

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

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

*8.napirend*

**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 hagyta jóvá.*

*Az intézmény költségvetésében január-április 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 költségvetést érintő állami támogatás változása (a bérkompenzáció) másrészt a teljesítés adatok is szükségessé teszik a hivatal költségvetésének, fentiek felüli módosítását.*

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

*A személyi juttatások és járulékok növekedését az éves bérkompenzáció és 1 fő munkavállaló munkaviszonyának megszűnése miatti szabadság megváltás várható összege idézi elő.*

*A csabdi kirendeltségen 2016. február 22-től, míg az alcsútdobozi kirendeltségen április hónaptól betöltésre kerültek az üres álláshelyek. Az eredeti költségvetésben az alcsútdobozi kirendeltségen az üres álláshely betöltésével szeptembertől számoltunk, azonban a munka mennyisége szükségessé tette az álláshely korábbi időponttól való betöltését. A foglalkoztatás többletköltséget nem eredményez, mivel az eredeti költségvetésben az üres álláshelyekre vonatkozóan magasabb besorolási fokozatba tartozó bérral kalkuláltunk mindkét esetben, mint a tényleges alkalmazás költsége, ezért csak az engedélyezett létszám keret módosítása szükséges, 1 fővel.*

*A dologi kiadásokon belüli változásként jelenik meg a CD jogtár előfizetési díjának tervezettnél nagyobb arányú növekedése miatti kiadás, valamint az elektronikus földkönyvek és az „önkadó” program adatainak összevetését szolgáló szoftver beszerzése. A szoftver használatával egyszerűbbé és teljes körűvé válik az adókiivetés a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, illetve az építményadó vonatkozásában.*

*A bevételi főösszeget a továbbszámlázott tételek miatti változás, a bérkompenzáció éves állami támogatása és az önkormányzatok hozzájárulása módosítja.*

*Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek, a 3. melléklet a létszámadatokat, míg a 4. 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.*

Vértessacs, 2016.május 26.

*Kovács Zoltán  
polgármester*



### **HATÁROZATI JAVASLAT**

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

*Vértessacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-4. melléklet szerint jóváhagyja.*

*Határidő: Azonnal  
Felelős: Polgármester*

## 2016.évi költségvetés

## Kiadások (eFt)

## FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám				ÖSSZESEN
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	60 591			60 591
Normatív jutalmak	K1102	4 864			4 864
Célfuttatás, projektpremium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	727			727
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Báren kívüli juttatások	K1107	3 116			3 116
Ruházati költségértékelés	K1108				0
Közlekedési költségértékelés	K1109	1 325			1 325
Egyéb költségértékelések	K1110	232			232
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	809			809
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 664	0	0	71 664
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 801			1 801
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300
Külső személyi juttatások	K12	2 101	0	0	2 101
Személyi juttatások	K1	73 765	0	0	73 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 335	0	0	19 335
Szakmai anyagok beszerzése	K311	936			936
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	640			640
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 576	0	0	1 576
Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 808			1 808
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	456			456
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 264	0	0	2 264
Közüzemi díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 215			1 215
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	20			20
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	972			972
Egyéb szolgáltatások	K337	1 924			1 924
Szolgáltatási kiadások	K33	4 131	0	0	4 131
Kiküldetések kiadásai	K341	1 074			1 074
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 074	0	0	1 074
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 656			1 656
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100			100
Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 756	0	0	1 756
Dologi kiadások	K3	10 801	0	0	10 801
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli járandóságok, kártérítések	K43				0
Baleséssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat összesen</b>		<b>103 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 901</b>

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					0
Beruházások	K6	0	0	0		0
Ingatlanok felújítása	K71					0
Informaticai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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 kívülré	K85					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					0
Lakástámogatás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		0	0	0		0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>103 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>103 901</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0
Pénzeszközök belkalkánt elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		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>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>103 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>103 901</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>
Eivonások 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	186			186
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20			20
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	B410				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</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>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558</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
Résztesedések értékesítése	B54				0
Résztesedések megszűnéséhez 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>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558</b>
<b>kölségvetési egyenleg: MŰKÖDÉSI</b>		<b>-103 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103 343</b>
<b>kölségvetési egyenleg: FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>1 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 523</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 820			101 820
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>103 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 343</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>103 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 343</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>103 901</b>			<b>103 901</b>



