

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Vértesacsá Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. november 2. napjára összehívott rendkívüli, nyílt ülésére**

*1.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:**

***Kovács Zoltán 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 egy ízben már módosította.*

*Az intézmény költségvetésében május-szeptember havi gazdálkodás során – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 43. § (2) bekezdése alapján – saját hatáskörű, kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításokra került sor.*

*Időközben a 2016. október 2. napi népszavazáshoz kapott támogatás, illetve a teljesítés adatok is szükségessé teszik a hivatal költségvetésének, fentiekben felüli módosítását.*

*A változásokat tételesen az 1. függelék mutatja be.*

*A személyi juttatásokat és járulékokat a népszavazás lebonyolításában résztvevőknek fizetendő tiszteletdíjak, illetve jutalmak összege növeli. Az 1. függelékben megtalálható a népszavazással kapcsolatos kiadások és bevételek részletezése is.*

*Felcsút Községi Önkormányzat az eddigi támogatáson felül 2.000.000 Ft, míg Csabdi Község Önkormányzata 500.000 Ft többlettámogatást nyújt a Közös Hivatal fenntartásához. A többlettámogatások felhasználása célhoz kötöttek. A felcsúti többlettámogatás üzemeltetési és beruházási költségekre fordítható, míg a csabdi támogatás tandíjra.*

*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.*

Vértesacsca, 2016. október



  
Kovács Zoltán  
polgármester

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **Vértesacsca Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2016. (XI.....) számú határozata a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról**

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

Határidő: Azonnal  
Felelős: Polgármester

## 1. Függelék

## Kinnutakás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Kindás	El. Rk.	Megnevezés	Módosított előirányzat 2016.09.27.	2016.05-09. havi módosítás (saját hatáskörrel)	Módosítandó szerinti hatáskörrel)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.10.13
Kindás	511011	Tv. szemelt illemények, munkabérek teljesítése	60 590 500	-256 046	194 800	60 529 254	43 979 249
	511021	Normatív jutalmak teljesítése	4 864 000			4 864 000	2 640 000
	5110411	Készletel. ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai	727 000			727 000	493 853
	511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	174 500			174 500	0
	5110713	Erzsébet-utalvány kiadásai	1 534 000			1 534 000	1 076 000
	5110714	Szociális célú juttatások kiadásai	1 134 500			1 134 500	1 134 500
	5110715	Iskolakezdesi támogatás kiadásai	53 000			53 000	83 500
	5110716	Onkológiai biztosi pénzutalások befizetése kiadásai	200 000			200 000	199 200
	511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 325 000			1 325 000	779 763
	511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	232 000			232 000	38 650
	5111315	Bétkompenzáció	654 500	194 800	-194 800	654 500	445 500
	5111317	Szabadság-megváltás	0	47 246		47 246	47 246
	5111319	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	155 000	14 000		169 000	113 903
		<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>71 664 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 664 000</b>	<b>51 031 164</b>
	512318	All-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	1 801 000			1 801 000	1 336 550
	512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	300 000			300 000	0
	512319	Egyéb különbözle kiadások kiadásai (Dáták szakmai gyakorlat)	0			0	21 645
		<b>* K12. Külso személyi juttatások</b>	<b>2 101 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>2 123 000</b>	<b>1 358 195</b>
		<b>** K1. SZEMELYI JUTTATASOK</b>	<b>73 765 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>73 787 000</b>	<b>52 389 359</b>
	5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17 961 000		6 000	17 967 000	13 286 350
	5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	647 000			647 000	469 191
	5214	Táppenz hozzájárulás kiadásai	100 000			100 000	99 096
	5217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	627 000			627 000	473 382
		<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JARULÉKOK</b>	<b>19 335 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>19 341 000</b>	<b>14 328 019</b>
	53113	Könyvszerzés kiadásai	30 000			30 000	8 448
	53114	Folyóirat-szerzés kiadásai	226 000	-110 000		116 000	42 529
	53115	Egyéb információhozadó-szerzés kiadásai	680 000	7 000		687 000	678 728
	531212	Produsz. nyomatvány-szerzés kiadásai	60 000	-47 000	24 113	37 113	9 449
	531214	Háló- és kerénpárja-szerzés kiadásai	575 000		100 000	675 000	570 927
	531219	Egyéb üzemelelelési anyag-szerzés kiadásai	5 000			5 000	15 698
		<b>* K31. Készlet-szerzés</b>	<b>1 576 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>124 113</b>	<b>1 550 113</b>	<b>1 325 779</b>
	532111	Szám. gépek, pendz. levez. lanca, üh. szolg. kiadás	480 000			480 000	350 000
	532113	Inform. eszközök, szolg. berletek, lízing. kiadás	1 194 000	-17 000	20 000	1 197 000	941 503
	532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	116 000			116 000	85 764
	532119	Egyéb különbözle információs szolg. kiadásai	18 000			18 000	17 900
	532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	456 000			456 000	340 183
		<b>* K32. Kommunikációs szolgálatások</b>	<b>2 264 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 267 000</b>	<b>1 735 557</b>

