

Súlysáp Város Önkormányzatának és Intézményeinek

2017. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK																
rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ihoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest
						2017.06.30-ig tényleges realizálás	2017.09.30-ig tényleges realizálás	2017.12.31-ig tényleges realizálás	2017.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2017.09.30-i frealizálás 2017.06.30-i módosított előir-hoz képest	2017.12.31-i realizálás 2017.09.30-i módosított előir-hoz képest					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	577 146 258	588 969 848	588 969 848	0	310 504 756	489 594 945	0	54%	83%	#ZÉRÓOSZTÓ!	11 823 590	0	0	11 823 590	2%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 000 000	580 968 123	759 461 472	0	505 968 123	607 324 056	0	289%	105%	#ZÉRÓOSZTÓ!	405 968 123	178 493 349	0	584 461 472	334%
B3	Közhatalmi bevételek	198 244 647	198 244 647	198 244 647	0	110 800 513	168 764 227	0	56%	85%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	112 396 000	111 902 000	112 173 276	0	77 405 545	106 141 511	0	69%	95%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-494 000	271 276	0	-222 724	0%
B5	Felhalmozási bevételek	72 638 000	72 638 000	72 638 000	0	16 435 054	29 416 266	0	23%	40%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000 000	0	100 000	100 000	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	15 000 000	0	15 000 000	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	102 000	277 000	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	575 059 181	595 512 181	597 172 181	0	347 273 157	456 478 629	0	60%	77%	#ZÉRÓOSZTÓ!	20 453 000	1 660 000	0	22 113 000	4%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-454 166 162	-457 619 162	-459 279 162	0	-237 712 975	-346 918 447	0	52%	76%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-3 453 000	-1 660 000	0	-5 113 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 256 317 924	1 690 615 637	1 884 380 262	0	1 130 876 173	1 511 178 187	0	90%	89%	#ZÉRÓOSZTÓ!	434 297 713	193 764 625	0	628 062 338	50%

KIADÁSOK																
rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ihoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest
						2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2017.09.30-i felhasználás 2017.06.30-i módosított előir-hoz képest	2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir-hoz képest					
K1	Személyi juttatások	419 583 100	419 631 100	420 708 303	0	196 211 923	304 691 603	0	47%	73%	#ZÉRÓOSZTÓ!	48 000	1 077 203	0	1 125 203	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	83 972 000	83 972 000	83 972 000	0	45 860 944	69 073 185	0	55%	82%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	235 214 999	280 010 999	338 927 535	0	151 106 445	236 485 134	0	64%	84%	#ZÉRÓOSZTÓ!	44 796 000	58 916 536	0	103 712 536	44%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	20 000 000	22 040 000	0	8 657 425	14 557 125	0	44%	73%	#ZÉRÓOSZTÓ!	500 000	2 040 000	0	2 540 000	13%
K5	Egyéb működési célú kiadások	174 456 925	144 494 000	144 625 000	0	97 482 764	117 252 118	0	56%	81%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-29 962 925	131 000	0	-29 831 925	-17%
K6	Beruházások	215 110 900	428 699 652	235 323 989	0	8 380 363	18 554 736	0	4%	4%	#ZÉRÓOSZTÓ!	213 588 752	-193 375 663	0	20 213 089	9%
K7	Felújítások	108 480 000	296 686 866	606 662 415	0	3 723 918	167 101 844	0	3%	56%	#ZÉRÓOSZTÓ!	188 206 866	309 975 549	0	498 182 415	459%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0	15 000 000	0	15 000 000	0%
K9	Finanszírozási kiadások	454 166 162	474 740 182	476 400 182	0	254 833 995	364 039 467	0	56%	77%	#ZÉRÓOSZTÓ!	20 574 020	1 660 000	0	22 234 020	5%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-454 166 162	-457 619 162	-459 279 162	0	-237 712 975	-346 918 447	0	52%	76%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-3 453 000	-1 660 000	0	-5 113 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 256 317 924	1 690 615 637	1 884 380 262	0	528 544 802	959 836 765	0	42%	57%	#ZÉRÓOSZTÓ!	434 297 713	193 764 625	0	628 062 338	50%

