E L Ő T E R J E S Z T É S

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30. napjára összehívott soros, nyílt ülésére

12.napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: ***Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. zárszámadásáról***

Tárgykört rendező jogszabály:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
-az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

Előterjesztő: ***Kovács Zoltán polgármester***
Az előterjesztést készítette: ***dr. Sisa András jegyző***
Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2018. évi költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni. A Közös Hivatal beszámolóját a gesztor önkormányzat – a Felcsút Községi Önkormányzat – zárszámadási rendelete kell, hogy tartalmazza. A Közös Hivatal fenntartásában érintett tagönkormányzatokat azonban egyetértési jog illeti meg a Közös Hivatal zárszámadásának elfogadása kapcsán.

Fentiekre tekintettel elkészült a Hivatal 2018. évi gazdálkodásának szöveges illetve számszaki beszámolója. A számszaki adatokat a csatolt 1-11. mellékletek tartalmazzák.

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évben:
117.365 e Ft bevételből gazdálkodhatott,
116.317 e Ft költségvetési kiadást teljesített,
1.048 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2018. december 31-én.

A bevételek alakulása

A legfőbb bevételi forrás az ***irányító szervi támogatás****. E soron jelenik meg a hivatal működéséhez kapott beszámítással csökkentett állami támogatás (34.604.326 Ft), Felcsút Községi Önkormányzat által a beszámítás miatt fizetett hozzájárulás (44.876.122 Ft) a bérkompenzáció fedezete (149.275 Ft), valamint az önkormányzatok által nyújtott támogatás (30.655.261 Ft). Ezen összegek az összes bevétel 93,97 %-át teszik ki.*

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel 452.112 Ft volt.

Államháztartáson belüli működési célú támogatásként *jelenik meg a*
- *2018. évi országgyűlési képviselő választás normatív támogatása 2.529.058 Ft*
- *Felcsúti időközi polgármester választás normatív támogatása 741.311 Ft,*
- *Felcsúti időközi polgármester választás önkormányzati támogatása 302.238 Ft*
- *„Jó adatszolgáltató önkormányzatok" pályázaton nyert támogatás 1.500.000 Ft*
- *Felcsút Községi Önkormányzat támogatása céljuttatásra 500.000 Ft,*
- *Csabdi Község Önkormányzat támogatása céljuttatásra 500.000 Ft.*

Működési bevételek *az alábbiak voltak:*
- *az önkormányzatok felé továbbszámlázott szolgáltatások (tulajdoni lap másolat díja, térképmásolat, anyakönyvi nyomtatványok) díjából származó bevétel 144.019 Ft,*
- *államháztartáson kívülre továbbszámlázott telefondíj 17.933 Ft,*
- *fel nem használt Szép-kártya egyenlegek visszautalt összeg 44.956 Ft,*
- *kamatbevétel 6 Ft.*

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvánnyal való együttműködés keretében 348.235 Ft összegű ***működési célú átvett pénzeszköz*** *realizálódott.*

Felhalmozási bevétel nem volt.

A kiadások alakulása

A kiadások részletezését a csatolt 1. táblázat tartalmazza.

A Hivatal összes kiadása, főbb rovatonként az alábbi:

Kiadás	Teljesítés (Ft-ban)	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	88 549 777 Ft	76,13%
Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hó	17 677 397 Ft	15,20%
Dologi kiadások	10 063 063 Ft	8,65%
Beruházások	26 843 Ft	0,02%
ÖSSZESEN	116 317 080 Ft	100,00%

*A kiadások legnagyobb részét, 76,13 %-át a **személyi juttatások** teszik ki. Itt jelenik meg a 22 fő munkavállaló törvény szerinti illetménye, normatív jutalma, cafetéria juttatása, költségtérítése, valamint a helyettesítési díjak, szabadság megváltás összegei. Szintén e soron szerepel az országgyűlési képviselő választással, illetve az időközi választással kapcsolatban kifizetett juttatás továbbá a reprezentációs költség is. A választásokkal kapcsolatos költségek alakulását, elszámolását a 2. táblázat tartalmazza.*

*A **dologi kiadások** esetében –az előző évekhez hasonlóan- olyan jellegű kiadások jelennek meg (pl. Költségvetési levelek előfizetés, iktatóprogram átalánydíja, VisualRegister, Polisz program bérleti díja, belföldi kiküldetés, belső ellenőrzés, telefonköltség, eseti továbbképzések) melyek szükségesek a feladatellátáshoz.*
Szintén itt jelenik meg a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet alapján fizetendő képzési díj, melynek éves összege 508 eFt.
Ide tartoznak a továbbszámlázott szolgáltatások is, azonban ezek az összegek bevételként is megjelennek.

