

ELŐTERJESZTÉS

**Vértesacska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 31. napjára összehívott soros, nyílt testületi ülésére**

7.napirendi pont

Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása

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) 2015. évi költségvetési beszámolója a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került. Az előterjesztés készítésekor annak átvétele folyamat van.

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 zárszámadását a gesztor önkormányzat – 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 2015. évi gazdálkodásának szöveges illetve számszaki beszámolója. A számszaki adatokat a csatolt 1-10. mellékletek tartalmazzák.

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évben:

99.918 e Ft bevételből gazdálkodhatott,

98.395 e Ft költségvetési kiadást és

20 eFt fizetési előleg

9 eFt kapott előleg

1.512 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2015. december 31-én

A bevételek alakulása

A legfőbb bevételi forrás az irányító szervi támogatás. E soron jelenik meg a hivatal működéséhez kapott állami támogatás (79.469.423 Ft), a bérkompenzáció fedezete (822.452 Ft), valamint az önkormányzatok által nyújtott támogatás (16.411.000 Ft). Ezen összegek az összes bevétel 96,8 %-át teszik ki.

A 2014. évi választások elszámolása miatt 84.146 Ft pótlólagos támogatásban részesültünk. A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvánnyal való együttműködés keretében 98.200 Ft, míg az Esély Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulástól – a könyvelési feladatok ellátása miatt – átvett pénzeszközként 328.637 Ft összegű bevétel realizálódott.

Működési bevételként jelentkezik az önkormányzatok felé továbbszámlázott szolgáltatások (telefondíj, tulajdoni lap másolat díja, térképmásolat) díjából származó bevétel 103.568 Ft, valamint dolgozó részére továbbszámlázott kiadás, 45.392 Ft.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel 1.602.000 Ft volt.

Felhalmozási bevételként jelent meg Alcsútdoboz, Csabdi és Vértesacska községek önkormányzatai által beruházásokhoz nyújtott támogatása, melynek összege 953.068 Ft.

A kiadások alakulása

A kiadások részletezését a csatolt 1. táblázat tartalmazza.

A Hivatal működésével kapcsolatos kiadások, főbb rovatonként az alábbiak:

Kiadás	Teljesítés	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	68 880 047	70,00%
Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hó	18 410 312	18,71%
Dologi kiadások	9 897 230	10,06%
Egyéb működési célú kiadások	27 001	0,03%
Beruházások	1 180 807	1,20%
ÖSSZESEN	98 395 397	100,00%

A kiadások legnagyobb részét, 70 %-át a **személyi juttatások** teszik ki. Itt jelenik meg a 20 fő munkavállaló törvény szerinti illetménye, normatív jutalma, cafetéria juttatása, költségtérítése, valamint, továbbá helyettesítési díjak, szabadság megváltás összegei. (Megjegyezni kívánjuk, hogy a Közös Hivatalt létrehozó megállapodás alapján az engedélyezett létszám egyébiránt 23 fő.)

A **dologi kiadások** esetében – az előző évhez hasonlóan – olyan jellegű kiadások jelennek meg (pl. Költségvetési levelek előfizetés, iktatóprogram átalánydíja, a VisualRegister, a 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 454 eFt.

Ide tartoznak a továbbszámolt szolgáltatások is, azonban ezek az összegek bevételként is megjelennek. A dologi kiadások összességében 1.130 eFt-tal csökkentek a 2014. évihez képest. Ennek indoka, hogy egyes előfizetéseket (pl. jogtár előfizetés) a 2014. évben két éves időtartamra fizettük ki, ezért azok nem jelentkeztek 2015-ban, másrészt volt olyan program, melynek előfizetését lemondtuk (pl. WINIKSZ), továbbá a számítógépek karbantartása nem vállalkozási szerződés alapján, hanem megbízással került ellátásra.

Az **egyéb működési célú kiadás** a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetési kötelezettség összege szerepel ezen a soron 27.001 Ft összegben.

Alcsútdoboz, Csabdi és Vértesacska célhoz kötött fejlesztési támogatását illetve annak felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:


Bevétel	Összeg
Alcsútdoboz hozzájárulása beruházáshoz	272 603 Ft
Csabdi hozzájárulása beruházáshoz	272 603 Ft
Vértesacska hozzájárulása beruházáshoz	407 862 Ft
Összesen	953 068 Ft
Felhasználás	Összeg
3 db laptop beszerzés	541 780 Ft
Notebook táska, egér, billentyűzet	15 660 Ft
2 db MS Office program	67 570 Ft
Biztonsági szoftver beszerzése	43 879 Ft
Mobiltelefon	60 198 Ft
Lenovo notebook (2 db) részkiegymenlítése	223 981 Ft
Összesen	953 068 Ft

A Megállapodás 8.3.4 pontja értelmében a zárszámadás elfogadását követően a Közös Hivatal átutalja az önkormányzatok számlájára a maradvány összegét (részletezését a 2. táblázat tartalmazza) melyek alakulása az alábbi:

<i>Települések</i>	2015.12.31-ai záró pénzkészlet, településenkénti részletezése
<i>Felcsút</i>	951 079
<i>Alcsútdoboz</i>	145 272
<i>Csabdi</i>	122 866
<i>Tabajd</i>	100 580
<i>Vértesacsá</i>	192 478
<i>Összesen</i>	1 512 275

Kérjük a Közös Hivatal 2015. éves beszámolójának megtárgyalását és elfogadását.

Vértesacsá, 2016. május 26.


Dr. Sisa András
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Vértesacsá Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (V.) számú határozata

a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadás elfogadásáról

Vértesacsá Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi

bevételi főösszegét **99.918 eFt-ban** (melyből intézményfinanszírozás 96.703 eFt)
kiadási főösszegét **98.395 eFt-ban**
maradványát **1.523 eFt-ban**
jövőhagyja.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzatot megillető 2015. évi maradvány összegét

- változat: kéri a 2016. évi hozzájárulás összegébe beszámítani
- változat: kéri a visszautalását az önkormányzat számlájára.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Felesúti Község Önkormányzati Hivatal
Kiadások (E. F.)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám				teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önk. vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 678	55 192	55 190	55 190		
Normatív jutalmak	K1102	4 018	3 788	3 788	3 788		
Céljutalás, projektprémium	K1103	0	0	0	0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200	1 182	1 181	1 181		
Végkielégítés	K1105				0		
Jubilumi jutalom	K1106	0	0	0	0		
Béren kívüli juttatások	K1107	3 489	3 020	3 018	3 018		
Ruhaszati költségtérítés	K1108				0		
Költségtérítés	K1109	1 503	1 422	1 274	1 274		
Egyéb költségtérítések	K1110	185	125	108	108		
Lakbérleti támogatások	K1111				0		
Szociális támogatások	K1112	0	560	560	560		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	2 176	2 101	2 101		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 073	67 465	67 220	67 220		
Választott tisztviselők juttatásai	K121						
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	516	1 549	1 549	1 549		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	311	311	311		
Külső személyi juttatások	K12	816	1 660	1 660	1 660		
Személyi juttatások	K1	71 889	69 125	68 880	68 880		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 045	18 412	18 411	18 411		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	349	349	345	345		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40	332	316	316		
Árubeszerzés	K313				0		
Készletbeszerzés	K31	389	881	761	761		
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 793	1 348	1 346	1 346		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350	498	461	461		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 143	1 846	1 807	1 807		
Közlekedési díjak	K331						
Vásárolt étkezés	K332						
Délelteti és lízing díjak	K333	0	1 640	1 035	1 035		
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334						
Közvetített szolgáltatások	K335	935	191	146	146		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	977	977	970	970		
Egyéb szolgáltatások	K337	496	2 341	2 390	2 390		
Szolgáltatási kiadások	K33	2 418	4 749	4 541	4 541		
Küldetések kiadásai	K341	1 500	1 439	1 281	1 281		
Reklám- és propagandakiadások	K342				0		
Külföldi reklám-, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500	1 439	1 281	1 281		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 263	1 646	1 449	1 449		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
Kamatkiadások	K353				0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0		
Egyéb dologi kiadások	K355	1 263	88	58	58		
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 526	1 734	1 507	1 507		
Dologi kiadások	K3	8 976	10 649	9 897	9 897		
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0		
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli támogatások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0		
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	324	324	27	27		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamat támogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512		0		0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	324	324	27	27		
Működési költségvetés előirányzat csoport		100 234	98 510	97 215	97 215		

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	750	830	804	804
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 363	316	135	125
Részvételések beszerzése	K65				
Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	840	309	251	251
Beruházások	K6	3 953	1 455	1 180	1 180
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		3 953	1 455	1 180	1 180
Költségvetési kiadások	K1-K8	104 187	99 965	98 395	98 395
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása	K9122				0
Belektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				0
Belektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				0
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belső pénzügyi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Belektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		104 187	99 965	98 395	98 395

Fecserúti Községi Önkormányzati Hivatal

Bevételek (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből állami feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok közös köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0		
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	540	415	413	413		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	540	415	413	413		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34						
Értékesítési és forgalmi adók	B351						
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	945	191	149	149		
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
Kamatbevételek	B408						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410						
Működési bevételek	B4	945	192	149	149		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	99	98	98		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	99	98	98		
Működési célú bevételek előirányzat csoport		1 485	706	660	660		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	954	953	953		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	954	953	953		
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részvételések értékesítése	B54						
Részvételések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		
Felhalmozási célú bevételek előirányzat csoport		0	954	953	953		
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 485	1 660	1 613	1 613		
költségvetési egyenleg - MŰKÖDÉSI		-98 749	-96 850	-95 602	-95 602		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 953	-501	-227	-227		

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	
Forgatási célú belsőli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
Befektetési célú belsőli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
Belsőli értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 602	1 602	1 602	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	0	1 602	1 602	1 602	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervek támogatás	B816	102 702	96 703	96 703	96 703	
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belsőli finanszírozás bevételei	B81	102 702	98 305	98 305	98 305	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
Finanszírozási bevételek	B8	102 702	98 305	98 305	98 305	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		104 187	99 965	99 918	99 918	

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként

BEVÉTELEK

eFt

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 529
	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység	84
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	98 305
18		BEVÉTEL ÖSSZESEN	99 918

KIADÁSOK

	Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
19	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	86 166
	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	12 229
61		KIADÁS ÖSSZESEN:	98 395

Felsőúti Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

BEVÉTEL	2015.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	KIADÁS	2015.évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	e Ft-ban
Működési célú bevétel								
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540	415	413	Működési célú kiadás	71 889	69 125		68 880
B3. Közhatalmi bevételek				K1. Személyi juttatások				
B4. Működési bevételek	945	192	149	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 045	18 412		18 411
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		99	98	K3. Dologi kiadások	8 976	10 649		9 897
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				K5. Egyéb működési célú kiadások	324	324		27
Működési költségvetés összesen	1 485	706	660	Működési költségvetés összesen	100 234	98 510		97 215
Felhalmozási célú bevétel				Felhalmozási célú kiadás				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	954	953	K6. Beruházási kiadások	3 953	1 455		1 180
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés összesen	0	954	953	Felhalmozási költségvetés összesen	3 953	1 455		1 180
B8. Finanszírozási bevételek	102 702	98 305	98 305	K9. Finanszírozási kiadások				
MINDÖSSZESEN	104 187	99 965	99 918	MINDÖSSZESEN	104 187	99 965		98 395

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházások és felújítások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>K61</i>		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>K62</i>		
Lap-top,notebook,irodai szoftver,biztonsági szoftver beszerzés		750	830
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K63</i>	750	830
Samsung telefonkészülék		0	47
Notebook táska, egér,szünetmentes			269
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>K64</i>	2 363	316
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>K65</i>		
<i>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</i>	<i>K66</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K67</i>	840	309
Beruházások	K6	3 953	1 455
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>K71</i>	0	0
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>K72</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (motoros fűkasza)</i>	<i>K73</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>K74</i>		
Felújítások	K7	0	0

Felesúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványkimutatása

Ssz.	Megnevezés	Összeg eFt
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 613
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 395
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 782
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 305
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 305
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 523
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)	1 523
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 506
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

(Fenti táblázat az adott-kapott előleget nem tartalmazza)

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
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 érték helyesbítése	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	224	0	847
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	224	0	847
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 részesedéssel 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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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)	224	0	847
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átszorolt, 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 ($\geq B/II/2a + \dots + B/II/2e$)	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 ($=C/I/1+\dots+C/I/2$)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	6
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 ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	0	0	6
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 167	0	1 506
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák ($=C/III/1+C/III/2$)	1 167	0	1 506
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák ($=C/IV/1+C/IV/2$)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+\dots+C/IV$)	1 167	0	1 512
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	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 ($\geq D/I/2a$)	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 ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$)	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)	3	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3	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	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	0
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 ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	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)	3	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	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 ($\geq D/II/2a$)	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	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 ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	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 ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	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 ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	10	0	20
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	10	0	20

148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
152	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10	0	20
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13	0	20
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	425	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	425	0	0
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 829	0	2 379
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	221	0	221
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 145	0	2 145
170	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-7 117
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 117	0	181
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 751	0	-4 570
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	117	0	17
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0

178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a+H/I/5b$)	0	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a+H/I/8b$)	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a+\dots+H/I/9i$)	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	117	0	17
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102	0	256
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	102	0	256
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	9
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	0	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	9
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	9
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	219	0	282
238	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 361	0	6 667
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 361	0	6 667
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 829	0	2 379

Felsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi eredménykimutatása

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 260	0	145
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 260	0	145
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) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 690	0	96 703
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 837	0	511
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	106 553	0	97 214
12	09 Anyagköltség	297	0	810
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 393	0	7 462
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 260	0	146
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 950	0	8 418
17	13 Bérköltség	66 909	0	60 350
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 051	0	8 682
19	15 Bérjárulékok	21 423	0	18 564
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	102 383	0	87 596
21	VI Értékcsokkenési leírás	87	0	306
22	VII Egyéb ráfordítások	3 510	0	1 811
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-7 117	0	-772
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-7 117	0	-772

36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	953
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	953
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	953
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-7 117	0	181

Vagyonkimutatás

ezer Ft-ban

Ssz	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak összesen		
2.	<i>Törzsvagyon</i>		
3.	Forgalomképtelen immateriális javak		
4.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
5.	<i>Üzleti vagyonba tartozó immateriális javak</i>		
6.	II. Tárgyi eszközök	1 241	847
7.	I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
8.	<i>Törzsvagyon</i>		
9.	Forgalomképtelen ingatlanok		
10.	a.) Földterületek		
11.	b.) Telkek		
12.	c.) Egyéb épületek		
13.	d.) Építmények		
14.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok		
15.	a.) Földterületek		
16.	b.) Telkek		
17.	c.) Egyéb épületek		
18.	d.) Építmények		
19.	<i>Üzleti vagyon</i>		
20.	a.) Földterületek		
21.	b.) Telkek		
22.	c.) Egyéb épületek		
23.	d.) Építmények		
24.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 241	847
25.	<i>Törzsvagyon</i>	1 241	847
26.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
26/a.	ebből "0"-ra leírt, de használatban lévő		
27.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 241	847
27/a.	ebből "0"-ra leírt, de használatban lévő	78	0
28.	<i>Üzleti vagyonba tartozó</i>		
29.	Gépek, berendezések és felszerelések		
30.	3. Járművek		
31.	<i>Törzsvagyon</i>		
32.	Forgalomképtelen jármű		
33.	Korlátozottan forgalomképes jármű		
34.	<i>Üzleti vagyonba tartozó</i>		
35.	Járművek		
36.	4. Tenyészállatok		
37.	<i>Törzsvagyon</i>		
38.	Forgalomképtelen jármű		
39.	Korlátozottan forgalomképes jármű		
40.	<i>Üzleti vagyonba tartozó</i>		
41.	Tenyészállatok		
42.	5. Beruházások, felújítások		
43.	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
44.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
45.	<i>Törzsvagyon</i>		
46.	Korlátozottan forgalomképes		
47.	1. Tartós részesedés		
48.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
49.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
50.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
51.	<i>Törzsvagyon</i>		
52.	Forgalomképtelen vagyonkezelésbe adott eszközök		
53.	Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott eszközök		
54.	<i>Üzleti vagyon</i>		
55.	Vagyonkezelésbe adott eszközök		
53.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	1 241	847

54.	B.I. Készletek		
55.	B.II.Értékpapírok		
56.	C) Pénzeszközök	1 512	1 512
57.	D) Követelések	20	20
58.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
59.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 773	2 379

ezer Ft-ban

Ssz.	FORRÁSOK	Tárgyévi állományi érték
1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	221
2.	II . Nemzeti vagyon változásai	0
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 145
4.	IV . Felhalmozott eredmény	-7 117
5.	V . Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
6.	VI . Mérleg szerinti eredmény	181
7.	G) SAJÁT TŐKE	-4 570
8.	I.Költségvetési évben esedékes kötelezettség	17
9.	II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	256
10.	III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	282
12.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	
13.	K) Passzív időbeli elhatárolások	6 667
14.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 379

Érték nélkül nyilvántartott eszközök

Megnevezés	Mennyiség (db)
Képzőművészeti alkotások	0
Régészeti leletek	0
Kép- és hangarchívum	0
Gyűjtemények	0
Kulturális javak	0
Összesen	0

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség		0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség		0
Összesen		0

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi foglalkoztatotti létszáma

MEGNEVEZÉS	Foglalkoztatotti létszám (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2
I. besorolási osztály összesen	8
II. besorolási osztály összesen	10
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	20
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, szellemi alkalmazott, ösztöndíjas foglalkoztatott, közfoglalkoztatott, (földművelésügyi alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
arpcigármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	20
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 helyezett 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	

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi kiadás

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	61 678 000
Illetménykompenzáció	0
Normatív jutalmak teljesítése	4 018 000
Helyettesítési díjak teljesítése	200 000
Béren kívüli juttatások teljesítése	3 489 000
Erzsébet-utalvány kiadásai	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0
Iskolakezdési támogatás kiadásai	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai	0
Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 503 000
Egyéb költségtérítések teljesítése	185 000
Szociális támogatások teljesítése	0
Egyéb juttatás	0
Bérkompenzáció 2015. kiadásai	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai	0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	0
Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	516 000
Reprezentációs kiadások kiadásai	300 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	71 889 000
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17 608 000
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	701 000
Táppénz hozzájárulás kiadásai	0
Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	736 000
MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	19 045 000
Könyvbeszerzés kiadásai	36 000
Folyóirat-beszerzés kiadásai	203 000
Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	110 000
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	40 000
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	0
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	0
Szám.gép hálózat karbantartása	540 000
Inform. eszközök, szolg. bérletének, lízing. Kiadása (könyvelő program, iktató program, e-Kata program)	1 060 000
Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	109 000
Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai (Tárhely szolgáltatás)	84 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	350 000
Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai (személygépkocsi bérleti díja)	0
ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	945 000
ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0
Vásárolt közszolgáltatások kiadásai (foglalkozás eü.szolg.)	125 000
Számlázott szellemi tevékenység kiadásai (belső ellenőrzés)	852 000
Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	0
Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	456 000
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	30 000
Képzés, továbbképzés költségeinek kiadása	0

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Kiadásai(postaköltség, informatikabiztonsági szolg.álláshirdetések,parkolási díj)	10 000
Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	1 500 000
Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA	1 263 000
Egyéb különféle dologi kiad. (ásványvíz)	1 263 000
DOLOGI KIADÁSOK	8 976 000
A helyi önkorm. törvényi előíráson alap. befiz.telj	0
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	324 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	324 000
NÉ Informatikai gép, ber., felszer. beszerzés	750 000
Nem egyedi megrend-re k. NÉ szoftver beszerzés	0
NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad	2 363 000
* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 363 000
Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	840 000
BERUHÁZÁSOK	3 953 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104 187 000

1. táblázat

Adatok részletezése

adatok Ft-ban

Módosított előirányzat	Teljesítés
55 124 900	55 123 566
67 000	66 400
3 788 000	3 788 000
1 182 000	1 181 247
0	0
1 482 000	1 482 000
1 162 300	1 160 203
35 000	35 000
341 000	340 800
1 422 000	1 273 358
125 000	108 300
560 000	560 000
782 000	782 000
655 000	581 200
634 100	633 696
105 000	104 279
1 549 000	1 549 000
111 000	110 998
69 125 300	68 880 047
17 177 000	17 176 476
567 000	566 923
54 000	53 331
614 000	613 582
18 412 000	18 410 312
36 000	8 810
165 000	88 952
148 000	147 326
80 000	64 672
450 000	449 823
2 000	1 543
0	0
1 199 000	1 198 303
112 000	111 229
37 000	36 890
498 000	460 984
1 040 000	1 035 000
145 000	100 568
46 000	45 392
125 000	125 000
852 000	844 959
50 000	48 795
385 000	317 746
10 000	7 955
1 246 700	1 184 007

849 000	831 389
1 439 000	1 281 152
1 646 000	1 449 228
88 000	57 507
10 648 700	9 897 230
0	27 001
324 000	0
324 000	27 001
662 000	651 797
168 000	152 621
251 000	47 400
316 000	125 352
309 000	251 037
1 455 000	1 180 807
99 965 000	98 395 397

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

2015. december 31-ei pénzkészlet felosztása

2. táblázat

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Önkormányzati támogatás nélküli bevétel, előző évi maradvánnyal	82 408 271
Költségvetési kiadás, továbbszámított tételek nélkül	98 249 437
Önkormányzati támogatás terhére megvalósított beruházás	953 068
Fizetési előleg	20 000
Kapott előleg (téves munkabér visszafizetés)	9 373
Önkormányzatok által finanszírozandó	14 898 725

Települések	Felosztandó költségek	Felcsúti hozzájárulása dologi kiadásokhoz	Befizetések 2015. évben	2015.12.31-ai záró pénzkészlet, településenkénti részletezése
Felcsút	3 020 249	3 000 000	6 971 328	951 079
Alcsútdoboz	2 332 738		2 478 010	145 272
Csabdi	1 988 983		2 111 849	122 866
Tabajd	1 592 466		1 693 046	100 580
Vértessacs	2 964 289		3 156 767	192 478
Összesen	11 898 725	3 000 000	16 411 000	1 512 275

Lakosságszám (fő)

Település	
Felcsút	1 889
Alcsútdoboz	1 459
Csabdi	1 244
Tabajd	996
Vértessacs	1 854
Összesen	7 442