Sülysáp Város Önkormányzatának

2017. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTELEI

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban								
Bevételek összesen		1 203 415 087	1 637 706 800	1 831 200 149	0	1 106 942 512	1 478 486 784	0	92%	90%	0%	1	1	0	0	627 785 062	52%
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest	2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir- hoz képest	2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir- hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ihoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	577 146 258	588 469 848	588 469 848	0	310 092 946	487 769 287	0	54%	83%	0%	11 323 590	0	0	11 323 590	2%	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	487 376 258	498 699 848	498 699 848	0	262 074 521	414 326 490	0	54%	83%	0%	11 323 590	0	0	11 323 590	2%	
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	168 441 241	168 441 241	168 441 241		87 668 312	129 054 778		52%	77%	0%	0	0	0	0	0%	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 733 010	171 136 101	171 136 101		87 890 840	131 850 947		52%	77%	0%	3 403 091	0	0	3 403 091	2%	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 808 407	145 093 205	145 093 205		76 994 996	131 877 911		54%	91%	0%	3 284 798	0	0	3 284 798	2%	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 393 600	10 535 554	10 535 554		6 026 626	8 601 704		64%	82%	0%	1 141 954	0	0	1 141 954	12%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	3 493 747	3 493 747		3 493 747	5 036 827		#ZÉRÓOSZTÓ!	144%	0%	3 493 747	0	0	3 493 747	0%	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0					7 904 323					0	0	0	0	0%	
B12	Elvonások és befizetések bevételei											0	0	0	0	0%	
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vödönök, közfogl., mezőőr)	89 770 000	89 770 000	89 770 000	0	48 018 425	73 442 797	0	53%	82%	0%	0	0	0	0	0%	
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vödönői feladatokra, háziorvos)	20 200 000	20 200 000	20 200 000		11 435 227	16 602 000		57%	82%	0%	0	0	0	0	0%	
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (mezőőr)	2 160 000	2 160 000	2 160 000		1 080 000	2 117 297		50%	98%	0%	0	0	0	0	0%	
B16-03	Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TÁMOP)	0	0						#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	
B16-04	Egyéb műk c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	67 410 000	67 410 000	67 410 000		35 503 198	54 723 500		53%	81%	0%	0	0	0	0	0%	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 000 000	580 968 123	759 461 472	0	505 968 123	607 324 056	0	289%	105%	0%	405 968 123	178 493 349	0	584 461 472	334%	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	175 000 000	76 600 200	55 909 658		1 600 200	39 945 815		1%	52%	0%	-98 399 800	-20 690 542	0	-119 090 342	-68%	
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KMOP, ÁROP)	0	504 367 923	703 551 814	0	504 367 923	567 378 241	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	112%	0%	504 367 923	199 183 891	0	703 551 814	0%	

	KEHOP						0						0	0	0	0	0%
	VEKOP												0	0	0	0	0%
													0	0	0	0	0%
B3	Közhatalmi bevételek	198 244 647	198 244 647	198 244 647	0	110 800 513	168 764 227	0	56%	85%	0%	0	0	0	0	0	0%
B34	Vagyon típusú adók	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	13 305 509	17 574 483	0	83%	110%	0%	0	0	0	0	0	0%
	építményadó, telekadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	13 305 509	17 574 483	0				0	0	0	0	0	0%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	171 544 647	171 544 647	171 544 647	0	89 951 864	141 533 958	0	52%	83%	0%	0	0	0	0	0	0%
B351	Értékesítési és forgalmi adó	143 544 647	143 544 647	143 544 647	0	72 303 353	108 812 866	0				0	0	0	0	0	0%
	általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
	helyi iparüzési adó	143 544 647	143 544 647	143 544 647	0	72 303 353	108 812 866	0	50%	76%	0%	0	0	0	0	0	0%
B354	Gépjárműadók	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	17 648 511	32 721 092	0	63%	117%	0%	0	0	0	0	0	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0	7 543 140	9 655 786	0	70%	90%	0%	0	0	0	0	0	0%
	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőőri járulék	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0	7 543 140	4 551 000	0	70%	43%	0%	0	0	0	0	0	0%
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	5 104 786	0				0	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	70 826 000	70 826 000	70 826 000	0	53 883 694	75 275 766	0	76%	106%	0%	0	0	0	0	0	0%
B401	Árú és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	19 772	19 772	0				0	0	0	0	0	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	14 691 153	21 935 871	0	73%	110%	0%	0	0	0	0	0	0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	5 843 510	13 837 555	0	37%	86%	0%	0	0	0	0	0	0%
	elkülönítve az államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	188 860	0				0	0	0	0	0	0%
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 826 000	8 826 000	8 826 000	0	5 628 245	11 210 920	0	64%	127%	0%	0	0	0	0	0	0%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
	adóhatóságtól visszakapott	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	2 702 340	2 702 340	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
B411 B41	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	24 998 674	25 380 448	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
	rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
B5	Felhalmozási bevételek	72 638 000	72 638 000	72 638 000	0	16 435 054	29 416 266	0	23%	40%	0%	0	0	0	0	0	0%
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
B52	Ingatlanok értékesítése	72 638 000	72 638 000	72 638 000	0	16 435 054	29 416 266	0	23%	40%	0%	0	0	0	0	0	0%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
B54	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000 000	0	100 000	100 000	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0%
B61	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
B64	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	15 000 000	0	100 000	100 000	0				0	15 000 000	0	15 000 000	0	0%
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	102 000	277 000	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
B71	Felhalmozási célú garancia és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	102 000	277 000	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	109 560 182	126 560 182	126 560 182	0	109 560 182	109 560 182	0	100%	87%	0%	17 000 000	0	0	17 000 000	0	16%

