

**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft) 2016. évi**

**FELCSÜTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti értéke
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71.1
Külső személyi juttatások	K12	2.1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>73.2</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>19.1</b>
Készletbeszerzés	K31	1.3
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2.0
Szolgáltatási kiadások	K33	4.1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1.0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1.6
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10.2</b>
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	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>102.7</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>102.7</b>
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>102.7</b>
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi eredeti értéke
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	1
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1</b>
Vagyoni típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	3
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>5</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-102.1</b>

<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		
Belföldi finanszírozás bevételei	<b>B81</b>	102.1
Külföldi finanszírozás bevételei	<b>B82</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	<b>B83</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>102.1</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>102.7</b>

## Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 2016.évi

## FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4.593	4.593	5.160	5.160	5.161	5.161	5.161	5.160	5.161	5.161	5.161	5.161	60.793
Normatív jutalmak	K1102							2.432					2.432	4.864
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	727												727
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107			779	260	260	260	260	260	260	259	259	259	3.116
Közlekedési költségtérítés	K1109	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	112	113	1.325
Egyéb költségtérítések	K1110	116					116							232
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					100								100
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>5.546</b>	<b>4.703</b>	<b>6.049</b>	<b>5.530</b>	<b>5.631</b>	<b>5.647</b>	<b>7.963</b>	<b>5.530</b>	<b>5.531</b>	<b>5.530</b>	<b>5.532</b>	<b>7.965</b>	<b>71.157</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	127	127	166	166	166	127	127	127	167	167	167	167	1.801
Egyéb külső személyi juttatások	K123						150				150			300
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>277</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>167</b>	<b>317</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>2.101</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>5.673</b>	<b>4.830</b>	<b>6.215</b>	<b>5.696</b>	<b>5.797</b>	<b>5.924</b>	<b>8.090</b>	<b>5.657</b>	<b>5.698</b>	<b>5.847</b>	<b>5.699</b>	<b>8.132</b>	<b>73.258</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1.482</b>	<b>1.286</b>	<b>1.662</b>	<b>1.483</b>	<b>1.483</b>	<b>1.534</b>	<b>2.141</b>	<b>1.484</b>	<b>1.484</b>	<b>1.534</b>	<b>1.484</b>	<b>2.141</b>	<b>19.198</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311				30	465	226							721
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50	115	50	49	47	47	47	47	47	47	47	47	640
Árubeszerzés	K313													0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>50</b>	<b>115</b>	<b>50</b>	<b>79</b>	<b>512</b>	<b>273</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>1.361</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	98	98	98	98	552	98	98	98	98	98	98	98	1.630
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>590</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>2.086</b>
Közüzemi díjak	K331													0
Vásárolt élelmiszerek	K332													0
Bérelti és lízing díjak	K333	101	101	101	101	101	101	101	101	101	102	102	102	1.215
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	71	71	71	71	70	134	70	70	70	70	70	134	972
Egyéb szolgáltatások	K337	210	492	37	37	150	150	37	492	210	37	36	36	1.924
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>382</b>	<b>664</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>321</b>	<b>385</b>	<b>208</b>	<b>663</b>	<b>381</b>	<b>209</b>	<b>208</b>	<b>272</b>	<b>4.111</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	107	107	107	107	107	61	50	30	107	107	107	77	1.074
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>77</b>	<b>1.074</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	99	171	107	114	288	173	95	96	96	96	96	113	1.544
Egyéb dologi kiadások	K355	50	0	0	0	0	0	0	20	20	0	10	0	100
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>149</b>	<b>171</b>	<b>107</b>	<b>114</b>	<b>288</b>	<b>173</b>	<b>95</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>96</b>	<b>106</b>	<b>113</b>	<b>1.644</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>824</b>	<b>1.193</b>	<b>609</b>	<b>645</b>	<b>1.818</b>	<b>1.028</b>	<b>536</b>	<b>992</b>	<b>787</b>	<b>595</b>	<b>604</b>	<b>645</b>	<b>10.276</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>													<b>0</b>
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>7.979</b>	<b>7.309</b>	<b>8.486</b>	<b>7.824</b>	<b>9.098</b>	<b>8.486</b>	<b>10.767</b>	<b>8.133</b>	<b>7.969</b>	<b>7.976</b>	<b>7.787</b>	<b>10.918</b>	<b>102.732</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>													<b>0</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>													<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>7.979</b>	<b>7.309</b>	<b>8.486</b>	<b>7.824</b>	<b>9.098</b>	<b>8.486</b>	<b>10.767</b>	<b>8.133</b>	<b>7.969</b>	<b>7.976</b>	<b>7.787</b>	<b>10.918</b>	<b>102.732</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>7.979</b>	<b>7.309</b>	<b>8.486</b>	<b>7.824</b>	<b>9.098</b>	<b>8.486</b>	<b>10.767</b>	<b>8.133</b>	<b>7.969</b>	<b>7.976</b>	<b>7.787</b>	<b>10.918</b>	<b>102.732</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>													<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	B11													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						186							186
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>													<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0										0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			50	50	50	50	50	52	50	0	0	0	352
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>236</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>													<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>236</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-7.979</b>	<b>-7.309</b>	<b>-8.436</b>	<b>-7.774</b>	<b>-9.048</b>	<b>-8.250</b>	<b>-10.717</b>	<b>-8.081</b>	<b>-7.919</b>	<b>-7.976</b>	<b>-7.787</b>	<b>-10.918</b>	<b>-102.194</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervei támogatás	B816	9.913	8.391	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	8.389	102.194
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>9.913</b>	<b>8.391</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>102.194</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>													<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>													<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>9.913</b>	<b>8.391</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>102.194</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>9.913</b>	<b>8.391</b>	<b>8.439</b>	<b>8.439</b>	<b>8.439</b>	<b>8.625</b>	<b>8.439</b>	<b>8.441</b>	<b>8.439</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>8.389</b>	<b>102.732</b>
Bevételek és kiadások egyenlege		1.934	1.082	-47	615	-659	139	-2.328	308	470	413	602	-2.529	0