

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 27. napjára összehívott soros, nyílt testületi ülésére**

14. napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya:

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása

Tárgykört rendező jogszabály:

- Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a)
- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)
- az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Előterjesztő:

Bárányos Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette:

Dr. Sisa András jegyző

Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 2016. február hóban jóváhagyta, majd két ízben már módosította.

A 2016. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, hogy az adóigazgatással kapcsolatos kiadásokat külön kormányzati funkción kell szerepeltetni. Jelen módosítás tartalmazza az adóüggyel kapcsolatos kiadások előirányzatainak átcsoportosítását, a hivatal általános tevékenysége (011130) kormányzati funkcióról az adóigazgatás (011220) kormányzati funkcióra. Ez technikai módosítás, mely többlet-kiadást nem eredményez.

A 2016. október 2. napi népszavazás bevételeinek és kiadásainak előirányzat módosítása már szerepelt az előző átcsoportosításban, azonban az elszámolás során többlettámogatást igényelhetünk, ezért ezen összegekkel szükséges az előirányzatok módosítása.

Bevételi oldalon az intézményfinanszírozás előirányzatának csökkentése, a szórólapok kézbesítésével összefüggő átvett pénzeszköz előirányzatának növelése vált szükségessé a teljesítés adatok figyelembevételével.

A változásokat tételesen az 1. függelék mutatja be.

Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek, a 3. melléklet a beruházások előirányzatait mutatja be.

Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a Közös Hivatal módosított előirányzatait jóváhagyni, illetve a határozati javaslatot elfogadni.

Tabajd, 2017. január 23.



*Bárányos Csaba
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (I.27.) számú határozata

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-3. melléklet szerint jóváhagyja.

*Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester*

Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Kormányzati funkció:011130		2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
Ei.fk.	Megnevezés					
KIADÁS						
511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése		60 529 254	-10 033 764	50 495 490	50 046 869
511021	Normatív jutalmak teljesítése		4 864 000	-740 000	4 124 000	4 120 000
5110411	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai		727 000	-445 000	282 000	281 018
511071	Béren kívüli juttatások teljesítése		174 500	-174 500	0	0
5110713	Erzsébet-utalvány kiadásai		1 554 000	-136 000	1 418 000	1 418 000
5110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		1 134 500	-184 000	950 500	949 550
5110715	Iskolakezdesi támogatás kiadásai		53 000	30 300	83 300	83 300
5110716	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai		200 000		200 000	199 200
511091	Közlekedési költségértékelés teljesítése		1 325 000	-329 145	995 855	876 918
511101	Egyéb költségtérítések teljesítése		232 000	-190 000	42 000	38 650
5111315	Bérmegkompenzáció		654 500	-185 900	468 600	468 600
5111317	Szabadság-megváltás		47 246	46 000	93 246	47 246
5111319	Egyéb sajátos juttatások kiadásai		169 000	28 000	197 000	196 396
	* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	71 664 000	-12 314 009	59 349 991	58 725 747
512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai		1 801 000	89 000	1 890 000	1 889 969
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai		300 000		300 000	0
512319	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		22 000		22 000	21 645
	* K12. Külső személyi juttatások	0	2 123 000	89 000	2 212 000	1 911 614
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	73 787 000	-12 225 009	61 561 991	60 637 361
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	-1 000	17 966 000	-2 505 000	15 461 000	15 436 581
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai		647 000	-100 000	547 000	506 740
5214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	1 000	101 000		101 000	100 483
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai		627 000	-100 000	527 000	507 684
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULEKOK, SZOC.	0	19 341 000	-2 705 000	16 636 000	16 551 488
531113	Könyveszerzés kiadásai	-3 000	27 000	-17 000	10 000	8 448
531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	-20 000	96 000		96 000	93 386
531115	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai		687 000		687 000	678 728
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	5 000	49 113	-39 000	10 113	9 449
531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	3 000	671 000	59 000	730 000	729 810
531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	15 000	20 000	53 000	73 000	72 469
	* K31. Készletbeszerzés	0	1 550 113	56 000	1 606 113	1 592 290
532111	Szám.gépek, rendsz. tervez., tanácsa., üh. szolg. kiadás		480 000	110 000	590 000	590 000
532113	Inform. eszközök, szolg. bérletének, lízing. kiadása		1 197 000		1 197 000	1 040 503
532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		116 000		116 000	109 380
532119	Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai		18 000		18 000	10 150
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		456 000	-12 780	443 220	436 218
	* K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	2 267 000	97 220	2 364 220	2 186 251
533312	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	101 000	1 882 000		1 882 000	1 522 278
53341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		211 000		211 000	210 889
533511	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 000	151 000	9 000	160 000	154 000
533512	ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-1 000	4 000		4 000	3 135
533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai		125 000		125 000	125 000
533612	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai		847 000		847 000	705 510
533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai	80 000	230 000		230 000	230 000
533711	Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	-80 000	126 000		126 000	118 822
533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai		219 000	90 000	309 000	308 883
533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai		8 000		8 000	7 362
533718	Továbbképzés		1 743 000	-230 000	1 513 000	1 453 312
533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	-136 000	100 000	6 000	106 000	105 256
	* K33. Szolgáltatási kiadások	-35 000	5 646 000	-125 000	5 521 000	4 944 447
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		782 000	47 000	829 000	828 272
	* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	782 000	47 000	829 000	828 272
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		1 656 000	110 000	1 766 000	1 765 714
535519	Egyéb különféle dologi kiad.	35 000	170 500		170 500	143 097
	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	35 000	1 826 500	110 000	1 936 500	1 908 811
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	12 071 613	185 220	12 256 833	11 460 071
563111	NÉ Informatikai gép, ber., felszer. beszerzés		150 000	59 000	209 000	208 583
	* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		150 000	59 000	209 000	208 583
564111	NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz., lét. kiad		915 000	-470 000	445 000	443 000
	* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		915 000	-470 000	445 000	443 000
567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		288 000	-110 000	178 000	175 927
	* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		288 000	-110 000	178 000	175 927
	** K6. BERUHÁZÁSOK		1 353 000	-521 000	832 000	827 510
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS		106 552 613	-15 265 789	91 286 824	89 476 430
BEVÉTEL						
91617	Társulástól és ktgv. szerv. műk. célú tám. bevételei		186 000	21 000	207 000	206 616
	* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.		186 000	21 000	207 000	206 616
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL		186 000	21 000	207 000	206 616
940311	ÁHT bel.továbbbsszáml-ot közvetített szolg-ok bev.		150 000	10 000	160 000	132 000
940312	ÁHT kiv.továbbbsszáml-ot közvetített szolg-ok bev.		5 000	-1 000	4 000	3 135