Kindás

Elj.Rk.	Megnevezés	Módosított ei. 2016.09.27.	2016.05-09. havi módosítás (saját hatáskörrel)	Módosítandó (felügyeleti szerev hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.10.13
53312	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	1 215 000	4 000	562 000	1 781 000	1 319 800
53341	Karbantartási, kistartási szolg. teljesítése	0	211 000		211 000	210 889
53351	AHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	13 000	115 000	20 000	150 000	130 000
533512	AHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	5 000		5 000	5 000	3 135
53361	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	125 000			125 000	62 500
533612	Számított szellemi tevékenység kiadásai	847 000			847 000	564 408
533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai/pályázatis	0	150 000		150 000	150 000
53371	Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	117 000		9 000	126 000	96 206
533712	Penzügy. beletk. szolgáltatási díjak kiadásai	320 000	-21 000		299 000	217 092
533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	8 000			8 000	0
533718	Továbbképzés	1 379 000		500 000	1 879 000	1 014 889
533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	100 000			100 000	55 288
53411	* K33. Szolgáltatási kiadások	4 131 000	459 000	1 091 000	5 681 000	3 824 207
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	1 074 000	-292 000	0	782 000	529 123
5351121	* K34. Kihirdetések, reklám-, propagandakiadások	1 074 000	-292 000	0	782 000	529 123
5351121	Márk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	1 656 000		35 500	1 656 000	1 438 951
535519	Egyéb költségre alapozott kiadások	100 000	0	35 500	135 500	109 897
	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 756 000	0	35 500	1 791 500	1 548 848
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	10 801 000	0	1 270 613	12 071 613	8 963 307
	** K3.3. Telefonbeszerzés	0		150 000	150 000	0
563111	Né gép. beszerzés, bitor. beszerzés	0		915 000	915 000	0
564111	Beruházás Áfa	0		288 000	288 000	0
567121	** K5. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	0		1 353 000	1 353 000	0
	** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	103 901 000	0	2 651 613	105 199 613	75 680 685

Bevételek						
91617	Társulási és közv. szerv. mlk. célú tám. bevételei	186 000		186 000	186 000	206 616
	** B1. MLK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AHT. BEL	186 000	0	0	186 000	206 616
940311	AHT bel. továbbszáml.-ot közvetített szolg.-ok bev.	13 000		135 000	150 000	130 000
940312	AHT kiv. továbbszáml.-ot közvetített szolg.-ok bev.	5 000		5 000	5 000	3 135
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattell. bev. 1	0		500	500	108
941119	Egyéb költségre alapozott bevétel	0		32 000	32 000	31 089
	** B4. MLKODÉSI BEVÉTELEK	20 000	0	167 500	187 500	164 332
965141	Civil szerv. mlk. célú átvett pénzeszk. bev.	352 000			352 000	314 240
	** B6. MLKODÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖ	352 000	0	0	352 000	314 240
981311	Előző év kérvényi maradv. igénybevételei telj.	1 523 000			1 523 000	1 522 657
98161	Központi. irányító szervi támogatás teljesítése	101 820 000	0	2 500 000	104 320 000	78 292 313
	Altabi támogatás	78 195 262			78 195 262	59 428 399
	Berkompenzáció fedezete miatti finanszírozás	574 000			574 000	382 143
	Felcsútl. Önkormányzat által finanszírozott tám.	3 000 000		2 000 000	5 000 000	3 000 000
	Önkormányzati hji.	5 038 112			5 038 112	3 167 350
	Altszékhely	3 920 257			3 920 257	3 027 941
	Csahidi	3 360 551		500 000	3 860 551	3 141 385
	Tahid	2 701 445			2 701 445	1 500 000
	Véressza	4 980 373		2 500 000	4 980 373	4 645 095
	** B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	103 343 000	0	2 500 000	105 843 000	79 814 976
	** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	103 901 000	0	2 667 500	106 568 500	80 500 158

