolg.kiad. (Faluházban Tv előfizetés)	51	51	
K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia	2.500	2.500	

K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia	3.000	3.000
K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj	400	400
K 332 -Vásárolt élelmezés (Tanár ebéd kiadás ovi felé)	0	105
K 333 -Bérelti és lízing díjak (fénymásoló)	700	1.200
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolg.-ok (gépek javítása)	1.000	2.029
K 335 -ÁHT-n kiv közvet.szolg. (Tov. szlázott tételek)	0	2.409
K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi díj: 46 + Vérvétel: 210)	256	267
K 337 -Egyéb szolgáltatások (Gyepmesteri tev: 200 + postaköltségek: 1.000 + Kéményseprés, tűzoltókész. ellenőrzés: 50 + Felcsúti Hírlap nyomdaktge: 804 + Kataszter zárás: 70 + HÉSZ felülvizsgálat: 12. 446 + Riasztó rendszer felülvizsg.önkorm.: 126 + Tul.lap másolat, igazgatási díjak: 200 Közbesz. Szakértő díja: 1.100 + Ügyvédi ktgek: 300 + Közbesz. Adminisztráció: 100 + Hirdetmény feladási díj: 500)	16.896	16.896
K 337 -Egyéb szolgáltatások -Pénzügyi szolgáltatások (banki költségek)	1.100	1.155
K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	608	614
K 341 -Belföldi kiküldetés (ebből Hsg Polg.tiszt. díjból 360 e Ft)	660	947
K 342 -Reklám- és propagandakiadások (Tel. Könyvben megjelenés 2016. évben)	50	108

K 351 -Működési célú előzetesen felszámított Áfa (le nem vonható)	4.051	10.733	
K 352 -Kiszámlázott term. után fizetendő Áfa (Áfa bevallás)	1.000	2.622	
K 355 -Egyéb dologi kiadások (Kulturális rendezvények 3.000 + koszorúk ünnepségekre 32 + késedelmi kamatok 20 + Védőoltás injekciók: 1. 070 eFt + VVZS: 6.500)	10.622	18.321	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46.151	68.635	0
K 502 -Egyéb elvonások, befizetések	0	0	
K 506 -Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-n belülre	168	180	
Alesútdoboz Önk-Fogorvosi hj. 2016. évre: 150 eFt (Mc pá.önk-nak)			
MÖSZ tagdíj 2016. évre: 18 eFt (Mc.pá.Társulásnak)			
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168	180	0
K 62 -Egyéb építmény létesítése (Járda építés, Önkormányzati kocsibejáró és parkoló térkövezése) (Képv. Tiszt. díjból: 5.199 + Pályázatból Br: 40.000)	35.590	33.387	
K 62 -Egyéb épület létesítése (Új Ált. Iskola építéshez tervezési ktgek, Br. 5.000 e Ft)	3.937	3.937	
K 63 -NÉ Informatikai gép, ber.	0	483	
K 64 -Nagyértékű egyéb gép, berendezés. beszerzés (Önkorm-i irodák és konyha bútorozása: 2.500, Mellékhelyiségek korszerűsítése:480)	2.980	2.980	
K 64 -Nagyértékű egyéb gép, berendezés. beszerzés	9.843	9.843	

(Faluházban Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés)			
(Nem támogatott műszaki tartalom Br 500 +Pályázatból Br 12.000)			
K 64 -Nagyértékű egyéb gép, berendezés. beszerzés	6.693	6.693	
(Óvoda konyhai berendezések cseréje, Pályázatból Br 8.000 + Nem tám.műszaki tartalom: 500)			
K 64-Nagyértékű egyéb gép, berendezés. Beszerzés (kazán önkormányzathoz)	1.575	1.575	
K 64 -KÉ Egyéb gép, ber.	0	323	
K 67 -Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	16.367	16.367	
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	76.985	75.588	0
K 71 -Építmény felújítása (Felszíni csapadékvíz elvez.rendszer bőv, jav.)	185.039	179.198	
(Pályázatból: Br. 235. 000 e Ft)			
K 71- Épület felújítása (nyílás záró csere)	8.662	8.662	
(Pályázatból: Br 10.000 e Ft + Nem tám.műszaki tartalom Br 1.000 e Ft)			
K 74 -Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	52.299	52.299	
K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	246.000	240.159	0
K 513 -Általános tartalék	23.390	190.497	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	416.279	602.796	0
082092 Közművelődés- hagyományos köz. kult. ért. gond.			