B81	Belföldi finanszírozás bevételei										0	0	0	0	0%	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0	0	0%	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0	0	0%	
B8112	pénzügyi vállalkozástól										0	0	0	0	0%	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0	0	0%	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0	0	0%	
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 560 182	109 560 182	109 560 182		109 560 182	109 560 182				0	0	0	0	0%	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										0	0	0	0	0%	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 000 000	17 000 000							17 000 000	0	0	17 000 000	0%	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0	0	0%	
B816	Központi ,irányító szervi támogatás										0	0	0	0	0%	
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.										0	0	0	0	0%	
B817	Betétek megszüntetése	0	0								0	0	0	0	0%	
											0	0	0	0	0%	
	Bevételek összesen	1 203 415 087	1 637 706 800	1 831 200 149	0	1 106 942 512	1 478 486 784	0	92%	90%	0%	434 291 713	193 493 349	0	627 785 062	52%

Sülysáp Város Önkormányzat

2017. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁSAI

		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban			1	1	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 203 415 087	1 637 706 800	1 831 200 149	0	516 926 386	934 170 493	0	43%	57%	0%	434 291 713	193 493 349	0	627 785 062	52%
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir-hoz képest	2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ihoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	107 902 000	107 902 000	109 359 203	0	50 677 066	77 677 383	0	47%	72%	0%	0	1 457 203	0	1 457 203	1%
K11		88 022 000	87 745 000	88 634 045	0	39 629 727	61 348 926	0								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 857 000	85 537 000	85 295 000		38 075 004	58 211 342		44%	68%	0%	-320 000	-242 000	0	-562 000	-1%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	200 000	200 000	94 000		0	0		0%	0%	0%	0	-106 000	0	-106 000	-53%
K1105	Végkielégítés	0	0			0						0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0		963 900			963 900					0	963 900	0	963 900	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	865 000	865 000	865 000		557 500	767 500		64%	89%	0%	0	0	0	0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés											0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0			0			#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0								0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000	1 143 000	1 416 145		997 223	1 406 184			123%	0%	43 000	273 145	0	316 145	29%
K12		19 880 000	20 157 000	20 725 158	0	11 047 339	16 328 457	0								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 500 000	18 500 000	18 500 000		9 894 021	14 630 467					0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 380 000	1 060 000	1 110 000		917 900	1 049 250					-320 000	50 000	0	-270 000	-20%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	597 000	1 115 158		235 418	648 740		#ZÉRÓOSZTÓ!	109%	0%	597 000	518 158	0	1 115 158	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	15 219 000	15 219 000	15 219 000	0	8 759 313	13 290 582	0	58%	87%	0%	0	0	0	0	0%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	15 219 000	15 219 000	15 219 000		8 759 313	13 290 582		58%	87%	0%	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	112 191 000	153 139 000	209 426 269	0	85 708 192	148 388 185	0	76%	97%	0%	40 948 000	56 287 269	0	97 235 269	87%
K31	Készletbeszerzés			0								0	0	0	0	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	750 000	1 513 000	1 628 217		1 132 690	1 467 503		151%	97%	0%	763 000	115 217	0	878 217	117%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer			0								0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 954 000	9 307 000	12 540 001		3 027 197	8 114 842		30%	87%	0%	-647 000	3 233 001	0	2 586 001	26%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztítószert											0	0	0	0	0%
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha											0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás											0	0	0	0	0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	743 000	743 000	669 000		287 350	402 895		39%	54%	0%	0	-74 000	0	-74 000	-10%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 116 000	3 282 000	2 937 000		1 235 714	1 629 175		58%	50%	0%	1 166 000	-345 000	0	821 000	39%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai											0	0	0	0	0%
K331	Közüzemi díjak	14 800 000	38 495 000	40 095 000		19 179 540	19 918 179		130%	52%	0%	23 695 000	1 600 000	0	25 295 000	171%
	villamosenergia			0								0	0	0	0	0%
	gáz			0								0	0	0	0	0%
	víz			0								0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			0								0	0	0	0	0%
	Pl.Gonozási Központ			0								0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak	3 098 000	1 421 000	1 421 000		400 000	400 000			28%	0%	-1 677 000	0	0	-1 677 000	-54%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját			0								0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 011 000	919 000	6 019 092		767 916	5 764 453		19%	627%	0%	-3 092 000	5 100 092	0	2 008 092	50%
	Kivéve az informatikai eszközök			0								0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások	4 206 000	12 441 000	19 641 965		6 662 286	16 361 188		158%	132%	0%	8 235 000	7 200 965	0	15 435 965	367%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 127 000	1 451 000	1 785 850		930 050	1 446 350		44%	100%	0%	-676 000	334 850	0	-341 150	-16%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez			0								0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	24 700 000	38 893 000	56 582 749		25 513 990	46 419 684		103%	119%	0%	14 193 000	17 689 749	0	31 882 749	129%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			0		0	0					0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai		204 000	242 000		150 505	222 214					204 000	38 000	0	242 000	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.			0								0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Préopagandakiadások	350 000	181 000	0		0	0		0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-169 000	-181 000	0	-350 000	-100%