***Beruházásként** jelenik meg a 2 db e-személyi igazolvány olvasó beszerzése. Ezen eszközök a az ASP rendszer igénybevételéhez szükségesek.*

Az Önkormányzatoktól céljelleggel kapott többlettámogatások felhasználása az alábbiak szerint valósult meg:

Felcsút által finanszírozott tételek	**Módosított ei.**	**Teljesítés**
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	730 000 Ft	673 997 Ft
Személygépkocsi bérleti díja	1 186 000 Ft	1 187 241 Ft
Biztosítás személygépkocsi után	136 000 Ft	135 696 Ft
Informatikai-biztonság rendszerkövetés	90 000 Ft	280 000 Ft
e-matrica, ásványvíz	249 000 Ft	164 462 Ft
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés		
Fenti tételek utáni ÁFA kiadás	609 000 Ft	558 604 Ft
Összesen	**3 000 000 Ft**	**3 000 000 Ft**
Céljuttatásra nyújtott támogatás terhére fizetett		
Jutalom	418 410 Ft	418 410 Ft
Szociális hozzájárulási adó	81 590 Ft	81 590 Ft
Összesen	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**

Csabdi által finanszírozott tétel		
	Módosított ei.	**Teljesítés**
Képzés	500 000 Ft	350 000 Ft
Összesen	**500 000 Ft**	**350 000 Ft**
Céljuttatásra nyújtott támogatás terhére fizetett		
Jutalom	418 410 Ft	418 410 Ft
Szociális hozzájárulási adó	81 590 Ft	81 590 Ft
Összesen	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**

Illetményalap emelése miatti többletkiadások, településenként		
	Módosított ei.	**Teljesítés**
Felcsút	5 100 794 Ft	4 925 914 Ft
Alcsútdoboz	931 670 Ft	904 275 Ft
Csabdi	1 184 755 Ft	1 184 755 Ft
Tabajd	1 203 586 Ft	1 203 586 Ft
Vértesacsa	1 702 103 Ft	1 702 103 Ft
összesen	10 122 908 Ft	9 920 633 Ft

A Megállapodás 8.3.4 pontja értelmében a zárszámadás elfogadását követően a Közös Hivatal átutalja az önkormányzatok számlájára a maradvány összegét (részletezését a 3. táblázat tartalmazza) melyek alakulása az alábbi:

Települések	Éves elszámolás, önkormányzatokat terhelő összeg	Éves elszámolás, önkormányzatokat megillető összeg
Felcsút által utalt állami támogatások és beszámítás miatt fizetett hozzájárulás		1 285 186 Ft
Felcsút	364 015 Ft	
Alcsútdoboz		98 479 Ft
Csabdi	40 705 Ft	
Tabajd	460 695 Ft	
Vértesacsa		529 767 Ft
Összesen	865 415 Ft	1 913 432 Ft
Pénzkészlet, 2018.12.31-én	1 048 017 Ft	

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.
A Kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.
Fentiekre tekintettel a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos nyilatkozat csatolva.

Kérem a Közös Hivatal 2018. éves beszámolójának, valamint a belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatának megtárgyalását és elfogadását.

Alcsútdoboz, 2019. május 27.

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 13 Jegyző

Dr. Sisa András
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT:

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (V.30.) számú határozata

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának elfogadásáról

1.) Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
bevételi főösszegét ***117.364.852 Ft-ban*** *(melyből intézményfinanszírozás 110.284.984 Ft)*
kiadási főösszegét ***116.317.080 eFt-ban***
maradványát ***1.047.772 Ft-ban***
jóváhagyja.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzatot megillető 2018. évi maradvány összegét
a) változat: kéri a 2019. évi hozzájárulás összegébe beszámítani

b) változat: kéri a visszautalását az önkormányzat számlájára.