K 311 -Könyv beszerzés -A felcsúti óvoda története	1.590	1.590	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított Áfa (le nem vonható)	429	429	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.019	2.019	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2.019	2.019	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K 915 -Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	185.116	186.980	
Közös Hivatalnak hozzájárulás-Felcsúti fix rész 2016. évre 3. 000 eFt			
Közös Hivatalnak normatíva Felcsúttól 2016. évre 78. 194 eFt			
Közös Hivatalnak normatíván felüli rész Felcsúttól 2016.évre: 6. 137 e Ft			
Közös Hivatalnak normatíván felüli rész 4 önk-tól 2016.évre: 14. 577 e Ft			
Közös Hivatalnak Bérkompenzáció: 750 e Ft			
Kastély Óvodának normatíva: 54. 577 e Ft			
Kastély Óvodának önk-i finansz: 29. 418 e Ft + Polg.tiszt.díj: 327 e Ft			
K 9 -FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185.116	186.980	0
K 506 -Mc. pe. átadás társulásnak (OSZI 2016.01-11. hó normatíva és hj-ok)	0	22.275	
K 512 -Mc. pe. Átadás Non-profit szervezetnek	0	1.187	
(Esély Alapítványnak 2016.12. havi normatíva és hj.)			
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	23.462	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	185.116	210.442	0
104042 Család -és gyermekjóléti szolgáltatások			
K 506 -Egyéb Mc. Támogatások ÁHT-n belülre (Mc. Pá. Társulásnak)	18.608	0	
Oltalom Intézmény norm: 16. 077 +Norm.felüli: 2. 334 e Ft			
Esély Társulás tám: 197 e Ft			
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18.608	0	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	18.608	0	0
084031 Civil szervezetek működési támogatása			
K 512 -Egyéb Műk. C. támogatások ÁHT-n kívülre (civil szervezeteknek)	5.124	5.253	
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub: 150 e Ft			
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub Polg.tiszt.díj 2016. évre: 327 e Ft			
Csikmenaság Testvértelepülés támogatása 2016. évre: 200 e Ft			
VVK tagdíj: 20 e Ft			
Endresz Gy.Ált.Isk. Polg. tiszt.díj 2016. évre: 327 e Ft			
Birkózók támogatása: 250 e Ft			
Kempózók támogatása: 250 e Ft			
Rendőrség támogatása: 3. 000 e Ft			
Polgárőrség támogatása: 300 e Ft			
KMB üzemanyag támogatás 12hó x 25 eFt= 300 eFt			
K 5 -EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5.124	5.253	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	5.124	5.253	0

2016. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
 Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. a. függelék részletes

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
K 512 -Egyéb Mc. Támogatások ÁHT-n kívülre (egyházaknak) (Polg.tiszt.díj 2016.évre Ref. Egyháznak: 327 e Ft)	327	627	
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	327	627	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	327	627	0
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás			
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek - Alapilletmény (1 fő védőnő)	2.030	2.189	
K 1101 -Törvény szerinti illetmények - Közalk.egy. Felt.pótlék	671	671	
K 1102 -Normatív jutalmak (aill. 8 %-a)	162	230	
K 1107 -Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	149	149	
K 1113 -Egyéb sajátos juttatások (Betegszabadság)	100	147	
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3.112	3.386	0
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	800	871	
K 2 -Eü. hj. (14 %) (Cafetéria)	25	25	
K 2 -SZJA (15 %) (Cafetéria)	26	27	