	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai			0							0	0	0	0	0%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0							0	0	0	0	0%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 570 000	23 187 000	30 746 395		12 156 891	23 059 205		52%	99%	0%	-383 000	7 559 395	0	7 176 395	30%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA			0								0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	21 426 000	11 427 000	11 427 000		6 102 000	9 108 000			80%	0%	-9 999 000	0	0	-9 999 000	-47%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t			0								0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások		1 000	68 000		0	67 347					1 000	67 000	0	68 000	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai			0								0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0								0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéseség,			0								0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	340 000	9 674 000	23 623 000		8 162 063	14 007 150		2401%	145%	0%	9 334 000	13 949 000	0	23 283 000	6848%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k			0								0	0	0	0	0%
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	19 500 000	20 000 000	22 040 000	0	8 657 425	14 557 125	0	44%	73%	0%	500 000	2 040 000	0	2 540 000	13%
K42	Családi támogatások	3 500 000	3 000 000	2 759 000		0	2 028 550		0%	68%	0%	-500 000	-241 000	0	-741 000	-21%
	pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzügyi támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású			0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	0	0	0%
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások			0	0	0	0					0	0	0	0	0%
	mozgáskorlátozottak támogatása			0								0	0	0	0	0%
	helyi megállapítású ápolási díj			0								0	0	0	0	0%
	helyi megállapítású közgyógyellátás			0					#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	0	0	0%
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	0	0	0%
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1)											0	0	0	0	0%
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0								0	0	0	0	0%
	lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b			0		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	0	0	0%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 000 000	17 000 000	19 281 000		8 657 425	12 528 575			74%	0%	1 000 000	2 281 000	0	3 281 000	21%
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzügyi és természetbeni ellátások											#ÉRTÉKI!	0	0	#ÉRTÉKI!	#ÉRTÉKI!
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)											0	0	0	0	0%
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p											0	0	0	0	0%
	átmeneti segély (Szocvt. 45 §)											0	0	0	0	0%
	temetési segély (Szocvt. 46 §)											0	0	0	0	0%
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás											0	0	0	0	0%
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvt. 47.§(1) a											0	0	0	0	0%
	átmeneti segély (Szocvt. 47. §(1) bek.c.pont)											0	0	0	0	0%
	temetési segély (Szocvt. 47§(1) bek. d.pont)											0	0	0	0	0%
	köztemetés (Szocvt. 48.§)											0	0	0	0	0%
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek. önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi és természetbeni ellátás											0	0	0	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	174 456 925	144 494 000	144 625 000	0	97 482 764	117 252 118	0	56%	81%	0%	-29 962 925	131 000	0	-29 831 925	-17%
K502	Elvonások és befizetések		10 000	1 444 000		9 133	1 443 620				0%	10 000	1 434 000	0	1 444 000	0%
	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető			0			0					#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0%
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülrre			0								#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0%
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0								#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			0								#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0%
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülrre	0	507 000	768 000		383 200	733 200		#ZÉRÓOSZTÓ!	145%	0%	507 000	261 000	0	768 000	0%
	az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizéseket, a központi, irányító szervi támogatás											0	0	0	0	0%
K507	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülrre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	0	0	0		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni		500 000	200 000		100 000	100 000				0%	500 000	-300 000	0	200 000	0%
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülrre	142 477 000	143 477 000	142 213 000		96 990 431	114 975 298		68%	80%	0%	1 000 000	-1 264 000	0	-264 000	0%
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok			0								0	0	0	0	0%
K513	Tartalékok	31 979 925	0	0		0	0		0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-31 979 925	0	0	-31 979 925	-100%