940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjell. bev. T	500		500	154
941119	Egyéb különféle működési bevételek	32 000		32 000	31 089
** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		187 500	9 000	196 500	166 378
965141	Civil szerv.műk.célú átvett pénzeszk. bev.	352 000		413 000	412 440
** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		352 000	61 000	413 000	412 440
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		725 500	91 000	816 500	785 434

Kormányzati funkció:011120 adóigazgatás		2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
Ei.fk.	Megnevezés					
KIADÁS						
511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0		8 788 000	8 788 000	8 787 536
511021	Normatív jutalmak teljesítése	0		740 000	740 000	740 000
5110411	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai	0		213 000	213 000	212 835
5110713	Erzsébet-utalvány kiadásai	0		288 000	288 000	288 000
5110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0		306 400	306 400	306 400
511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0		330 000	330 000	329 145
5111315	Bérkompenzáció	0		121 500	121 500	121 500
	* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		10 786 900	10 786 900	10 785 416
** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		0		10 786 900	10 786 900	10 785 416
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0		2 660 000	2 660 000	2 659 978
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0		100 000	100 000	99 025
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	0		106 500	106 500	106 100
** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.		0		2 866 500	2 866 500	2 865 103
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	0		49 000	49 000	48 316
	* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0		49 000	49 000	48 316
** K3. DOLOGI KIADÁSOK		0		49 000	49 000	48 316
*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS		0		13 702 400	13 702 400	13 698 835

Kormányzati funkció: 018030 finanszírozás		2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
Ei.fk.	Megnevezés					
Bevétel						
98161	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése -Felcsút		10 088 112	-951 079	9 137 033	9 137 033
98161	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése -Alcsútdoboz		3 920 257	-145 272	3 774 985	3 774 985
98161	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése -Csabdi		3 860 551	-447 866	3 412 685	3 412 685
98161	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése-Tabajd		2 701 445	-100 580	2 600 865	2 600 865
98161	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése-Vértescsa		4 980 373	-192 478	4 787 895	4 787 895
981311	Előző év kiegészítő maradv. igénybevétele telj.		1 523 000	-343	1 522 657	1 522 657
98161	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése -állami		78 769 262	175 427	78 944 689	78 944 689
	* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		105 843 000	-1 662 191	104 180 809	104 180 809
** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			105 843 000	-1 662 191	104 180 809	104 180 809

