

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. február 27. napjára összehívott soros, nyílt ülésére**

**3.napirendi pont**

**Előterjesztés címe és tárgya:**

***Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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:**

***Bárános Csaba polgármester***

**Az előterjesztést készítette:**

***Dr. Sisa András jegyző***

***Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző***

**Tisztelt Képviselő-testület!**

*Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 2017. február hónapban jóváhagyta, illetve május és november hónapban módosította, azonban a teljesítés adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását.*

*Bevételi oldalon a továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevételek nőttek, míg az intézményfinanszírozás összegei csökkentésre kerültek a teljesítés adatok figyelembevételével. Kiadási oldalon is a teljesítési adatok alapján kerültek módosításra az előirányzatok. Így a költségvetés főösszege a takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeképpen 2.588.293 Ft-tal csökkent. A változásokat tételesen az 1. függelék tartalmazza.*

*Az előterjesztés 1. melléklete a kiadások, a 2. melléklete a bevételek előirányzatait mutatja be, míg a 3. melléklet a beruházásokat tartalmazza.*

*Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a Közös Hivatal módosított előirányzatait jóváhagyni, illetve a határozati javaslatot elfogadni*

*Tabajd, 2018. február 19.*

  
Bárányos Csaba  
polgármester



**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2018. (II.27.) számú határozata  
a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról**

*Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1-3. melléklet szerint jóváhagyja.*

*Határidő: Azonnal  
Felelős: Polgármester*

**2017.évi költségvetés  
Kiadások (E Ft)**

**FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államgazg atású) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68757			68757
Normatív jutalmak	K1102	6114			6114
Céltuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1749			1749
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	3170			3170
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1148			1148
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	898			898
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>81896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81896</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2042			2042
Egyéb külső személyi juttatások	K123	484			484
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>2826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2826</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>84362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84362</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>19145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19145</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	77			77
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	924			924
Árubeszerzés	K313				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1001</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1278			1278
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	401			401
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1679</b>
Közvetlen díjak	K331				0
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	1195			1195
Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	K334	10			10
Közvetített szolgáltatások	K335	532			532
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1285			1285
Egyéb szolgáltatások	K337	2357			2357
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>8378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8378</b>
Küldetések kiadása	K341	822			822
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1509			1509
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	230			230
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1739</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10620</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Beleggyelg 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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>114127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114127</b>

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	74			74
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesevédek beszerzése	K65				0
Meglévő részesevédek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20			20
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informaticai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
		<b>114221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114221</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóseághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>114 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 221</b>

**2017.évi költségvetés**  
**Bevételek (E Ft)**

**FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	837			837
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837</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
Vagyon 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	575			575
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	436			436
Egyéb működési bevételek	B411	215			215
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 226</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	723			723
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>
		<b>2 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 786</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
Ingtatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 786</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-111 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111 341</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94</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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
<b>Beföldi 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	1 726			1 726
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>1 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 726</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	109 709			109 709
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>111 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 435</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>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				<b>0</b>
		<b>111 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 435</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>114 221</b>			<b>114 221</b>

## 2017.évi költségvetés

## Beruházások és felújítások (E Ft)

## FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ELŐIRÁNYZATOK
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	K61	0
<i>Ingyetlenek beszerzése, létesítése</i>	K62	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i> e-szeélyi igazolvány olvasó (9 db)	K63	74
<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	20
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>94</b>
<i>Ingyetlenek 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>

## Kimutatás előirányzat átcsoportosításáról, módosításáról

## KIADÁS

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat, 2017.11.30-ai	Saját hatáskörű módosítás 2017.11-12.havi	Módosítandó (felülgyeleli szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat (2017.12.31.)	Teljesítés, 2017.12.31
5301	Településhez nem köthető kiadás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 319 000	51 343 379	-1 016 359	518 000	50 845 020	50 844 822
5301		K1102	Normatív jutalmak	4 905 000	5 013 000		-4 000	5 009 000	5 006 600
5301		K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	1 744 000	500 000	-495 000	1 749 000	1 749 000
5301		K1107	Béren kívüli juttatások	2 682 000	2 574 000			2 574 000	2 532 700
5301		K1109	Közlékedési költségértés	1 056 000	1 056 000		-290 000	766 000	761 676
5301		K1110	Egyéb költségértések	116 000	0			0	0
5301		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	569 000	755 000	26 000	-112 000	669 000	668 556
			Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 890 000	2 247 000	365 977	-571 093	2 041 884	2 034 935
5301		K122	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	250 500			250 500	249 796
5301		K123	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 064 500	14 434 200		80 000	14 514 200	14 514 020
5301		K2	Szakmai anyagok beszerzése	77 000	77 000			77 000	70 629
5301		K311	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, irodaszer, nyomtatványok)	770 000	790 000			790 000	614 336
5301		K312	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (Polisz, e-Kata, iktató pr., internet, informatikabiztonság)	1 322 000	1 402 000		-124 000	1 278 000	1 277 561
5301		K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	456 000	456 000	-10 000	-45 000	401 000	370 740
5301		K322	Bérelti és lízing díjak	1 215 000	1 215 000		-20 000	1 195 000	1 188 701
5301		K333	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	10 000			10 000	9 125
5301		K334	Közvetített szolgáltatások	137 000	167 000	364 600		531 600	529 583
5301		K335							