3. Önk. Kiadások /

6M - III. NÉ beszámoló 2017_20171115

K6	Beruházások	211 500 000	425 525 752	232 468 080	0	7 083 713	16 863 789	0	3%	4%	0%	214 025 752	-193 057 672	0	20 968 080	10%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K62	Ingtatlanok beszerzése létesítése	211 500 000	421 581 752	183 527 936	0	4 536 211	8 970 961		2%	2%	0%	210 081 752	-238 053 816	0	-27 972 064	-13%
	külön a termőföld vásárlása			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 955 000	5 712 000	0	1 299 772	5 503 861		#ZÉRÓOSZTÓ!	282%	0%	1 955 000	3 757 000	0	5 712 000	0%
K65	Részeseések beszerzése	0	1 384 000	1 384 000	0	691 592	922 122		#ZÉRÓOSZTÓ!	67%	0%	1 384 000	0	0	1 384 000	0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		605 000	41 844 144	0	556 138	1 466 845			242%	0%	605 000	41 239 144	0	41 844 144	0%
K7	Felújítások	108 480 000	296 686 866	606 662 415	0	3 723 918	167 101 844	0	3%	56%	0%	188 206 866	309 975 549	0	498 182 415	459%
K71	Ingtatlanok felújítása	108 480 000	286 222 866	477 686 942	0	2 932 220	131 586 886		3%	46%	0%	177 742 866	191 464 076	0	369 206 942	340%
K72	Informatikai eszközök felújítása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K74	Felújítások ÁFA		10 464 000	128 975 473	0	791 698	35 514 958				0%	10 464 000	118 511 473	0	128 975 473	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0%	0%	0%	0	15 000 000	0	15 000 000	0%
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre		0	0		0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			15 000 000			15 000 000				0%	0	15 000 000	0	15 000 000	0%
K87	Lakástámogatás			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9	Finanszírozási kiadások	454 166 162	474 740 182	476 400 182	0	254 833 995	364 039 467	0	56%	77%	0%	20 574 020	1 660 000	0	22 234 020	5%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulirozó, munkabér-megelőlekezési hitelek, kölcsönök törlesztését			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0					#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 121 020	17 121 020		17 121 020	17 121 020				0%	17 121 020	0	0	17 121 020	0%
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	454 166 162	457 619 162	459 279 162		237 712 975	346 918 447		52%	76%	0%	3 453 000	1 660 000	0	5 113 000	1%
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	Kiadások összesen	1 203 415 087	1 637 706 800	1 831 200 149	0	516 926 386	934 170 493	0	43%	57%	0%	434 291 713	193 493 349	0	627 785 062	52%

Dr. Gáspár István HSZK

2017. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

		36 750 000	37 159 000	37 159 000	0	17 640 024	26 250 389	0	48%	71%	0%	409 000	0	0	409 000	1%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
EGYENLEGÜK																	
			101,11%														
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban			1	1	0			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir-hoz képest	2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-éhoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	
K1	Személyi juttatások	21 347 000	21 347 000	21 347 000	0	9 693 006	14 973 453	0	45%	70%	0%	0	0	0	0	0%	
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 897 000	19 547 000	19 296 144		8 413 584	13 131 331		42%	67%	0%	-350 000	-250 856	0	-600 856	-3%	
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	90 000	440 000	440 000		440 000	440 000		489%	100%	0%	350 000	0	0	350 000	389%	
K1105	Bérpótlék								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	535 000	535 000	535 000		210 000	470 000		39%	88%	0%	0	0	0	0	0%	
K1108	Ruházati költségtérítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1109	Közlekedési költségtérítés	148 000	148 000	248 856		122 700	194 634		83%	132%	0%	0	100 856	0	100 856	68%	
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	677 000	677 000	827 000		506 722	737 488		75%	109%	0%	0	150 000	0	150 000	22%	
K12	Választott tisztviselők juttatásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K123	Egyéb külső személyi juttatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 780 000	4 780 000	4 780 000	0	2 484 606	3 809 209	0	52%	80%	0%	0	0	0	0	0%	
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 780 000	4 780 000	4 780 000		2 484 606	3 809 209		52%	80%	0%	0	0	0	0	0%	
K3	Dologi kiadások	10 571 000	10 980 000	10 980 000	0	5 462 412	7 467 727	0	52%	68%	0%	409 000	0	0	409 000	4%	
K31	Készletbeszerzés	287 000	358 000	358 000	0	202 094	253 177	0	70%	71%	0%	71 000	0	0	71 000	25%	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	71 000	71 000		49 172	49 172		#ZÉRÓOSZTÓ!	69%	0%	71 000	0	0	71 000	0%	
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	287 000	287 000	287 000		152 922	204 005		53%	71%	0%	0	0	0	0	0%	
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	üzemanyag-tűzelőanyag								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	élelmiszer								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	védő és munkaruha	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	174 000	174 000	174 000	0	86 598	129 380	0	50%	74%	0%	0	0	0	0	0%	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	78 000	78 000	78 000		39 000	58 500		50%	75%	0%	0	0	0	0	0%	
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96 000	96 000	96 000		47 598	70 880		50%	74%	0%	0	0	0	0	0%	
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 306 000	7 267 000	7 267 000	0	3 465 173	4 726 597	0	55%	65%	0%	961 000	0	0	961 000	15%	
K331	Közüzemi díjak	558 000	1 564 000	1 524 000		821 375	509 972		147%	33%	0%	1 006 000	-40 000	0	966 000	173%	
K3311	villamosenergia								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	gáz								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	víz								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K332	Vásárolt élelmiszer	5 535 000	5 486 000	5 486 000		2 508 996	3 998 970		45%	73%	0%	-49 000	0	0	-49 000	-1%	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	Pl.Gondozási Központ								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K333	Bérleti és lízing díjak								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	40 000	40 000		37 300	37 300		#ZÉRÓOSZTÓ!	93%	0%	40 000	0	0	40 000	0%	
	Kivéve az informatikai eszközök								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K335	Közvetített szolgáltatások								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	68 000	32 000	72 000		31 200	71 200		46%	223%	0%	-36 000	40 000	0	4 000	6%	
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	145 000	145 000	145 000		66 302	109 155		46%	75%	0%	0	0	0	0	0%	