Kormányzati funkció: 016020 Népszavazás		2016.10.havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosított előirányzat, 2016.10.hó	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.12.31
Ei.fk.	Megnevezés					
Kiadás						
511021	Normatív jutalmak teljesítése		40 000	240 000	280 000	280 000
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai		68 004		68 004	68 004
512319	Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai		360 000	-240 000	120 000	120 000
	* K12. Külső személyi juttatások		428 004	0	468 004	468 004
** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			468 004	0	468 004	468 004
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		0	10 063	10 063	10 063
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		18 382	2 717	2 717	21 099
** K3. DOLOGI KIADÁSOK			18 382	12 780	12 780	31 162
Bevétel						
91616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei-Felcsút		636 199	12 780	648 979	648 979
91616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei -Alcsútdoboz		266 942	7 802	274 744	274 744
	* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.		903 141	20 582	923 723	923 723
** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL			903 141	20 582	923 723	923 723

Személyi juttatás	-1 438 109
Járulék	161 500
Dologi kiadás	247 000
Beruházás	-521 000
KIADÁS ÖSSZESEN	-1 550 609

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	41 582
Működési bevétel	9 000
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	61 000
Finanszírozás	-1 662 191
BEVÉTEL ÖSSZESEN	-1 550 609

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	állami (államigazga- tási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		59 284			59 284
Normatív jutalmak	K1102		5 284			5 284
Céljuttatás, projektpremium	K1103		0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		495			495
Végkielégítés	K1105		0			0
Jubileumi jutalom	K1106		0			0
Béren kívüli juttatások	K1107		3 246			3 246
Ruházati költségtérítés	K1108		0			0
Közlékedési költségtérítés	K1109		1 326			1 326
Egyéb költségtérítések	K1110		42			42
Lakhatási támogatások	K1111		0			0
Szociális támogatások	K1112		0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		880			880
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		70 557	0	0	70 557
Választott tisztviselők juttatásai	K121		0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem salát foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 890			1 890
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 081			1 081
Külső személyi juttatások	K12		2 971	0	0	2 971
Személyi juttatások	K1		73 528	0	0	73 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		19 886	0	0	19 886
Szakmai anyagok beszerzése	K311		793			793
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		829			829
Arubeszerzés	K313		0			0
Kézlebeszerzés	K31		1 622	0	0	1 622
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		1 921			1 921
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		453			453
Kommunikációs szolgáltatások	K32		2 374	0	0	2 374
Közüzemi díjak	K331		0			0
Vásárolt élelmézés	K332		0			0
Bérelti és lízing díjak	K333		1 882			1 882
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334		211			211
Közvetített szolgáltatások	K335		164			164
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		1 202			1 202
Egyéb szolgáltatások	K337		2 062			2 062
Szolgáltatási kiadások	K33		5 521	0	0	5 521
Kiküldetések kiadásai	K341		878			878
Reklám- és propagandakiadások	K342		0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		878	0	0	878
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		1 821			1 821
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0			0
Kamatkiadások	K353		0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0			0
Egyéb dologi kiadások	K355		178			178
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1 999	0	0	1 999
Dologi kiadások	K3		12 394	0	0	12 394
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0			0
Családi támogatások	K42		0			0
Pénzbeli kértékek, kártérítések	K43		0			0
Baleséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0			0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45		0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0			0
Elvonások és befizetések	K502		0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0			0
Kamat támogatások	K510		0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0			0
Tartalékok-általános	K512		0			0
Tartalékok-cél	K512		0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0
			105 808	0	0	105 808

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	209			209
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	445			445
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	178			178
Beruházások	K6	832	0	0	832
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
		832	0	0	832
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	106 640	0	0	106 640
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belülrri megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetésre ajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
		0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 640	0	0	106 640

2016.évi költségvetés
Bevételek (eFt)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 849			1 849
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 849	0	0	1 849
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	164			164
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	1			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	32			32
Működési bevételek	B4	197	0	0	197
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	413			413
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	413	0	0	413
		2 459	0	0	2 459
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0
Összesen	B1-B7	2 459	0	0	2 459
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-103 349	0	0	-103 349
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-832	0	0	-832

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 523			1 523
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 523	0	0	1 523
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	102 658			102 658
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 181	0	0	104 181
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozás bevételei	B8	104 181	0	0	104 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		106 640			106 640

2016.évi költségvetés

Beruházások és felújítások (eFt)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ELŐIRÁNYZATOK
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	0
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (telefon)</i>	K63	209
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (bútor)</i>	K64	445
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65	
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	178
Beruházások	K6	832
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	K71	0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	K72	
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	K73	
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K74	0
Felújítások	K7	0