K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	851	923	0
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -Gyógyszer beszerzés	15	20	
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -Könyv beszerzés	10	15	
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése -(Szakmai anyagok) 2016. évi Polg.tiszt. díjból	327	327	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány	10	110	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb készlet besz. (tiszt.szer + elem)	10	58	
K 321 -Inform. Eszk.,szolg. bérletének kiadása (Szoftver licenz)	123	123	
K 334 -Karbantartás, kisjavítás	10	10	
K 337 -Egyéb szolgáltatások -Szállítási szolgáltatás (veszélyes hulladék elszállítás)	20	20	
K 337 -Egyéb szolgáltatások (postaktg)	10	10	
K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	15	15	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	114	114	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	664	822	0
K 64 -NÉ Egyéb gép, ber.	0	183	

2016. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
 Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. a. függelék részletes

K 64 -KÉ Egyéb gép, ber.	0	37	
K 67 -Beruházási c. Áfa	0	60	
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	280	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4.627	5.411	0
082044 Könyvtári szolgáltatások			
K 1101 -Törvény szerinti illetmények -Alapilletmény (1 fő könyvtáros)	1.660	1.660	
K 1102 -Normatív jutalmak (alapill. 8%-a)	133	140	
K 1101 -Törv. Szerinti illetmények-Kereset kiegészítés (fedezete) (előző évi bázis előir. 2%-a)	30	30	
K 1107 -Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	149	149	
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1.972	1.979	0
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	492	493	
K 2 -Eü. hj. (14 %) (Cafetéria)	25	25	
K 2 -SZJA (15 %) (Cafetéria)	26	27	
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	543	545	0

2016. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
 Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. a. függeléke részletes

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése	100	100	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Irodaszer, nyomtatvány	15	15	
K 312 -Munkaruha	0	15	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb készlet beszerzés, tiszt. szer	100	100	
K 322 -Egyéb kommunikációs szolg. -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	350	350	
K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia	400	3.400	
K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia	100	218	
K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj	200	200	
K 334 -Karbantartás, kisjavítás	250	250	
K 335 -Közvetített szolg. -Tov.szla szolg. ÁHT-n bel.(OSZI-nak közüzemiDíjak 40%)	280	280	
K 337 -Egyéb üz., fennt. szolg.	0	12	
K 341 -Kiküldetések kiadásai -Belföldi kiküldetés	25	25	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (Le nem vonható)	497	1.140	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (Levonható, Tov. Szla után)	76	76	
K 355 -Egyéb dologi kiadások (2016. évi Polgármesteri tiszt.díj adomány 327 e Ft)	327	327	

K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.720	6.508	0
K 64 -NÉ egyéb gép, berendezés beszerzése (kazán könyvtárba)	1.575	1.575	
K 67 -Beruházási c. Áfa	425	425	
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	2.000	2.000	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	7.235	11.032	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. (1 fő csarnok üzemeltető megbízási díja)	1.171	1.172	
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1.171	1.172	0
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	316	316	
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	316	316	0
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése	25	25	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés, tiszt. szer	150	192	
K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia	2.900	2.547	
K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia	600	777	

K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj	300	300	
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	134	
K 337 -Egyéb szolgáltatások	15	148	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.158	1.158	
K 355 -Egyéb dologi kiadások	10	10	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5.458	5.291	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	6.945	6.779	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
K 1101 -Törvény szerinti illetmények (Alapilletmény)	6.650	7.621	
K 1113 -Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság)	50	250	
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	6.700	7.871	0
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	1.795	1.795	
K 2 -Táppénz	0	33	
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	1.795	1.828	0
K 312 -Munkaruha	0	184	

K 312 -Egyéb üzemeltetési anyagbesz.	0	310	
K 351 -Mc. le nem vonható Áfa	0	134	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	628	0
K 64 -NÉ Egyéb gép, ber.	0	253	
K 64 -KÉ Egyéb gép, ber.	0	47	
K 67 -Beruházási c. Áfa	0	81	
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	381	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	8.495	10.708	0
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben			
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek Részmi. Köza. Re. Szem. Jutt. (2 fő iskola konyhán)	2.323	2.363	
K 1101 -Törvény szerinti illetmények - Közalk.egy. Felt.pótlék (1 fő)	480	285	
K 1102 -Normatív jutalmak (alapill. 8%-a)	186	186	
K 1107 -Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	298	298	
K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	0	120	

