

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Saját hatáskörű módosítás, 2017.01-04.havi	Előirányzat módosított, 2017.04.30	Módosítandó (felügyeleti szervei hatáskörben)	Módosított előirányzat, 2017.05.31	Teljesítés, 2017.04.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72.079.000	-564.000	71.515.000		71.515.000	22.528.518
Normatív jutalmak (K1102)	5.766.000		5.766.000	300.000	6.066.000	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	564.000	564.000		564.000	188.000
Béren kívüli juttatások (K1107)	3.278.000		3.278.000		3.278.000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1.474.000		1.474.000		1.474.000	273.933
Egyéb költségtérítések (K1110) szemüveg költségtérítés	116.000		116.000	70.000	186.000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	691.000		691.000		691.000	453.349
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1.890.000		1.890.000		1.890.000	612.085
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200.000		200.000	280.000	480.000	15.748
Személyi juttatások összesen (K1)	85.494.000	0	85.494.000	650.000	86.144.000	24.071.633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18.852.000	0	18.852.000	144.767	18.996.767	5.499.982
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17.671.500		17.671.500	110.000	17.781.500	5.482.687
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	579.500		579.500	16.784	596.284	10.739
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	601.000		601.000	17.983	618.983	6.556
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77.000		77.000		77.000	16.300
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	770.000		770.000	26.000	796.000	195.859
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1.322.000		1.322.000		1.322.000	704.188
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	456.000		456.000		456.000	105.802
Bérleti és lízing díjak (K333)	1.215.000		1.215.000		1.215.000	397.460
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	10.000	10.000		10.000	9.125
Közvetített szolgáltatások (K335)	137.000		137.000	30.000	167.000	62.800
ebből: államháztartáson belül (K335)	132.000		132.000		132.000	32.800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1.353.000		1.353.000		1.353.000	357.834
Egyéb szolgáltatások (K337)	2.377.000	-10.000	2.367.000	93.000	2.460.000	1.027.177

Kiküldetések kiadásai (K341)	630.000		630.000	40.000	670.000	81.450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1.341.000		1.341.000	95.000	1.436.000	511.684
Egyéb dologi kiadások (K355)	130.000		130.000	148.000	278.000	55.600
Dologi kiadások (K3)	9.808.000	0	9.808.000	432.000	10.240.000	3.525.279
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114.154.000		114.154.000	1.226.767	115.380.767	33.096.894

Megnevezés	Előirányzat eredeti		Előirányzat módosított, 2017.04.30	Módosítandó (felügyeleti szervei hatáskörben)	Módosított előirányzat, 2017.05.31	Teljesítés, 2017.04.30
Helyi önk.-tól átvett műk.célú tám.bevételei	0		0	1.007.767	1.007.767	
* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	0		0	1.007.767	1.007.767	
** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	0	1.007.767	1.007.767	
ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	132.000		132.000		132.000	54.800
ÁHT kiv.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	5.000		5.000	30.000	35.000	30.000
Egyéb kamatbevételek bevételei	200		200		200	20
Biztosító által fizetett kártérítés					0	436.270
Egyéb működési bevétel (gk.javítás önrészének megtérítése)				211.000	211.000	210.889
** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	137.200	0	137.200	241.000	378.200	731.979
Civil szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	446.000		446.000		446.000	167.403
* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	446.000		446.000		446.000	167.403
** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	446.000	0	446.000	0	446.000	167.403
					0	
FINANSZÍROZÁS					0	
Előző évi maradvány igénybevétel	1.747.536		1.747.536	-22.000	1.725.536	0
Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	111.823.264		111.823.264	0	111.823.264	38.604.570
Állami támogatás	78.195.262		78.195.262		78.195.262	22.273.869
Bérkompenzáció fedezete miatti finanszírozás	721.000		721.000		721.000	0
Felcsút Önkormányzat által finanszírozott tám.	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000
Önkormányzati hj:						
Felcsút	10.038.687		10.038.687		10.038.687	4.109.038
Alcsútdoboz	5.420.242		5.420.242		5.420.242	2.566.035
Csabdi	4.907.205		4.907.205		4.907.205	2.323.853
Tabajd	3.228.862		3.228.862		3.228.862	1.483.954
Vértesacsá	6.312.006		6.312.006		6.312.006	2.847.821
* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	113.570.800		113.570.800	-22.000	113.548.800	38.604.570
** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113.570.800	0	113.570.800	-22.000	113.548.800	38.604.570
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114.154.000	0	114.154.000	1.226.767	115.380.767	39.503.952