2.) Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, melynek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

1. melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Kiadások
2018. évi

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből kötelező feladatok	Teljesítésből önként vállalt feladatok	Teljesítésből állami feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 017 000	68 133 167	67 962 933	67 962 933		
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 916 000	8 763 050	8 762 050	8 762 050		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 749 000	2 379 000	2 367 300	2 367 300		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 285 500	3 166 900	3 166 900	3 166 900		
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 252 000	1 252 000	1 112 281	1 112 281		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0		
12	Szociális támogatások (K1112)	0	552 000	552 000	552 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	620 300	808 300	741 120	741 120		
14	ebből biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 839 800	85 054 417	84 664 584	84 664 584		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 035 000	2 099 000	2 057 250	2 057 250		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 821 700	2 092 457	1 827 943	1 827 943		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 856 700	4 191 457	3 885 193	3 885 193		
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**86 696 500**	**89 245 874**	**88 549 777**	88 549 777		
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**17 114 940**	**17 796 540**	**17 677 397**	17 677 397		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 332 216	16 332 216		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	639 143	639 143		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	56 288	56 288		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	649 750	649 750		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 000	123 586	123 166	123 166		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	914 048	840 005	789 550	789 550		
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 011 048	963 591	912 716	912 716		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 211 000	1 541 000	1 540 278	1 540 278		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	212 989	212 989		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 451 000	1 781 000	1 753 267	1 753 267		
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0		
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0		
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 186 000	1 188 000	1 187 241	1 187 241		
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	0	0	0		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	100 000	275 400	156 021	156 021		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	153 479	153 479		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 852 000	1 623 597	1 573 424	1 573 424		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 988 000	1 934 815	1 846 989	1 846 989		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	135 696	135 696		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 146 000	5 021 812	4 763 675	4 763 675		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	860 000	1 110 551	1 024 264	1 024 264		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	860 000	1 110 551	1 024 264	1 024 264		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 389 693	1 571 479	1 453 649	1 453 649		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0		

52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0		
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0		
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0		
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0		
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	227 000	238 866	155 492	155 492		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 616 693	1 810 345	1 609 141	1 609 141		
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**10 084 741**	**10 687 299**	**10 063 063**	10 063 063		
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0		
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0		
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	0		
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	0		
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	0		
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	0		
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	0		
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	0		
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	0		
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	0		
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	0		
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0		
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0		
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	0	0	0	0		
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	0		
76	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	0		
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	0		
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	0		
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	0		
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	0		
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	0		
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0		
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+91) (K45)	0	0	0	0		
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	0		
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	0		
86	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	0		
87	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	0		
88	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	0		
89	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	0		
90	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0		
91	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0		
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	0	0	0	0		
93	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0		
94	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0		
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0		
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0		
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0		
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0		

99	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0		
100	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0		
101	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0		
102	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0		
103	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0		
104	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	0		
105	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0		
106	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0	0		
107	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0		
108	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0		
109	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0		
110	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0		
111	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	0		
112	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	0		
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0		
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0		
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0		
116	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	0		
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0		
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**0**	**0**	**0**	0		
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	0	0	0	0		
120	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0		
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0		
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0		
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0		
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0		
125	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0		
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=127+...+136) (K504)	0	0	0	0		
127	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0		
128	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0		
129	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	0		
130	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	0		
131	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	0		
132	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	0		
133	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
134	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
135	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
136	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0		
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+...+147) (K505)	0	0	0	0		
138	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0		
139	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0		
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0		

141	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0		
142	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	0		
143	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	0		
144	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
145	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
146	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
147	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0		
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0		
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0		
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0		
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0		
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0		
153	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0		
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0		
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0		
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0		
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0		
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0		
159	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=160) (K507)	0	0	0	0		
160	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0		
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	0	0	0		
162	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0		
163	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0		
164	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0		
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0		
166	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0		
167	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0		
168	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0		
169	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0		
170	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0		
171	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0		
172	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0		
173	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0		
174	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0		
175	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0		
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0		
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0		
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0		
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0		
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0		
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0		
182	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0		
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0		
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0		
185	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0		
186	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0		
187	Tartalékok (K513)	0	0	0	0		

188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174 +175+176+187) (K5)**	**0**	**0**	**0**	0		
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0		
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0		
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0		
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	113 000	21 320	21 137	21 137		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0		
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0		
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0		
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 000	6 000	5 706	5 706		
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**144 000**	**27 320**	**26 843**	26 843		
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0		
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0		
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0		
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0		
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**0**	**0**	0		
203	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0		
204	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=205+...+214) (K82)	0	0	0	0		
205	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	0		
206	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0		
207	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	0		
208	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	0		
209	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	0		
210	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	0		
211	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
212	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
213	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
214	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0		
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	0	0	0		
216	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	0		
217	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0		
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	0		
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0		

220	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	0		
221	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	0		
222	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
223	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
224	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
225	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0		
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0		
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0		
228	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0		
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0		
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0		
231	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	0		
232	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0		
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
234	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
235	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
236	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0		
237	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0	0		
238	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	0		
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0		
240	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0		
241	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	0		
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0		
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0		
244	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
245	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
246	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
247	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0		
248	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	0		
249	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	0		
250	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	0		
251	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0		
252	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0		
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0		
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0		
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0		
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0		
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0		
258	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
259	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0		
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	0		
263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	0		
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**0**	**0**	**0**	0		
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**114 040 181**	**117 757 033**	**116 317 080**	**116 317 080**		

2. melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek
2018. évi

adatok forintban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből kötelező feladatok	Teljesítésből önként vállalt feladatok	Teljesítésből állami feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0		
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0		
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0		
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0		
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0	0		
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0	0		
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0	0		
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0	0		
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0		
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0		
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0		
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0		
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0		
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0		
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0		
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0	0		
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0		
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0	0		
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0	0		
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0		
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0		
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0		
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 442 381	6 072 607	6 072 607	6 072 607		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 270 369	3 270 369		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 802 238	2 802 238		

40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 442 381**	**6 072 607**	**6 072 607**	6 072 607		
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0		
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0		
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0		
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0		
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0	0		
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0	0		
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0	0		
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0	0		
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0		
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0		
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0		
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0		
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0		
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0		
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0	0		
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0		
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0	0		
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0	0		
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0		
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0		
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0		
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0		
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0		
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0		
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0		
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0		
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0		
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0		
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0		
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0		
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0		
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	0		
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0		
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0		
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0	0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0		
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0		

85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0	0		
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0		
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0	0		
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0	0		
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0	0		
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0	0		
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0	0		
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0	0		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0		
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0		
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0	0		
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0	0		
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0	0		
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0	0		
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0	0		
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0	0		
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0	0		
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0	0		
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0	0		
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0		
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0	0		
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0	0		
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0	0		
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0	0		
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0		
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0		
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0		
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0		
113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0		
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0		
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0		
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0		
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0	0		
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0		
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0		
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0		
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0	0		
122	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0	0		
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0		
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0		
125	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0	0		
126	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0	0		
127	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0	0		
128	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0	0		
129	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0	0		
130	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0	0		
131	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0	0		
132	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0	0		
133	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0	0		
134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0	0		
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0	0		

136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0	0		
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0	0		
138	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0	0		
139	Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352)	0	0	0	0		
140	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0		
141	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0		
142	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0	0		
143	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0		
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0		
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0		
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0		
147	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0		
148	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0		
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0		
150	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0	0		
151	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0	0		
152	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0	0		
153	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0	0		
154	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0	0		
155	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0	0		
156	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0	0		
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0		
158	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0		
159	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0	0		
160	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0	0		
161	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0	0		
162	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0	0		
163	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0	0		
164	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0	0		
165	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0	0		
166	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0		
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0		
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0		
169	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0	0		
170	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0	0		
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0		
172	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0		
173	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0		
174	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0	0		
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0		
176	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0		
177	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0		
178	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0		
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0		
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0		
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0		
182	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0	0		
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0		
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0		
185	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0	0		

186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**0**	**0**	**0**	0		
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0		
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0		
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		
190	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0		
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	100 000	275 400	161 952	161 952		
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	144 019	144 019		
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	0	0		
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0		
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0		
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0		
197	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0		
198	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0		
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0		
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0		
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0		
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0		
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	0	0	0		
204	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0	0		
205	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0	0		
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	100	100	6	6		
207	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0		
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0		
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	100	100	6	6		
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0		
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	0	0	0		
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0	0		
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0	0		
214	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0	0		
215	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0	0		
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0		
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0		
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0		
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	45 000	44 956	44 956		
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	44 956	44 956		
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**100 100**	**320 500**	**206 914**	206 914		
223	Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51)	0	0	0	0		
224	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0	0		
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0		
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0		
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0		
228	Részesedések értékesítése (>=229) (B54)	0	0	0	0		
229	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0	0		

230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0		
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**0**	**0**	**0**	0		
232	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0		
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0		
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0		
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	0		
236	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0		
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0	0		
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0		
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0		
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
241	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
242	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0		
244	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0	0		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	611 000	626 830	348 235	348 235		
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0		
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0		
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	348 235	348 235		
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0		
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0		
252	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0		
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0		
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0		
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0		
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**611 000**	**626 830**	**348 235**	**348 235**		
258	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0		
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0		
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0		
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0		
262	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0		
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0	0		
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0		
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0		
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0		
270	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0	0		
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0		
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0		
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0		
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0		
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0		
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0		

277	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
278	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0		
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0		
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0		
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0		
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**0**	**0**	**0**	0		
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**3 153 481**	**7 019 937**	**6 627 756**	**6 627 756**		

3. melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként

B E V É T E L E K, 2018. évi Ft-ban

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 055 149
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	3 572 607
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 737 096
18		**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**117 364 852**

K I A D Á S O K, 2018. évi Ft-ban

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
19	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	96 761 886
	011220	Adó-,vám-és jövedéki igazgatás	15 982 587
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység	3 572 607
61		**KIADÁS ÖSSZESEN:**	**116 317 080**

4. melléklet

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (Ft)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tényadatok	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi tényadatok
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 778 341 Ft	82 839 800 Ft	85 054 417 Ft	84 664 584 Ft
Külső személyi juttatások	K12	2 518 836 Ft	3 856 700 Ft	4 191 457 Ft	3 885 193 Ft
Személyi juttatások	**K1**	**84 297 177 Ft**	**86 696 500 Ft**	**89 245 874 Ft**	**88 549 777 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**19 138 221 Ft**	**17 114 940 Ft**	**17 796 540 Ft**	17 677 397 Ft
Készletbeszerzés	K31	818 819 Ft	1 011 048 Ft	963 591 Ft	912 716 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 648 301 Ft	1 451 000 Ft	1 781 000 Ft	1 753 267 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	5 210 057 Ft	5 146 000 Ft	5 021 812 Ft	4 763 675 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	821 382 Ft	860 000 Ft	1 110 551 Ft	1 024 264 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 628 742 Ft	1 616 693 Ft	1 810 345 Ft	1 609 141 Ft
Dologi kiadások	**K3**	**10 127 301 Ft**	**10 084 741 Ft**	**10 687 299 Ft**	**10 063 063 Ft**
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 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**113 562 699 Ft**	**113 896 181 Ft**	**117 729 713 Ft**	**116 290 237 Ft**
Beruházások	**K6**	93 485 Ft	144 000 Ft	27 320 Ft	26 843 Ft
Felújítások	**K7**				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**93 485 Ft**	**144 000 Ft**	**27 320 Ft**	**26 843 Ft**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**113 656 184 Ft**	**114 040 181 Ft**	**117 757 033 Ft**	**116 317 080 Ft**
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**113 656 184 Ft**	**114 040 181 Ft**	**117 757 033 Ft**	**116 317 080 Ft**
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**2017. évi tényadatok**	**2018. évi eredeti ei.**	**2018. évi módosított ei.**	**2018. évi tényadatok**
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**		0 Ft		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**837 311 Ft**	2 442 381 Ft	6 072 607 Ft	6 072 607 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**837 311 Ft**	**2 442 381 Ft**	**6 072 607 Ft**	**6 072 607 Ft**
Vagyoni tipusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**

Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	530 648 Ft	100 000 Ft	275 400 Ft	161 952 Ft
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0 Ft		
Kamatbevétel	B408	30 Ft	100 Ft	100 Ft	6 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	436 270 Ft	0 Ft		
Egyéb működési bevétel	B411	214 715 Ft	0 Ft	45 000 Ft	44 956 Ft
Működési bevételek	**B4**	**1 181 663 Ft**	**100 100 Ft**	**320 500 Ft**	**206 914 Ft**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**654 800 Ft**	611 000 Ft	626 830 Ft	348 235 Ft
Működési költségvetés előirányzat csoport		**2 673 774 Ft**	**3 153 481 Ft**	**7 019 937 Ft**	**6 627 756 Ft**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**		0 Ft		
Felhalmozási bevételek	**B5**		0 Ft		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**		0 Ft		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2 673 774 Ft**	**3 153 481 Ft**	**7 019 937 Ft**	**6 627 756 Ft**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-110 888 925 Ft	-110 742 700 Ft	-110 709 776 Ft	-109 662 481 Ft
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-93 485 Ft	-144 000 Ft	-27 320 Ft	-26 843 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	111 434 522 Ft	110 886 700 Ft	110 737 096 Ft	110 737 096 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				
Finanszírozási bevételek	**B8**	**111 434 522 Ft**	**110 886 700 Ft**	**110 737 096 Ft**	**110 737 096 Ft**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**114 108 296 Ft**	**114 040 181 Ft**	**117 757 033 Ft**	**117 364 852 Ft**