Eljrk.	Megnevezés	Modosított ei. 2016.09.27.	2016.05-09. havi modosítás (saját hátskörtm)	Modosítandó (felügyeleti szervi hátskörtben)	Modosított előirányzat	Teljesítés, 2016.10.13
<b>Népszavazás-kétszít</b>						
<b>Kiadás</b>						
512139	Tiszteletdíjak	0		360 000	360 000	0
511021	Juttalom	0		40 000	40 000	0
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	0		68 004	68 004	68 004
	* K12. Kiadás személyi juttatások	0		468 004	468 004	68 004
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0		468 004	468 004	68 004
	52111 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0		108 000	108 000	0
	52113 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0		27 680	27 680	0
	5217 Munkáltatók terhelt személyi jöv. adó kiadásai	0		15 378	15 378	0
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0		151 057	151 057	0
	531212 Hirdetés-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	0		800	800	749
	531219 Egyéb anyagbeszerzés (szalvéta)	0		200	200	129
	* K31. Készletbeszerzés	0		1 000	1 000	878
	5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA(E)	0		18 382	18 382	18 382
	** K35. Különféle beírások, egyéb dologi kiadások	0		18 382	18 382	18 382
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0		19 382	19 382	19 260
	*** K19. ÖSSZES KIADÁS	0		638 443	638 443	87 264
<b>Bevétel</b>						
91616	Helyi önk. és közv. szerv. mük.célú tám. bevételei	0		636 199	636 199	636 199
	** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0		636 199	636 199	636 199

**Népszavazás-Alcsumódhoz**

<b>Kiadás</b>						
512139	Tiszteletdíjak	0		120 000	120 000	0
511021	Juttalom	0		40 000	40 000	0
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	0		33 068	33 068	33 068
	* K12. Kiadás személyi juttatások	0		193 068	193 068	33 068
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0		193 068	193 068	33 068
	52111 Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0		43 200	43 200	0
	52113 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0		13 493	13 493	0
	5217 Munkáltatói terhelt személyi jöv. adó kiadásai	0		7 496	7 496	0
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0		64 190	64 190	0
	531219 Egyéb anyagbeszerzés (szalvéta)	0		613	613	613
	* K31. Készletbeszerzés	0		613	613	613
	5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA(E)	0		9 093	9 093	9 093
	Egyéb különféle dologi. Állagbör	0		7 802	7 802	7 802
	535519 Ingeréltésc. Fedezetet utólag igényelhető	0		16 895	16 895	16 895
	* K35. Különféle beírások, egyéb dologi kiadások	0		17 508	17 508	17 508
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0		274 766	274 766	50 576
	*** K19. ÖSSZES KIADÁS	0		266 942	266 942	266 942
<b>Bevétel</b>						
91616	Helyi önk. és közv. szerv. mük.célú tám. bevételei	0		266 942	266 942	266 942
	** B1. MÜK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0		266 942	266 942	266 942

Elj. R.	Megnevezés	Módosított el. 2016.09.27.	2016.05-09. havi módosítás (saját hatáskörrel)	Módosítandó (feligyelelti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.10.13
---------	------------	----------------------------	--	---	------------------------	------------------------