K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3.287	3.252	0
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	807	807	
K 2 -Eü. hj. (14 %) (Cafetéria)	50	50	
K 2 -SZJA (15 %) (Cafetéria)	52	54	
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	909	911	0
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Munkaruha (2 fő x Br. 20 eFt/év)	31	32	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (tiszt. szer iskola konyhára: 300 + evő eszközök: 200)	500	532	
K 332 -Vásárolt ételmezés (iskolás gyerekeknek ebéd vásárlás óvodától)	3.221	3.198	
K 334 -Karbantartás, kis javítás	20	20	
K 337 -Egyéb üz., fennt. szolg.	0	78	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (le nem vonható)	150	173	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (levonható étkeztetés után)	870	870	
K 355 -Egyéb különféle dologi kiadások	15	15	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4.807	4.918	0

2016. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
 Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. a. függeléke részletes

K 64 -KÉ Egyéb gép, ber.	0	297	
K 67 -Beruházási c. Áfa	0	81	
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	378	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	9.003	9.459	0
066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Vegyszer)	15	15	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Hajtó-és kenőanyag)	450	287	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (damil, zsír,virágok)	1.200	2.246	
K 331 -Közüzemi díjak -Gázenergia (iskola lakás)	100	263	
K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia (temetők, isk.lakás)	50	50	
K 331 -Közüzemi díjak -Víz-csatorna díj (temetők, isk.lakás)	100	148	
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120	72	
K 337 -Egyéb szolgáltatások (vadgesztenyefák permetezése, kéményseprés isk. lakás)	100	100	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	576	750	

K 355 -Egyéb különféle dologi kiadások	50	50	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.761	3.981	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2.761	3.981	0
107052 Házi segítségnyújtás			
K 333 -Bérelti és lízing díjak (8 db jelzőkészülék)	192	266	
K 351 -Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	52	72	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	244	338	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	244	338	0
072111 Háziorvosi alapellátás			
K 322 -Egyéb kommunikációs szolg.-ok -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)	120	123	
K 334 -Karbantartás, kisjavítás	100	47	
K 337 -Egyéb szolgáltatások -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)	21	21	
K 351 -Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	59	59	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300	250	0
K 512 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n kívülre	1.839	1.839	

(önkorm-i tám háziórv.alapellátásnak (126 eFt x 12hó= 1.512 eFt) + Polgármesteri tiszt.díj adomány 2016. évre:327 e Ft)			
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.839	1.839	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	2.139	2.089	0
072112 Háziórvosi ügyeleti ellátás			
K 506 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n belülre ("Országos Orvosi Ügyelet" tám-Bicske.: 54 e Ft x 12hó = 648)	648	716	
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	648	716	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	648	716	0
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			
K 337 -Egyéb szolgáltatások	1.387	383	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	375	375	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.762	758	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	1.762	758	0
064010 Közvilágítás			
K 331 -Közüzemi díjak -Villamosenergia	2.500	1.256	

K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	485	
K 337 -Egyéb üz., fennt. szolg.	0	103	
K 351 -Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	783	783	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.683	2.627	0
K 64 -KÉ Egyéb gép, ber.	0	59	
K 67 -Beruházási c. Áfa	0	16	
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	75	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	3.683	2.702	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
K 512 -Mc. tám. Egyéb vállalkozásnak (2016. évi pályázat átutalása Fejérvíznek)	0	7.468	
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:	0	7.468	0
K 71 -Ingatlanok felújítása (2015. II. félév + 2016. I. félév)	7.086	7.086	
K 74 -Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	1.914	1.914	
K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	9.000	9.000	0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	9.000	16.468	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	840	1.244	
K 351 -Műk.c. előzetesen felszámított Áfa	227	336	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.067	1.580	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	1.067	1.580	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K 48 -Egyéb nem intézményi ellátások	3.929	3.991	
Születési támogatás 25.000 Ft/gyermek = 191 eFt			
Karácsonyi csomagok időseknek 2016. évi = 659 eFt			
70 év feletti hulladék szállítási kedvezménye előző év alapján = 722 eFt			
Segélyek polgármesteri tisztelet díjból 2016. évre = 2 x 327 e Ft= 711 e Ft			
Támogatás Polg.Tiszt. Díjból felsőokt. Tanulóknak = 327 e Ft			
Rendkívüli települési támogatás = 750 e Ft			
Rendszeres települési támogatás = 436 e Ft			
Óvoda- és iskolakezdési települési támogatás: 195 e Ft			
K 48 -Egyéb nem intézményi ellátások -Köztemetés	400	400	
K 47 -Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Arany János Program)	760	760	
(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 3 hó= 60 e Ft)			