4./a melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2018.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	KIADÁS	2018.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú bevétel				**Működési célú kiadás**			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 442 381	6 072 607	6 072 607	K1. Személyi juttatások	86 696 500	89 245 874	88 549 777
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 114 940	17 796 540	17 677 397
B4. Működési bevételek	100 100	320 500	206 914	K3. Dologi kiadások	10 084 741	10 687 299	10 063 063
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	611 000	626 830	348 235	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
Működési költségvetés összesen	**3 153 481**	**7 019 937**	**6 627 756**	**Működési költségvetés összesen**	**113 896 181**	**117 729 713**	**116 290 237**
Felhalmozási célú bevétel				**Felhalmozási célú kiadás**			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházási kiadások	144 000	27 320	26 843
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**Felhalmozási költségvetés összesen**	**144 000**	**27 320**	**26 843**
B8. Finanszírozási bevételek	110 886 700	110 737 096	110 737 096	**K9. Finanszírozási kiadások**			
MINDÖSSZESEN	**114 040 181**	**117 757 033**	**117 364 852**	**MINDÖSSZESEN**	**114 040 181**	**117 757 033**	**116 317 080**

5. melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházások és felújítások

2018. évi

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	*K61*			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	*K62*			
e-személyi igazolvány olvasó ASP-hez		113 000	21 320	21137
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	*K63*	*113 000*	*21 320*	*21 137*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	*K64*	*0*	*0*	*0*
Részesedések beszerzése	*K65*			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	*K66*			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K67*	*31 000*	*6 000*	*5706*
Beruházások	**K6**	**144 000**	**27 320**	**26 843**
Ingatlanok felújítása	*K71*			
Informatikai eszközök felújítása	*K72*			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	*K73*			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	*K74*			
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	

6.melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványkimutatása

adatok forintban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 627 756
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 317 080
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-109 689 324**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 737 096
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**110 737 096**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 047 772**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**0**
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	**0**
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 047 772**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 047 772**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**

7. melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi mérlege

adatok forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	276 581	0	63 759
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**276 581**	**0**	**63 759**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**0**
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**	**0**	**0**

28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**276 581**	**0**	**63 759**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	27 890	0	22 275
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**27 890**	**0**	**22 275**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	424 467	0	1 025 742
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**424 467**	**0**	**1 025 742**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**452 357**	**0**	**1 048 017**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0

61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 673	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 673	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0

80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	278 595
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**19 673**	**0**	**278 595**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0

113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0

130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0

147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 673**	**0**	**278 595**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**0**
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**0**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**0**

172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**748 611**	**0**	**1 390 371**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	220 619	0	220 619
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 145 010	0	2 145 010
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 659 207	0	-8 708 163
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 048 956	0	-195 344
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-6 342 534**	**0**	**-6 537 878**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	214 200
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	219 334
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0

197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**433 534**
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0

215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**0**
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**0**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**433 534**
245	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 091 145	0	7 494 715
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**7 091 145**	**0**	**7 494 715**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**748 611**	**0**	**1 390 371**

Érték típus: Forint

8.melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi eredménykimutatása

adatok: forintban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	550 321	0	142 279
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**550 321**	**0**	**142 279**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	109 708 986	0	110 284 984
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 443 011	0	6 699 437
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	650 985	0	44 956
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**111 802 982**	**0**	**117 029 377**
13	10 Anyagköltség	818 819	0	912 716
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 009 055	0	7 435 185
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	523 583	0	259 421
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**8 351 457**	**0**	**8 607 322**
18	14 Bérköltség	77 321 544	0	79 484 694
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 591 826	0	9 773 944
20	16 Bérjárulékok	19 050 072	0	17 586 306
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**103 963 442**	**0**	**106 844 944**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**476 871**	**0**	**233 959**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 610 519**	**0**	**1 680 781**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 048 986**	**0**	**-195 350**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30	0	6
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**30**	**0**	**6**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**30**	**0**	**6**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 048 956**	**0**	**-195 344**

9. melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi vagyonkimutatása

adatok forintban

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/ értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/2 Szellemi termékek			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű immateriális javak			
A/I Immateriális javak	**0**	**0**	**0**
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 987 400	1 923 641	63 759
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon	498 646	434 887	63 759
„0"-ra leírt eszközök	820 655	820 655	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	668 099	668 099	0
A/II/3 Tenyészállatok			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	**1 987 400**	**1 923 641**	**63 759**
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			

ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			
ebből üzleti vagyon			
„0"-ra leírt eszközök			
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 987 400**	**1 923 641**	**63 759**
B/I Készletek			
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Lekötött bankbetétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	22 275	0	22 275
C/III Forintszámlák	1 025 742	0	1 025 742
C/IV Devizaszámlák			
C) PÉNZESZKÖZÖK	**1 048 017**	**0**	**1 048 017**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	278 595	0	278 595
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK	**278 595**	**0**	**278 595**
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	**0**	**0**	**0**
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3 Halasztott ráfordítások			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**0**	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**3 314 012**	**1 923 641**	**1 390 371**