	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,									0	0	0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	432 000	496 000	506 000	0	284 884	364 715	0	66%	74%	0%	64 000	10 000	0	74 000	17%
K341	Kiküldetések kiadásai	432 000	496 000	506 000	0	284 884	364 715	0	66%	74%	0%	64 000	10 000	0	74 000	17%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.								0	0	0	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások								0	0	0	0	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 372 000	2 685 000	2 675 000	0	1 423 663	1 993 858	0	42%	74%	0%	-687 000	-10 000	0	-697 000	-21%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 780 000	1 888 000	1 888 000	0	979 671	1 329 866	0	55%	70%	0%	108 000	0	0	108 000	6%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								0	0	0	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 568 000	773 000	773 000	0	442 000	662 000	0	28%	86%	0%	-795 000	0	0	-795 000	-51%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0	0	0	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								0	0	0	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéseség,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	24 000	24 000	14 000	0	1 992	1 992	0	8%	8%	0%	0	-10 000	0	-10 000	-42%
	különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k								0	0	0	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
		52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 750 000	37 159 000	37 159 000	0	17 640 024	26 250 389	0	48%	71%	0%	409 000	0	0	409 000	1%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	8 135 000	8 135 000	8 135 000	0	3 968 495	5 851 709	0	49%	72%	0%	0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak	6 710 000	6 704 000	6 704 000	0	3 312 298	4 843 460	0	49%	72%	0%	-6 000	0	0	-6 000	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	653 629	1 005 456	0	46%	71%	0%	0	0	0	0	0%
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	6 000	6 000	0	2 568	2 793	0	#ZÉRÓOSZTÓI	47%	0%	6 000	0	0	6 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	28 615 000	29 024 000	29 024 000	0	16 476 846	22 724 293	0	58%	78%	0%	409 000	0	0	409 000	1%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	27 728 761	28 137 761	28 137 761	0	15 590 607	21 838 054	0	56%	78%	0%	409 000	0	0	409 000	1%
B813	Maradvány igénybevétele	886 239	886 239	886 239	0	886 239	886 239	0	1	1	0	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 750 000	37 159 000	37 159 000	0	20 445 341	28 576 002	0	56%	77%	0%	409 000	0	0	409 000	1%

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

2017. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 876 100	173 326 100	174 986 100	0	87 833 991	136 992 599	0	51%	79%	0%	1 450 000	1 660 000	0	3 110 000	2%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 876 100	173 326 100	174 986 100	0	91 732 232	138 218 661	0	53%	80%	0%	1 450 000	1 660 000	0	3 110 000	2%
EGYENLEGŰK		0	0	0	0	3 898 241	1 226 062	0				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban			1	1	0		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir-hoz képest	2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-hoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	133 266 100	133 266 100	133 886 100	0	64 161 938	102 942 419	0	48%	77%	0%	0	620 000	0	620 000	0%
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	123 187 000	123 087 000	122 926 000		60 842 837	93 902 402		49%	76%	0%	-100 000	-161 000	0	-261 000	0%
K1101	25 fő óvodónő 0,5 fő gyógy., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1 óvodai titkár	0	0						0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0			0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1105	Végkielégítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	4 907 100	4 907 100	4 907 100		698 300	4 284 800		14%	87%	0%	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafétería	2 640 000	2 640 000	2 640 000		1 290 000	2 545 000		49%	96%	0%	0	0	0	0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	480 000	480 000	480 000		84 260	128 480		18%	27%	0%	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségtérítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 880 000	1 880 000	2 380 000		977 070	1 673 766		52%	89%	0%	0	500 000	0	500 000	27%
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	172 000	272 000	553 000		269 471	407 971		157%	150%	0%	100 000	281 000	0	381 000	222%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	28 627 000	28 627 000	28 627 000	0	15 717 456	24 507 259	0		86%		0	0	0	0	0%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	28 627 000	28 627 000	28 627 000		15 717 456	24 507 259		55%	86%	0%	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	8 913 000	10 814 000	11 884 000	0	7 922 608	9 510 932	0		80%		1 901 000	1 070 000	0	2 971 000	33%
K31	Készletbeszerzés	2 680 000	1 979 000	2 079 000	0	1 532 930	1 773 555	0	57%	90%	0%	-701 000	100 000	0	-601 000	-22%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	197 000	197 000	157 000		45 289	45 289		23%	23%	0%	0	-40 000	0	-40 000	-20%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 483 000	1 782 000	1 922 000		1 487 641	1 728 266		60%	97%	0%	-701 000	140 000	0	-561 000	-23%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok		0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	üzemanyag-tüzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	118 000	101 000	101 000	0	59 173	88 309	0	50%	87%	0%	-17 000	0	0	-17 000	-14%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118 000	0	0		0			0%	0%	0%	-118 000	0	0	-118 000	-100%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek	0				0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.	0				0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0				0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	101 000	101 000		59 173	88 309		#ZÉRÓOSZTÓ!	87%	0%	101 000	0	0	101 000	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 135 000	6 634 000	7 514 000	0	4 777 631	5 772 603	0	116%	87%	0%	2 499 000	880 000	0	3 379 000	82%
K331	Közüzemi díjak	3 150 000	5 600 000	6 100 000		3 994 311	4 740 442		127%	85%	0%	2 450 000	500 000	0	2 950 000	94%
K3311	villamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmezés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Pl.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	315 000	191 000	131 000		24 000	24 000		8%	13%	0%	-124 000	-60 000	0	-184 000	-58%
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	394 000	542 000	817 000		493 300	582 790		125%	108%	0%	148 000	275 000	0	423 000	107%

	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai					0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	276 000	301 000	466 000		266 020	425 371			96%	141%	0%	25 000	165 000	0	190 000	69%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	133 000	133 000	0	50 270	70 165			34%	53%	0%	-17 000	0	0	-17 000	-11%
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	133 000	133 000		50 270	70 165			34%	53%	0%	-17 000	0	0	-17 000	-11%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.			0						0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 830 000	1 967 000	2 057 000	0	1 502 604	1 806 300	0		82%	92%	0%	137 000	90 000	0	227 000	12%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 830 000	1 960 000	2 050 000		1 501 028	1 803 439			82%	92%	0%	130 000	90 000	0	220 000	12%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA		0	0		0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, k									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások		7 000	7 000		1 576	2 861			#ZÉRÓOSZTÓ!	41%	0%	7 000	0	0	7 000	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	0	0	0		0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	1 070 000	619 000	589 000	0	31 989	31 989	0		3%	5%	0%	-451 000	-30 000	0	-481 000	-45%
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 070 000	619 000	589 000		31 989	31 989			3%	5%	0%	-451 000	-30 000	0	-481 000	-45%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0	0	0	0	0%
										0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 876 100	173 326 100	174 986 100	0	87 833 991	136 992 599	0		51%	79%	0%	1 450 000	1 660 000	0	3 110 000	-11%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
										0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	0	6 000	6 000	0	2 952	3 719	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	62%	0%	6 000	0	0	6 000	0%
B405	Ellátási díjak									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B411.B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	6 000	6 000		2 952	3 719			#ZÉRÓOSZTÓ!	62%	0%	6 000	0	0	6 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	171 876 100	173 320 100	174 980 100	0	91 729 280	138 214 942	0		53%	80%	0%	1 444 000	1 660 000	0	3 104 000	2%
B816	Központi, irányítói szervei támogatás	171 295 092	172 739 092	174 399 092		91 148 272	137 633 934			53%	80%	0%	1 444 000	1 660 000	0	3 104 000	2%
B813	Maradvány igénybevétele	581 008	581 008	581 008		581 008	581 008			100%	100%	0%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 876 100	173 326 100	174 986 100	0	91 732 232	138 218 661	0		53%	80%	0%	1 450 000	1 660 000	0	3 110 000	2%