K 47 -Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Bursa Hungarica)	950	950	
Kb. 475 e Ft / félév x 2 félév = 950 e Ft			
K 4 -ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	6.039	6.101	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	6.039	6.101	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
K 42 -Term.-ben ny.rendk.gyvt. (Erzsébet utalványok)	0	429	
K 4 -ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0	429	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	0	429	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
K 48 -Egyéb, az önk.rend.megáll.pénzb.jutt. (Óvodás gyermek segélyes ebéd)	3.654	3.654	
K 48 -Egyéb, az önk.rend.megáll.pénzb.jutt. (Iskolás gyermek segélyes ebéd)	1.753	1.753	
K 4 -ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	5.407	5.407	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	5.407	5.407	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
K 914 -Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5.746	5.746	

(2016. 0. havi állami támogatás, melyet 2015. 12. hónapban kiutalt a MÁK)			
K 9 -FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5.746	5.746	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	5.746	5.746	0
018020 Központi költségvetési befizetések			
K 502 -A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.sz.kiad.	0	686	
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:	0	686	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	0	686	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
K 332 -Vásárolt ételmezés (szünidei étkeztetés)	0	44	
K 351 -Mc. Áfa	0	9	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	53	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	0	53	0
107051 Szociális étkeztetés			
K 1105 -Végkielégítés	0	167	
K 1113 -Bérekompenzáció	0	15	

K 1113 -Szabadság megváltás	0	104	
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0	286	0
K 2 -Szoc. Hj. Adó	0	168	
K 2 -Táppénz	0	51	
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	0	219	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	0	505	0
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás			
K 1101 -Tv. Szerinti illetmények	0	1.683	
K 1101 -Egyéb kötelező pótlékok	0	245	
K 1113 -Szabadság megváltás	0	375	
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0	2.303	0
K 2 -Szoc. Hj. Adó	0	765	
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	0	765	0
K 312 -Hajtó-és kenőanyag	0	11	

2016. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
 Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés
 2. a. függeléke részletes

K 322 -Nem adatátviteli c. távközl. Díjak	0	2	
K 331 -Közüzemi díjak - Gázenergia	0	659	
K 333 -Egyéb bérleti és lízing díjak	0	19	
K 334 -Karbantartás, kisjavítás	0	3	
K 337 -Pénzügyi szolg. díjak	0	6	
K 351 -Mc. Áfa	0	187	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	887	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	0	3.955	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	702.274	916.040	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	702.274	916.040	0

Kiadások- Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59.284
02	Normatív jutalmak	K1102	5.284
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	495
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3.246
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1.326
10	Egyéb költségtérítések	K1110	42
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	880
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	70.557
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1.890
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1.081
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2.971
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	73.528
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19.886
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	793
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	829
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1.622
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1.921
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	453
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2.374
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1.882
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	211
32	Közvetített szolgáltatások	K335	164
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.202
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2.062
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5.521

Kiadások- Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Kiküldetések kiadásai	K341	878
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	878
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1.821
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	178
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1.999
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12.394
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	209
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	445
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	

Kiadások- Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	178
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	832
76	Ingtatlanok felújítása	K71	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	106.640
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
93	Finanszírozási kiadások (=91+92)	K9	0
94	KIADÁSOK ÖSSZESEN		106.640