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	220 619	0	220 619
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 145 010	0	2 145 010
G/IV Felhalmozott eredmény	-8 708 163	0	-8 708 163
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-195 344	0	-195 344
G) SAJÁT TŐKE	**-6 537 878**	**0**	**-6 537 878**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	433 534	0	433 534
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	**433 534**	**0**	**433 534**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**0**	**0**	**0**
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**7 494 715**	**0**	**7 494 715**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**1 390 371**	**0**	**1 390 371**
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (iskolai épület és eszközök)	0	0	0
kulturális javak	0	0	0
régészeti leletek	0	0	0
függő követelések	0	0	0
függő kötelezettségek	0	0	0
biztos (jövőbeni) követelések	0	0	0
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0	0	0

10.melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi foglalkoztatotti létszáma

tényadat

MEGNEVEZÉS	Foglalkoztatotti létszám (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	6
II. besorolási osztály összesen	14
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	**22**
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"-"J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	**0**
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	**0**
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés alelnöke, elnökhelyettes	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**22**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	

11. melléklet

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Pénzkészlet: 2018.01.01.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	424 467
Pénztár	27 890
Összesen	**452 357**
Bevételek, kiadások különbözete	
Bevétel	#########
Kiadás	#########
Előző évi költségvetési maradvány	452 112
Eszközoldali elszámolások változása	
Adott előleg	
Összesen	**595 660**
Pénzkészlet: 2018.12.31.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	1 025 742
Pénztárak	22 275
Összesen	**1 048 017**

1. táblázat

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak részletezése

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből OGY választással kapcsolatos kiadás	Teljesítésből Felcsúti időközi választási kiadás
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 017 000 Ft	68 133 167 Ft	67 962 933 Ft		
K1102	Normatív jutalmak	5 916 000 Ft	8 763 050 Ft	8 762 050 Ft	765 000 Ft	305 000 Ft
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 749 000 Ft	2 379 000 Ft	2 367 300 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	3 285 500 Ft	3 166 900 Ft	3 166 900 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 252 000 Ft	1 252 000 Ft	1 112 281 Ft		
K1112	Szociális támogatások	0 Ft	552 000 Ft	552 000 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	620 300 Ft	808 300 Ft	741 120 Ft		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 035 000 Ft	2 099 000 Ft	2 057 250 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 821 700 Ft	2 092 457 Ft	1 827 943 Ft	1 210 562 Ft	529 725 Ft
	Személyi juttatás összesen	**86 696 500 Ft**	**89 245 874 Ft**	**88 549 777 Ft**	**1 975 562 Ft**	**834 725 Ft**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**17 114 940 Ft**	**17 796 540 Ft**	**17 677 397 Ft**	447 985 Ft	186 834 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	97 000 Ft	123 586 Ft	123 166 Ft		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	914 048 Ft	840 005 Ft	789 550 Ft	32 591 Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 211 000 Ft	1 541 000 Ft	1 540 278 Ft		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft	212 989 Ft		
K333	Bérleti és lízing díjak	1 186 000 Ft	1 188 000 Ft	1 187 241 Ft		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft		
K335	Közvetített szolgáltatások	100 000 Ft	275 400 Ft	156 021 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 852 000 Ft	1 623 597 Ft	1 573 424 Ft		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 988 000 Ft	1 934 815 Ft	1 846 989 Ft	0 Ft	1 815 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	860 000 Ft	1 110 551 Ft	1 024 264 Ft	750 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 389 693 Ft	1 571 479 Ft	1 453 649 Ft	60 304 Ft	20 175 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	227 000 Ft	238 866 Ft	155 492 Ft	11 866 Ft	
	Dologi kiadások összesen	**10 084 741 Ft**	**10 687 299 Ft**	**10 063 063 Ft**	**105 511 Ft**	**21 990 Ft**
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	113 000 Ft	21 320 Ft	21 137 Ft		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 000 Ft	6 000 Ft	5 706 Ft		
	Beruházás összesen	**144 000 Ft**	**27 320 Ft**	**26 843 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
KIADÁS ÖSSZESEN		**114 040 181 Ft**	**117 757 033 Ft**	**116 317 080 Ft**	**2 529 058 Ft**	**1 043 549 Ft**