## 2016.évi költségvetés

## Beruházások és felújítások (eFt)

## FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## NEMLEGES

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

## 1. függelék

## Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

Ei.főkönyv	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016.01-04. havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosítandó (felügyeleti szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés, 2016.05.04
511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	60 793 000	-202 500		60 590 500	23 138 817
511021	Normatív jutalmak teljesítése	4 864 000			4 864 000	150 000
5110411	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai	727 000			727 000	493 853
511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 116 000		-2 941 500	174 500	0
5110713	Erzsébet-juttatvány kiadásai	0		1 554 000	1 554 000	388 500
5110714	Széchenyi, Pihenő Kártya kiadásai	0		1 134 500	1 134 500	1 134 500
5110715	Iskolakezdesi támogatás	0		53 000	53 000	0
5110716	Önkéntes pénztári befizetés	0		200 000	200 000	0
511091	Közlekedési költségértítés teljesítése	1 325 000			1 325 000	281 554
511101	Egyéb költségértételek teljesítése	232 000			232 000	0
5111315	Bérekpenzáció	0	202 500		654 500	202 500
5111319	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	100 000		452 000	654 500	202 500
	<i>* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	71 157 000	0	507 000	71 664 000	25 889 520
512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	1 801 000			1 801 000	559 350
512318	Reprezentációs kiadások kiadásai	300 000			300 000	0
	<i>* K12. Külső személyi juttatások</i>	2 101 000	0	0	2 101 000	559 350
	<b>** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>73 258 000</b>	<b>0</b>	<b>507 000</b>	<b>73 765 000</b>	<b>26 448 870</b>
5211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	17 924 000	-100 000	137 000	17 961 000	5 586 776
5213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	647 000			647 000	275 294
5214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	100 000		100 000	99 096
5217	Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai	627 000			627 000	284 403
	<b>** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JAR.SZOC. HJ.</b>	<b>19 198 000</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>	<b>19 335 000</b>	<b>6 245 569</b>
531113	Könyveszerzés kiadásai	30 000			30 000	4 829
531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	226 000			226 000	16 300
531115	Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai:	465 000		215 000	680 000	678 728
531212	Céginfo, jogtár, döntvénytár előfizetés 2 évre	65 000	-5 000		60 000	0
531214	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	575 000			575 000	268 962
531219	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	0	5 000		5 000	4 446
	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés (székvédő-mosó)					
	<i>* K31. Készletbeszerzés</i>	1 361 000	0	215 000	1 576 000	973 265

532111	Szám.gépek.rendsz.tervez.,inform.bizt.rendszerkövetés	480 000				480 000	120 000
	Inform. eszközök, szolg. Bérlete: Polisz.iktató pr., VisualRegisztr., Elektronikus földkönyv az önkadó programhoz				174 000		
532113	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	1 040 000	-20 000			1 194 000	560 572
532115	Egyéb külföldi információs szolg. kiadásai	96 000			20 000	116 000	43 992
532119	Egyéb külföldi információs szolg. kiadásai	14 000			4 000	18 000	17 900
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	456 000				456 000	179 251
	* K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 086 000	-20 000		198 000	2 264 000	921 715
533312	Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	1 215 000				1 215 000	504 106
533511	ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0	15 000			15 000	9 200
533512	ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai	0	5 000			5 000	3 135
533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai : fogl.eü.	125 000				125 000	0
533612	Számlázott szellemi tevékenység kiadásai,belső ellenőrzés	847 000				847 000	211 653
533711	Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	117 000				117 000	48 795
533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	320 000				320 000	70 752
533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	8 000				8 000	0
533718	Továbbképzés	1 379 000				1 379 000	545 130
533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	100 000				100 000	65 124
	* K33. Szolgáltatási kiadások	4 111 000	20 000		0	4 131 000	1 457 895
534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	1 074 000				1 074 000	193 033
	* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	1 074 000	0		0	1 074 000	193 033
5351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	1 544 000			112 000	1 656 000	723 311
535519	Egyéb külföldi dologi kiad. Pl.ásványvíz	100 000				100 000	14 750
	* K35. Külföldre befizetések, egyéb dologi kiadások	1 644 000	0		112 000	1 756 000	738 061
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	10 276 000	0		525 000	10 801 000	4 283 969
	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	102 732 000	0		1 169 000	103 901 000	36 978 408

Ei.főkönyv	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016.01-04. havi módosítás (saját hatáskörű)	Módosítandó (felügyeleti szervei hatáskörben)	Módosított előirányzat	Teljesítés
91617	Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	186 000			186 000	0
	** B1. MÜK. CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁHT. BELÜI	186 000	0	0	186 000	0
940311	ÁHT bel.továbbszámí-l-ot közvetített szolg-ok bev.	0		15 000	15 000	9 200
940312	ÁHT kiv.továbbszámí-l-ot közvetített szolg-ok bev.	0		5 000	5 000	3 135
940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjell. bev. T	0			0	19
	** B4. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	20 000	20 000	12 354

965141	Civil szerv.műk.célú átvett pénzeszk.bev.	352 000				352 000	122 750
**	<b>B6. MUKODESICELU ATVETT PENESZSKOZ</b>	<b>352 000</b>	<b>0</b>			<b>352 000</b>	<b>122 750</b>
981311	Előző év kigvetési maradv. igénybevétele telj.	1 523 000				1 523 000	0
98161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	100 671 000		1 149 000		101 820 000	38 371 370
	Állami támogatás	78 195 262					28 150 294
	Bérkompenzáció fedezete miatti finanszírozás	0		574 000		574 000	0
	Felcsút Önkormányzat által finanszírozott tám.	3 000 000				0	3 000 000
	Önkormányzati hj:	4 942 112		146 000		146 000	2 059 214
	Felcsút:	3 807 857		112 400		112 400	1 586 606
	Alcsútudoboz	3 264 251		96 300		96 300	1 088 084
	Csabdi	2 623 945		77 500		77 500	874 648
	Tabajd	4 837 573		142 800		142 800	1 612 524
	Vértessacska						
**	<b>B8. FINANSZIROZASI BEVETELEK</b>	<b>102 194 000</b>	<b>0</b>	<b>1 149 000</b>		<b>103 343 000</b>	<b>38 371 370</b>
***	<b>B1-8. ÖSSZES BEVETEL</b>	<b>102 732 000</b>	<b>0</b>	<b>1 169 000</b>		<b>103 901 000</b>	<b>38 506 474</b>