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

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					
KIADÁS						
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	Bérmegbízási díj kiadásai		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
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	73.787.000	-12.225.009	61.561.991	60.637.361
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
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC.	0	19.341.000	-2.705.000	16.636.000	16.551.488
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.,tanácsad.,üz.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
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	12.071.613	185.220	12.256.833	11.460.071
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
	** K6. BERUHÁZÁSOK		1.353.000	-521.000	832.000	827.510
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS		106.552.613	-15.265.789	91.286.824	89.476.430
BEVÉTEL						
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
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL		186.000	21.000	207.000	206.616
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
** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	187.500	9.000	196.500	166.378
965141 Civil szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	352.000	61.000	413.000	412.440
** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	352.000	61.000	413.000	412.440
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	725.500	91.000	816.500	785.434

Kormányzati funkció:011120 adóigazgatás		2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
Ei.fk.	Megnevezés					
KIADÁS						
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	Készletléti, 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	Bérekompensáció		0	121.500	121.500	121.500
	<i>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>		0	10.786.900	10.786.900	10.785.416
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		0	10.786.900	10.786.900	10.785.416
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
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.		0	2.866.500	2.866.500	2.865.103
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
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK		0	49.000	49.000	48.316
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS		0	13.702.400	13.702.400	13.698.835

Kormányzati funkció: 018030 finanszírozás		2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
Ei.fk.	Megnevezés					
Bevétel						
98161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése -Felcsút		10.088.112	-951.079	9.137.033	9.137.033
98161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése -Alcsútdoboz		3.920.257	-145.272	3.774.985	3.774.985
98161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése -Csabdi		3.860.551	-447.866	3.412.685	3.412.685
98161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése-Tabajd		2.701.445	-100.580	2.600.865	2.600.865
98161	Központi, irányító szervi 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 szervi 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
	** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		105.843.000	-1.662.191	104.180.809	104.180.809

Kormányzati funkció: 016020 Népszavazás		2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
Ei.fk.	Megnevezés					
Kiadás						
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
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		468.004	0	468.004	468.004
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
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK		19.382	12.780	12.780	31.162
Bevétel						
91616	Helyi önk. és kgtv.szerv.műk.célú tám.bevételei-Felcsút		636.199	12.780	648.979	648.979
91616	Helyi önk. és kgtv.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
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL		903.141	20.582	923.723	923.723

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

Kiadások- Kastély Óvoda

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45.057
02	Normatív jutalmak	K1102	3.483
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2.046
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2.682
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	155
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1.155
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	54.828
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2.564
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2.564
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	57.392
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15.630
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	392
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10.574
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10.966
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	16
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	203
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	219
28	Közüzemi díjak	K331	3.466
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	458
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	140
34	Egyéb szolgáltatások	K337	526
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4.590

Kiadások- Kastély Óvoda

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4.273
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	61
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	567
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4.901
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20.696
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
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
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	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	18
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	499
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1.883
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	

Kiadások- Kastély Óvoda

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	547
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2.929
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
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
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	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	96.665
91	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
92	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
93	Finanszírozási kiadások (=91+92)	K9	0
94	KIADÁSOK ÖSSZESEN		96.665

Kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek -Alapilletmény (14 fő x 12 hó)	39.214	38.071	
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek -Egyéb kötelező illetménypótlék (Magasabb vezetői pótlék: 1 fő x 68.600 Ft x 12. hó + Vezető helyettes pótlék: 1 fő x 34. 300 Ft x 12 hó)	1.235	1.111	
K 1102 -Normatív jutalmak (alapilletmény 8 %-a)	3.137	3.137	
K 1104 -Helyettesítési díj (betegség esetén)	100	100	
K 1106 -Jubileumi jutalom (1 fő, 40 éves jutalma)	1.586	1.659	
K 1107 -Béren kívüli juttatások -(Cafetéria, 14 fő x Br. 200 eFt)	2.086	2.086	
K 1109 -Közlekedési költségtérítés 1 fő x 4.000 Ft/hó x 10 hó = 40 eFt 1 fő x 4.000 Ft/hó x 10 hó = 40 eFt 1 fő x 2.000 Ft/hó x 10 hó = 20 eFt	100	110	
K 1113 -Bérkompenzáció	0	130	
K 1113 -Felmentési időre járó bér (1 fő)	1.269	914	
K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. (1fő 4 órás udvaros megb. díja)	672	2.040	

K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.	74	74	
(1 fő udvaros Cafetéria, Br. 100)			
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	49.473	49.432	0
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	12.747	12.747	
K 2 -Eü. Hj. (14 %), (Cafetéria)	360	360	
K 2 -SZJA (15 %), (Cafetéria)	386	386	
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	13.493	13.493	0
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Gyógyszer)	50	50	
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Vegyszer)	50	50	
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Folyóirat)	65	90	
K 311 -Szakmai anyagok besz. -Egyéb információ hordozó (DVD, CD, Szgép)	50	50	
K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Szakmai anyag) (Oktatáshoz eszközök: 150.000 Ft + Játékok: 200.000 Ft)	350	152	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, nyomtatvány)	200	84	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -(Hajtó- kenő anyag, benzin fűnyíróba)	40	40	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer)	460	365	

2016. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
Óvoda (e Ft-ban)

Előterjesztés
2. c függeléke részletes

K 321 -Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	0	16	
K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	61	61	
K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia)	923	923	
K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia)	350	350	
K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj)	368	368	
K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Gépek, kazán, védőrács)	905	458	
K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi díj)	140	140	
K 337 -Egyéb szolgáltatások	145	158	
(postaköltség: 25 + rágcslóírtás: 110 + kémény ell.: 5 + tűzoltókész. ell.: 5)			
K 337 -Egyéb szolgáltatások- Pü szolgáltatások (pénzforg.jutalék, bankkártya díja)	150	368	
K 341 -Kiküldetések kiadásai (Belföldi kiküldetés)	20	20	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1.046	996	
K 352 -Kiszámlázott termékek után fizetendő Áfa (2015. éves Áfa bevall.)	61	61	
K 355 -Egyéb dologi kiadások (koszorúk: 30, továbbképzés: 80, Polg.tiszt.díj: 327)	437	437	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5.871	5.237	0

2016. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
Óvoda (e Ft-ban)

Előterjesztés
2. c függeléke részletes

K 506 -Egyéb M.c.támogatásokÁHT-n belülrre -Társulásnak (Óvodaszövetségi tagdíj)	18	18	
K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18	18	0
K 63 -NÉ Informatikai eszközök beszerzése (laptop)	358	381	
K 63 -Nem egyedi megrend-re k. NÉ szoftver beszerzés	0	118	
K 64 -NÉ Egyéb gép, berendezés beszerzése (1 Csoportszoba bútorzat cseréje)	300	481	
K 64 -NÉ Egyéb gép, berendezés beszerzése (Sószoba kialakítása)	400	660	
K 64 -KÉ Egyéb gép, ber. besz. (bojler)	0	38	
K 67 - Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	189	357	
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1.247	2.035	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	70.102	70.215	0
091120 SNI gyermek óvodai nevelés, ellát. szakmai feladatai			
K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. (1 fő gyógypedagógus megb. díja: 50 e Ft x 9 hó)	450	450	
K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	450	450	0
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	121	121	

2016. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint
Óvoda (e Ft-ban)

Előterjesztés
2. c függeléke részletes

K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	121	121	0
K 355 -Egyéb dologi kiadások (fejlesztés, oktatás, logopédia)	130	130	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130	130	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	701	701	0
<u>096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben</u>			
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek -Alapilletmény (4 fő x 12 hó)	5.760	5.760	
K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Kereset kiegészítés fedezete, a 2013. évi bázis előirányzat 2 %-a)	115	115	
K 1102 -Normatív jutalom	346	346	
K 1104 -Helyettesítési díj	150	150	
K 1106 -Jubileumi jutalom (1 fő, 30 éves jutalma)	314	387	
K 1107 -Béren kívüli juttatások -(Cafetéria, 4 főnek)	596	596	
K 1109 -Közlekedési költségtérítés 1 fő x 4. 000 Ft/hó x 11 hó = 44 eFt	44	45	
K 1113 -Bérkompenzáció	0	111	