3. táblázat

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
2018.évi elszámolás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Céltámogatás terhére megvalósult kiadások (illetmény különbözet , céljuttatások,képzés , Felcsút Önk.3 millió Ft)	14 270 633
Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos kiadások	2 529 058
Időközi választással kapcsolatos kiadások	1 043 549
Továbbszámlázott kiadások	156 021
Jó adatszolgáltatók pályázati kiadás	1 500 000
Előzőeken felüli kiadás	**96 817 819**
Állami támogatások, költségvetés szerinti, elfogadott (78.195.262+149.275)	78 344 537
Előző évi maradvány igénybevétel	452 112
Egyéb bevétel (Alapítványtól átvett pénzeszköz, Szép-kártya egyenleg, kamat, előző évi továbbszámlázott tétel megtérítése)	399 373
Önkormányzatok által finanszírozandó	**17 621 797**

Települések	Felosztandó költségek	Céltámogatás	Illetményalap emelése miatti befizetés	Lakosságszám-arányos befizetés	Befizetés összesen	2018.12.31-ai záró pénzkészlet	Éves elszámolás, önkormányzatokat terhelő összeg	Éves elszámolás, önkormányzatokat megillető összeg
Felcsút: állami támogatások (általános működés és bérkompenzáció)				79 629 723 Ft	79 629 723 Ft			1 285 186 Ft
Felcsút	4 457 278	3 000 000 Ft	4 925 914 Ft	4 093 263 Ft	12 019 177 Ft		364 015 Ft	
Alcsútdoboz	3 390 076	0 Ft	904 275 Ft	3 488 555 Ft	4 392 830 Ft			98 479 Ft
Csabdi	2 994 292	350 000 Ft	1 184 755 Ft	2 953 587 Ft	4 488 342 Ft		40 705 Ft	
Tabajd	2 384 125		1 203 586 Ft	1 923 430 Ft	3 127 016 Ft		460 695 Ft	
Vértesacsa	4 396 026		1 702 103 Ft	4 925 793 Ft	6 627 896 Ft			529 767 Ft
Összesen	17 621 797	3 350 000 Ft	9 920 633 Ft	97 014 351 Ft	110 284 984 Ft	1 048 017 Ft	865 415 Ft	1 913 432 Ft
							1 048 017 Ft	

Település	Lakosságszám
Felcsút	1 892
Alcsútdoboz	1 439
Csabdi	1 271
Tabajd	1 012
Vértesacsa	1 866
összesen	7 480

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Sisa András, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2018. évben évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

A **KONTROLLKÖRNYEZET** kialakítása szabályszerű, mivel a jogszabályban előírt szabályzatokat a költségvetési szerv megalkotta.

Az **INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI RENDSZER** kialakításra került, a költségvetési szerv rendelkezik a kockázatok kezelésének szabályozásáról, valamint azt a Bkr. 7. § (1) bekezdésének előírása alapján működteti, valamint a 7. § (2) bekezdésében előírtak alapján a tevékenységben rejlő, a szervezeti célokkal összefüggő konkrét kockázatokat felmérte megállapította.

A **KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK** kialakítása keretében a költségvetési szerv rendelkezik az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó gazdálkodási szabályzattal.

Az **INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER** kialakítása és működtetése szabályszerű, a költségvetési szerv a Bkr.-ben, az új általános adatvédelmi rendeletben,

valamint az Infotv.-ben előírt szabályozási kötelezettségeknek eleget tett, a belső és külső információ átadására vonatkozó jogszabályi előírásokat a működés során betartják.

Az államháztartás információs rendszerébe történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek az Áhsz. előírásainak megfelelően, határidőben eleget tesz.

Az alábbi dokumentumok összeállításra, elfogadásra és alkalmazásra kerültek:

- A létesítő okirattal összefüggő szervezeti célok meghatározása, a szervezeti célok megismerésének tényét rögzítő írásos dokumentum (szervezeti célkitűzés és stratégia, megismerési záradék)
- A szervezeti célok eléréséhez szükséges mérhető indikátorok/mutatószámok, a meghatározott követelményeket tartalmazó dokumentumok
- Az információs és kommunikációs szabályzat alapján vezetői utasítás a vezetői információs rendszerben teljesítendő beszámoltatás/adatszolgáltatás rendjéről
- A vezető által elkészített, a célok teljesülésének értékeléséről/felülvizsgálatáról szóló dokumentáció (feljegyzés)
- A célok megvalósítása eredményességének javítására tett intézkedések dokumentumai (feljegyzés)

A **MONITORING RENDSZER** kialakítása és működtetése szabályszerű, a Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelel, különösen az operatív folyamatok nyomon követése, valamint a belső ellenőrzés tekintetében.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Felcsút, 2019. február 28.

P. H.

dr. Sisa András jegyző

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás