

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének indoklása

Ei. Fők.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei	2015.évi teljesítés	2016.évi előirányzat	Megjegyzés
511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	61.678.000	55.111.656	60.793.000	20 fő 12 óra, 1 üres álláshely 10 óra; 0,5 fő 3 óra tervezett illetménye
511021	Normatív jutalmak teljesítése	4.018.000	3.788.000	4.864.000	Törvény szerinti illetmény 8 %-a
511041	Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	200.000	895.200	727.000	Előző évről áthúzódó helyettesítési díj
511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3.489.000	0	3.116.000	20 fő*148.700 Ft , 1 fő*123900 Ft, 0,5 fő*37.000 Ft A dolgozói nyilatkozatok alapján kerül a választott juttatásra.
5110713	Erzsébet-utalvány kiadásai	0	1.482.000		
5110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	1.160.203		
5110715	Iskolakezdési támogatás kiadásai	0	35.000		
5110716	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai	0	340.800		
511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	1.503.000	1.167.203	1.325.000	11 fő munkabajárás utiköltsége
511101	Egyéb költségterítések teljesítése	185.000	69.650	232.000	Szemüveg-költségterítés (szerepel benne az előző évről áthúzódó 3 fő juttatása)
511121	Szociális támogatások teljesítése	0	560.000	0	Közszolgálati szabályzat szerint adható rendkívüli szociális támogatás, temetési segély, legfeljebb a minimálbér kétszerese . Igény felmerülése esetén évközben módosított előirányzatként jelenik majd meg.
5111312	Egyéb juttatás	0	782.000	0	Évközben jelezhető többletfeladatok
5111315	Bérekompensáció	0	581.200	0	Módosított előirányzatként tervezhető
5111317	Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai	0	633.696		
5111319	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	0	104.279	100.000	Betegszabadság . Az előző évi alapján tervezve
	<b>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>71.073.000</b>	<b>66.777.287</b>	<b>71.157.000</b>	
512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	516.000	1.549.000	1.801.000	Megbízási díj: inf: 127.000*12 hó, szórólap miatt 39.500*7 hó
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	300.000	110.998	300.000	Szabályzat alapján: jegyző részére: 200.000, aljegyző részére:100.000 Ft
	<b>* K12. Külső személyi juttatások</b>	<b>816.000</b>	<b>1.659.998</b>	<b>2.101.000</b>	
	<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>71.889.000</b>	<b>68.437.285</b>	<b>73.258.000</b>	
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17.608.000	17.176.476	17.924.000	
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	701.000	566.923	647.000	Béren kívüli juttatás, cégtelefon és reprezentáció után
5214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	53.331		
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	736.000	613.582	627.000	Béren kívüli juttatás, cégtelefon és reprezentáció után
	<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁR., SZOC. HJ.</b>	<b>19.045.000</b>	<b>18.410.312</b>	<b>19.198.000</b>	
531113	Könyveszerzés kiadásai	36.000	34.239	30.000	Szakkönyv (pl Statisztikai évkönyv)
531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	203.000	63.523	226.000	Költségvetési levelek:42 eFt, Közpénzgazdálkodás:24 eFt,Új Magyar Közigazgatás:15 eFt, Magyar Közlöny:145 eFt
531115	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	110.000	147.326	465.000	Két évi előf. céginfo : 180 eFt, jogtár:209 eFt, döntvénytár:70 eFt. Ingatlanértékbecslés CD:6 eFt
531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	40.000	64.672	65.000	Anyakönyvi nyomtatványok, könyveléshez festékpátron
531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	0	449.823	575.000	Benzin, motorolaj
531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	0	1.543		
	<b>* K31. Készletbeszerzés</b>	<b>389.000</b>	<b>761.126</b>	<b>1.361.000</b>	