**Népszavazás-Csabdi**

<b>Kiadás</b>						
512139	Tiszteletdíjak	0	0	120 000	120 000	0
511021	Juttatón	0	0	40 000	40 000	0
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	0	0	28 344	28 344	28 344
	* K1.2. Külföldi személyi juttatások	0	0	188 344	188 344	28 344
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	188 344	188 344	28 344
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	43 200	43 200	43 200
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	11 566	11 566	11 566
5217	Munkáltatói terhelés személyi jöv. adó kiadásai	0	0	6 425	6 425	6 425
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRTÉKOK	0	0	61 191	61 191	61 191
531212	Hirdetés-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	0	0	7 451	7 451	7 451
531219	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	129	129	129
	* K3.1. Készletbeszerzés	0	0	7 580	7 580	7 580
5351121	Műt. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	9 700	9 700	9 700
	* K3.5. Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	0	0	9 700	9 700	9 700
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	0	17 280	17 280	17 280
	** K1-9. ÖSSZESEN KIADÁS	0	0	266 815	266 815	106 815
<b>Bevétel</b>						
91616	Helyi önk. és közv. szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	266 732	266 732	266 732
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	266 732	266 732	266 732

**Népszavazás-Tabajd**

<b>Kiadás</b>						
512139	Tiszteletdíjak	0	0	100 000	100 000	0
511021	Juttatón	0	0	20 000	20 000	0
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	0	0	18 896	18 896	18 896
	* K1.2. Külföldi személyi juttatások	0	0	138 896	138 896	18 896
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	138 896	138 896	18 896
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	32 400	32 400	0
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	7 711	7 711	0
5217	Munkáltatói terhelés személyi jöv. adó kiadásai	0	0	4 284	4 284	0
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRTÉKOK	0	0	44 394	44 394	0
531212	Hirdetés-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	0	0	639	639	639
531219	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	258	258	258
	* K3.1. Készletbeszerzés	0	0	897	897	897
5351121	Műt. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	5 344	5 344	5 344
	* K3.5. Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	0	0	5 344	5 344	5 344
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	0	6 241	6 241	6 241
	** K1-9. ÖSSZESEN KIADÁS	0	0	189 531	189 531	25 137
<b>Bevétel</b>						
91616	Helyi önk. és közv. szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	184 542	184 542	184 542
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	184 542	184 542	184 542

El. flk.	Megnevezés	Módosított ei. 2016.09.27.	2016.05-09. havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.10.13
<b>Népszavazás-Vértesacsna</b>						
<b>Kiadás</b>						
512139	Tiszteletdíjak	0	0	120 000	120 000	0
511021	Juttalom	0	0	40 000	40 000	0
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	0	0	30 323	30 323	30 323
	* K12. Külső személyi juttatások	0	0	190 323	190 323	30 323
	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0	190 323	190 323	30 323
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	43 200	43 200	0
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	0	0	12 283	12 283	0
5217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	0	0	6 824	6 824	0
	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	0	0	62 307	62 307	0
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	0	0	5 963	5 963	5 963
	* K31. Készletbeszerzés	0	0	5 963	5 963	5 963
5351121	Műk. célú elb. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	9 516	9 516	9 516
	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	0	9 516	9 516	9 516
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	0	0	15 479	15 479	15 479
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	0	0	268 109	268 109	45 802
<b>Bevétel</b>						
91616	Helyi önk. és kgy.szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	267 362	267 362	267 362
	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	0	267 362	267 362	267 362

#### Összesítés

Személyi juttatás	74 965 635
Munkaadói járulékok	19 724 139
Dologi kiadások	12 147 503
Beruházási kiadások	1 353 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>108 190 277</b>

#### Működési célú támogatás ÁHT-n belül

Finanszírozási bevétel	1 807 777
Működési bevétel	105 843 000
Működési célú átvett tám.civil szervről	187 500
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>352 000</b>
	<b>108 190 277</b>

2016. évi költségvetés  
Kiadások (eFt)

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok, bónként vállalt feladatok	állami (élelmi gazdasá- gas)	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 529	0	60 529
Normatív jutalmak	K1102	5 044	0	5 044
Céltartalék, projektpénzümlő	K1103	0	0	0
Készletért. árvevési, helyettesítési díj, túlérték. túlszolgáltat	K1104	727	0	727
Vásárlásértékes	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 116	0	3 116
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közelkedési költségtérítés	K1109	1 325	0	1 325
Egyéb költségtérítések	K1110	232	0	232
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Speciális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak nyelvi személyi juttatásai	K1113	871	0	871
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 844	0	71 844
Váltszolg. díjazásúak juttatásai	K121	820	0	820
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 801	0	1 801
Egyéb külső személyi juttatások	K123	501	0	501
Külső személyi juttatások	K12	3 122	0	3 122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	74 966	0	74 966
K2	K2	19 724	0	19 724
Szakkmai anyagok beszerzése	K311	833	0	833
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	733	0	733
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 566	0	1 566
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 811	0	1 811
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	455	0	455
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 267	0	2 267
Közvetlen díjak	K331	0	0	0
Vásárlói felírás	K332	0	0	0
Belföldi és lízing díjak	K333	1 781	0	1 781
Kiszármaztatás, üzemeltetési szolgáltatások	K334	211	0	211
Közvetlen szolgáltatások	K335	155	0	155
Szociális tevékenységterületi szolgáltatások	K336	1 122	0	1 122
Egyéb szolgáltatások	K337	2 412	0	2 412
Szolgáltatási kiadások	K33	5 681	0	5 681
Küldemények kiadásai	K341	782	0	782
Prokúrám- és díjazás kiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és promoziamarkadások	K34	782	0	782
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 707	0	1 707
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Külföldi kiadások	K355	144	0	144
Egyéb dömjel kiadások	K35	1 851	0	1 851
Dologi kiadások	K3	12 147	0	12 147
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzübeli támogatások, kármentések	K43	0	0	0
Belegyesek kapcsolatai (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Inzerményi ellátások pénzübeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátások pénzübeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kölcsönzések	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú igazgatási és köznevelési feladatok kiadásai államháztartáson belülről	K503	0	0	0
Működési célú igazgatási és köznevelési feladatok kiadásai államháztartáson kívülről	K504	0	0	0
Működési célú igazgatási és köznevelési feladatok kiadásai államháztartáson belülről	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
Működési célú igazgatási- és köznevelési feladatok kiadásai államháztartáson kívülről	K507	0	0	0
Működési célú igazgatási és köznevelési feladatok kiadásai államháztartáson kívülről	K508	0	0	0
Államháztartások, államháztartások	K509	0	0	0



Kamatlancohatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511				0
Tartalékok-állomány	K512				0
Tartalékok-egyi	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>106 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 837</b>

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	160					160
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	915					915
Részesedések beszerzése	K65						
Meghívó részvevőknél nyújtott kölcsönök kiadások	K66	288					288
Beruházási célú elzárva tartott általános forgalmi adó	K67						
Beruházások	K6	1 353	0				1 353
Ingatlanok felújítása	K71						
Informaticai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítás célú elzárva tartott általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	K7	0	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	K84						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K85						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K86						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K87						
Kezességvállalás	K88						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K8	0	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 353	0				1 353
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoportja</b>	<b>K7-K8</b>	<b>108 190</b>	<b>0</b>				<b>108 190</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K7-K8</b>	<b>108 190</b>	<b>0</b>				<b>108 190</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0				0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122						
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123						
Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	0					0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
Pénzeszközök, bankkinti elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadása	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	K918						
Belföldi finanszírozás kiadása	K91	0	0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása	K922						
Külföldi értékpapírok vásárlása	K923						
Külföldi értékpapírok beváltása	K924						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92	0	0				0
Külföldi finanszírozás kiadása	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveglek kiadása	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	108 190	0				108 190
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>108 190</b>	<b>0</b>				<b>108 190</b>

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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1 808			1 808
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	155			155
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	32			32
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
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	352			352
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>2 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-104 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104 490</b>
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-1 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 353</b>

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likvidációs 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 belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belsőértékpapírok 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 szervi támogatás	B816	104 320			104 320
Betételek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belsőértékpapírok bevételei	B81	105 843	0	0	105 843
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
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>105 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 843</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>108 190</b>			<b>108 190</b>

## 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>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	K62	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (telefon)</i>	K63	150
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (bútor)</i>	K64	915
<i>Részesedések beszerzése</i>	K65	
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	K66	
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	K67	288
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 353</b>
<i>Ingatlanok 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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>