Részletező Kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat, 2017.11.30-ai	Saját hatáskörű módosítás 2017.11- 12.havi	Módosítandó (felülgyeleli szervi hatáskörben)	Módosított előirányzat (2017.12.31.)	Teljesítés, 2017.12.31
5301		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés, kockázatkezelés, fogl. eu. szolg., tárgyi eszköz és ingatlan- vagyon migrálás)	1 353 000	1 808 000	-242 000	-281 000	1 285 000	1 201 114
5301		K337	Egyéb szolgáltatások(bankköltség, tandíjak, továbbképzésekbiztosítási díj, állásirratás, szaktanácsadás, ebek elszállításai ktg.-e)	2 377 000	2 368 000	-112 600		2 255 400	2 179 902
5301		K341	Kiküldetések kiadásai	590 000	690 000	91 382	41 000	822 382	821 382
5301		K351	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó	1 341 000	1 579 000		-80 000	1 499 000	1 391 095
5301		K355	Egyéb dologi kiadások (ásványvíz, MABIV tagsági díj)	130 000	230 000			230 000	227 243
5301		K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése, e-személyi igazolvány olvasók	0	74 000			74 000	73 610
5301		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó	0	20 000			20 000	19 875
5302	<b>Adóigazgatási feladatok</b>	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 760 000	10 760 000	-10 000	-1 090 000	9 660 000	9 652 758
5302		K1102	Normatív jutalmak	861 000	861 000		4 000	865 000	865 000
5302		K1107	Béren kívüli juttatások	596 000	596 000			596 000	596 000
5302		K1109	Közlekedési költségtérítés	418 000	418 000		-36 000	382 000	381 985
5302		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	122 000	168 500	43 000	17 000	228 500	227 573
5302		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 787 500	2 798 000		-100 000	2 698 000	2 691 518
5302		K341	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000		-40 000	0	0
5303	Felcsüt által finanszírozandó béremelés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 180 975			4 180 975	4 180 979
5303		K2		0	919 800			919 800	919 815

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat, 2017.11.30-ai	Saját hatáskörű módosítás 2017.11-12.havi	Módosítandó (felülvizelti szerinti hatáskörben)	Módosított előirányzat (2017.12.31.)	Teljesítés, 2017.12.31
5304	Alcsútdoboz általi finanszírozandó béremlés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 217 900			1 217 900	1 217 902
5304		K2		0	268 000			268 000	267 938
5305	Csabdi általi finanszírozandó béremlés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	977 389		20 200	997 589	997 533
5305		K2		0	215 000		4 500	219 500	219 456
5306	Tabajd általi finanszírozandó béremlés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	456 199		12 400	468 599	468 600
5306		K2		0	100 400		2 700	103 100	103 092
5307	Vértessacska általi finanszírozandó béremlés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 386 658			1 386 658	1 386 657
5307		K2		0	305 100			305 100	305 066
5308	Vértessacsai időközi önk.választás	K1102	Normatív jutalmak	0	240 000			240 000	240 000
5308		K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	234 105			234 105	234 105
5308		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	117 316			117 316	117 316
5308		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	133 854			133 854	133 854
5308		K337	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	101 632			101 632	101 632
5308		K351		0	10 404			10 404	10 404
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>				<b>116 809 311</b>	<b>0</b>	<b>-2 588 293</b>	<b>114 221 018</b>	<b>113 656 184</b>	

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat, 2017.11.30-ai	Saját hatáskörű módosítás 2017.11-12.havi	Módosítandó (felülgyeleti szervei hatáskörben)	Módosított előirányzat (2017.12.31.)	Teljesítés, 2017.12.31
<b>BEVÉTEL</b>									
Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat, 2017.11.30-ai	Saját hatáskörű módosítás 2017.11-12.havi	Módosítandó (felülgyeleti szervei hatáskörben)	Módosított előirányzat (2017.12.31.)	Teljesítés, 2017.12.31
1301	109 708 986	B816	Központi, irányító szervei támogatás	78 195 262	78 195 262		-1 088 953	77 106 309	77 106 309
1301		B816	Bétkompenzáció fedezete	721 000	721 000		-351 248	369 752	369 752
1303		B816	Önk. hj. - Felcsút	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
1303		B816	Felcsút	10 038 687	10 179 744		-423 819	9 755 925	9 755 925
1304		B816	Alcsútdoboz	5 420 242	5 585 183		-258 972	5 326 211	5 326 211
1305		B816	Csabdi	4 907 205	5 108 857		-52 743	5 056 114	5 056 114
1306		B816	Tabajdi	3 228 862	3 603 227		-501 948	3 101 279	3 101 279
1307		B816	Vértessasca	6 312 006	6 312 006		-318 610	5 993 396	5 993 396
1302	Településhez nem köthető bevétel	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁHT-n belülről	137 000	167 000		378 000	545 000	502 648
1302		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke, ÁHT-n kívülről	0	0		30 000	30 000	28 000
1302		B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200	200			200	30
1302		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	436 270			436 270	436 270
1302		B411	Egyéb működési bevételek	0	214 715			214 715	214 715
1302		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	446 000	723 000			723 000	654 800
1302		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 747 536	1 725 536			1 725 536	1 725 536
1308	Vértesscasai időközi önk.választás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei á	0	837 311			837 311	837 311
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>				114 154 000	116 809 311	0	-2 588 293	114 221 018	114 108 296