Ei. Fők.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei	2015.évi teljesítés	2016.évi előirányzat	Megjegyzés
532111	Szám.gépek,rendszertervez.,tanácsa.,űh.szolg. kiadás	540.000	0	480.000	Informatikai-biztonság rendszerkövetés:40 eFt*12 hó
532113	Inform. eszközök, szolg. bérletének,lízing. kiadása	1.060.000	1.198.303	1.040.000	Polisz bérleti díja:49,500*12, lktató pr.62+83eFt, e-kata
532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	109.000	111.229	96.000	rendszerkövetés:199 eFt,VisualRegisztr 102 eFt,
532119	Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai	84.000	36.890	14.000	8000*12 hó
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	350.000	460.984	456.000	Tárhelyszolgáltatás
	<i>* K32. Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>2.143.000</i>	<i>1.807.406</i>	<i>2.086.000</i>	
533312	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	0	1.035.000	1.215.000	38000 Ft*12 hó
533511	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	945.000	10.790	0	Személygépkocsi bérleti díja 101.190*12 hó
533512	ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0	45.392	0	
533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	125.000	125.000	125.000	Foglalkozás-eü.szolg.
533612	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	852.000	844.959	847.000	Belső ellenőrzés 70.551 eFt*12 hó
533711	Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	0	48.795	117.000	Személygépkocsi után 9.759 Ft*12 hó
533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	456.000	317.746	320.000	Bankköltség 80 eFt*4 negyedév
533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	30.000	7.955	8.000	Erzsébet utalványok szállítási díja
533718	Képzés,továbbképzés költségeinek kiadása	0	1.184.007	1.379.000	Kötelező normatív hozzájárulás:20 fő*28.214 Ft, 1 fő képzési díja:400.000 Ft, eseti képzések (adó,KET,adatvédelem, Kbt,) 180 eFt,mérlegképes továbbképzés 5 fő*17 eFt, egyéb 150 eFt
533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	10.000	831.389	100.000	Postaköltség:12 eFt,parkolási díj: 15 eFt, álláshirdetés:73 eFt
	<i>* K33. Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2.418.000</i>	<i>4.451.033</i>	<i>4.111.000</i>	
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	1.500.000	1.171.602	1.074.000	Kiküldetések utiköltsége
	<i>* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.171.602</i>	<i>1.074.000</i>	
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	1.263.000	1.449.228	1.544.000	Áfa
535519	Egyéb különféle dologi kiad.	1.263.000	57.507	100.000	e-matrica,ásványvíz
	<i>* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások</i>	<i>2.526.000</i>	<i>1.506.735</i>	<i>1.644.000</i>	
	<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>8.976.000</b>	<b>9.697.902</b>	<b>10.276.000</b>	
550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	324.000	27.001	0	
	<b>** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>324.000</b>	<b>27.001</b>	<b>0</b>	
563111	NÉ Informatikai gép, ber., felszer. beszerzés	750.000	651.797	0	
563121	Nem egyedi megrend-re k. NÉ szoftver beszerzés	0	166.290	0	
	<i>* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>750.000</i>	<i>853.583</i>	<i>0</i>	
564111	NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	2.363.000	47.400	0	
564112	KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	0	64.283	0	
	<i>* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>2.363.000</i>	<i>76.187</i>	<i>0</i>	
567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	840.000	251.037	0	
	<i>* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</i>	<i>840.000</i>	<i>251.037</i>	<i>0</i>	
	<b>** K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>3.953.000</b>	<b>1.180.807</b>	<b>0</b>	
	<b>*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>104.187.000</b>	<b>97.753.307</b>	<b>102.732.000</b>	

Ei. Fők.	Megnevezés	2015.évi eredeti ei	2015.évi teljesítés	2016.évi előirányzat	Megjegyzés
91616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú bevételei		84.146		
91617	Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	540.000	328.637	186.000	31 eFt*6 hó, Esély Társulástól átvett pénzeszköz, könyvelési feladatok miatt
	* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	540.000	412.783	186.000	
	<b>** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL</b>	<b>540.000</b>	<b>412.783</b>	<b>186.000</b>	
92516	Helyi önk. és ktgv.szerv.felhalm.célú bevételei		953.068	0	
	<b>B2. FELHALM.CÉLÚ TÁMOGATÁSOKÁHT-N BELÜLRŐL</b>		<b>953.068</b>	<b>0</b>	
940311	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	945.000	105.994	0	
940312	ÁHT kiv.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	0	45.392	0	
940819	Egyéb kamatbevételek bevételei	0	168	0	
	<b>** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>945.000</b>	<b>151.554</b>	<b>0</b>	
965141	Civil szerv.műk.célú átvett pénzeszkz.bev.	0	98.200	352.000	Szórólapok miatti pénzeszköz átvétel az Alapítványtól
	* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	0	98.200	352.000	
	<b>** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>98.200</b>	<b>352.000</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.615.605</b>	<b>538.000</b>	
	<b>FINANSZÍROZÁS</b>				
981311	Előző évi ktg.maradvány igénybevétel		1.602.000	1.523.000	
98161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	102.702.000	96.702.875	100.671.000	
	Állami támogatás	79.469.423	79.469.425	78.195.262	
	Bérkompenzáció fedezete miatti finanszírozás		822.450	0	Évközben módosított előirányzatként jelenik meg
	Felcsút Önkormányzat által finanszírozott tám.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Önkormányzati hj:				
	Felcsút	4.893.710	3.971.328	4.942.112	
	Alcsútdoboz	4.052.340	2.478.010	3.807.857	
	Csabdi	3.495.354	2.111.849	3.264.251	
	Tabajd	2.580.273	1.693.046	2.623.945	
	Vértesacsa	5.210.900	3.156.767	4.837.573	
	* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	102.702.000	98.304.875	102.194.000	
	<b>** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>102.702.000</b>	<b>98.304.875</b>	<b>102.194.000</b>	
	<b>*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>7.894.000</b>	<b>7.074.716</b>	<b>102.732.000</b>	
	<b>Felcsút által finanszírozott tételek</b>				
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	575.000			
	Személygépkocsi bérleti díja	1.215.000			
	Biztosítás személygépkocsi után	117.000			
	Informatikai-biztonság rendszerkövetés	480.000			
	Fenti tételek utáni ÁFA kiadás	613.000			
	<b>Összesen</b>	<b>3.000.000</b>			

#### Önkormányzati hozzájárulás felosztása

	lakosságszám, 2015.01.01-jei	Hozzájárulás 2016. éves összege	2015.évi eredeti hozzájárulás, fejlesztési célú támogatás nélkül	2016-ban többlet hozzájárulási igény
Felcsút	1.891	4.942.112	4.893.710	48.402
Alcsútdoboz	1.457	3.807.857	3.779.737	28.120
Csabdi	1.249	3.264.251	3.222.750	41.501
Tabajd	1.004	2.623.945	2.580.273	43.672

<b>Ei. Fők.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2015.évi eredeti ei</b>	<b>2015.évi teljesítés</b>	<b>2016.évi előirányzat</b>	<b>Megjegyzés</b>
	Vértesacsa	1.851	<b>4.837.573</b>	4.803.038	34.535
	összesen	7.452	<b>19.475.738</b>	19.279.508	196.230