K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	7.325	7.510	0
K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)	1.805	1.809	
K 2 -Eü. Hj. (14 %) , (Cafetéria)	100	100	
K 2 -SZJA (15 %) , (Cafetéria)	106	107	
K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:	2.011	2.016	0
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer beszerzés)	9.720	9.531	
K 312- Irodaszer beszerzés	0	4	
K 312 - Üzemeltetési anyagok beszerzése (Munkaruha) (4 fő x Br. 20.000 Ft)	63	79	
K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer)	460	460	
K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon)	142	142	
K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia)	923	923	
K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia)	350	350	
K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj)	552	552	
K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3.297	3.277	

K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15.507	15.318	0
K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kisért. Tárgyi eszk. Besz. -Konyhai eszközök)	100	100	
K 64 -NÉ Egyéb gép, berendezés beszerzése (elektromos tűzhely)	800	604	
K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	243	190	
K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1.143	894	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	25.986	25.738	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
K 312 -Élelmiszer-beszerzés kiadásai (szünidei gyermekétk.)	0	11	
K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	11	0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	0	11	0
ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:	96.789	96.665	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0
ÓVODA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	96.789	96.665	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

FELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34.9
Külső személyi juttatások	K12	7.9
Személyi juttatások	K1	42.8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10.6
Készletbeszerzés	K31	10.0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2.0
Szolgáltatási kiadások	K33	47.3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38.7
Dologi kiadások	K3	99.2
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	4
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1.7
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9.7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11.9
Egyéb működési célú kiadások	K5	230.7
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		395.4
Beruházások	K6	78.7
Felújítások	K7	249.1
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		327.8
Költségvetési kiadások	K1-K8	723.3
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	192.7
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	192.7
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		916.0
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	177.4
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42.2
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	219.6
Vagyoni típusú adók	B34	4.0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	333.5
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2.0
Közhatalmi bevételek	B3	339.6
Áru- és készlet értékesítés	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	22.9
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3.2
Ellátási díjak	B405	3.2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6.5
Kamatbevételek	B408	
Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	36.0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	25.7
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		621.0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	195.4

Felhalmozási bevételek	B5	2.0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		197.5
Költségvetési bevételek	B1-B7	818.6
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97.4
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Finanszírozási bevételek	B8	97.4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		916.0

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft) 2016. évi

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi módosított
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70.5
Külső személyi juttatások	K12	2.9
Személyi juttatások	K1	73.5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19.8
Készletbeszerzés	K31	1.6
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2.3
Szolgáltatási kiadások	K33	5.5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1.9
Dologi kiadások	K3	12.3
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	
Egyéb működési célú kiadások	K5	
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		105.8
Beruházások	K6	8
Felújítások	K7	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		8
Költségvetési kiadások	K1-K8	106.6
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106.6
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1.8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1.8
Vagyoni típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Kamatbevételek	B408	
Egyéb működési bevételek	B411	
Működési bevételek	B4	1
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		2.4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		
Költségvetési bevételek	B1-B7	2.4
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-103.3
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104.1
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	104.1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		106.6

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

KASTÉLY ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54.828
Külső személyi juttatások	K12	2.564
Személyi juttatások	K1	57.392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15.630
Készletbeszerzés	K31	10.966
Kommunikációs szolgáltatások	K32	219
Szolgáltatási kiadások	K33	4.590
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4.901
Dologi kiadások	K3	20.696
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	18
Működési költségvetés előirányzat csoport		93.736
Beruházások	K6	2.929
Felújítások	K7	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2.929
Költségvetési kiadások	K1-K8	96.665
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		96.665
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
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	5.291
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Ellátási díjak	B405	4.425
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2.625
Kamatbevételek	B408	
Egyéb működési bevételek	B410	0
Működési bevételek	B4	12.341
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Működési költségvetés előirányzat csoport		12.341
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	12.341
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-81.395

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2.929
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84.324
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	84.324
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		96.665