	valtoztan formaban tovabbterkesitesek beszerzesi arat kell itt elszamolni Kulon az allamhazartason belulre									0	0	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	185 000	185 000	185 000		58 500	158 500			32%	86%	0%	0	0	0	0%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda												0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	355 000	375 000	530 000		281 552	448 193			79%	120%	0%	20 000	155 000	0	49%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kémyenyszerés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0								0	0	0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000		0	0			0%	0%	0%	0	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás,									0	0	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások									0	0	0	0	0	0	0%
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai									0	0	0	0	0	0	0%
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	2 288 000	2 288 000	2 288 000	0	777 300	1 284 679	0	0	34%	56%	0%	0	0	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 751 000	1 751 000	1 751 000		677 148	1 057 707			39%	60%	0%	0	0	0	0%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0								0	0	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	487 000	487 000	487 000		99 000	225 000			20%	46%	0%	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított									0	0	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások									0	0	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai									0	0	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									0	0	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,									0	0	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000		1 152	1 972			0,02304	0,03944	0	0	0	0	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k									0	0	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	14 000	14 000	18 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	4 000	0	29%
		14 000	14 000	18 000			0			0%	0%	0%	0	4 000	0	29%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
										0%	0%	0%	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 963 000	54 963 000	54 963 000	0	25 355 939	37 588 851	0	0	46%	68%	0%	0	0	0	0%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	3 733 000	3 733 000	3 733 000	0	2 041 073	2 996 339	0	0	55%	80%	0%	0	0	0	0%
B405.B402	Ellátási díjak, Szolgáltatások ellenértéke	3 363 000	3 357 000	3 357 000		1 838 536	2 692 378			55%	80%	0%	-6 000	0	-6 000	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000	370 000	370 000		200 923	302 110			54%	82%	0%	0	0	0	0%
B411.B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	0	6 000	6 000		1 614	1 851		#####	31%	0%	0%	6 000	0	6 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	51 230 000	51 230 000	51 230 000	0	27 806 884	38 297 183	0	0	54%	75%	0%	0	0	0	0%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	48 881 766	48 881 766	48 881 766		25 458 650	35 948 949			52%	74%	0%	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	2 348 234	2 348 234	2 348 234		2 348 234	2 348 234			100%	100%	0%	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 963 000	54 963 000	54 963 000	0	29 847 957	41 293 522	0	0	54%	75%	0%	0	0	0	0%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 342 899	113 342 899	113 614 175	0	53 128 260	79 755 826	0	47%	70%	0%	0	271 276	0	271 276	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 342 899	113 342 899	113 614 175	0	58 050 294	84 260 392	0	51%	74%	0%	0	271 276	0	271 276	0%
EGYENLEGŰK		0	0	0	0	4 922 034	4 504 566	0				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	Ft-ban			% -ban			előirányzat(ok) változása				
						2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest	2017.09.30-i felhasználás módosított előir- hoz képest	2017.12.31-i felhasználás módosított előir- hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-i-hoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-i-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	82 838 000	82 838 000	81 838 000	0	36 864 685	56 172 555	0	45%	68%	0%	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-1%
K11		82 838 000	82 617 600			36 664 937						-220 400	-82 617 600	0	-82 838 000	-100%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 183 000	73 962 600	70 444 592		31 506 504	47 763 988		42%	65%	0%	-220 400	-3 518 008	0	-3 738 408	-5%
K1104	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra			1 058 200			853 000					0	1 058 200	0	1 058 200	0%
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	196 000		0	196 000					0	196 000	0	196 000	0%
K1106	Jubileumi jutalom	1 060 000	1 060 000	1 324 200		531 000	1 324 200					0	264 200	0	264 200	25%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	5 200 000	5 200 000	5 200 000		2 687 481	3 270 998		52%	63%	0%	0	0	0	0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0		0	0					0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	410 000	410 000	410 000		263 786	396 120		64%	97%	0%	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 985 000	1 985 000	2 685 000		1 676 166	2 004 418		84%	101%	0%	0	700 000	0	700 000	35%
K12		0	220 400			199 748						220 400	-220 400	0	0	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		190 460	490 068		190 460	348 327				1,828872204	190 460	299 608	0	490 068	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	29 940	29 940		9 288	15 504		#####	52%	0%	29 940	0	0	29 940	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	18 770 000	18 770 000	18 770 000	0	9 993 764	14 461 063	0	53%	77%	0%	0	0	0	0	0%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	18 770 000	18 770 000	18 770 000		9 993 764	14 461 063		53%	77%	0%	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	10 409 999	10 409 999	11 681 275	0	5 569 152	8 335 259	0	53%	80%	0%	0	1 271 276	0	1 271 276	12%
K31	Készletbeszerzés	2 349 421	2 349 421	2 349 421	0	1 704 404	2 233 530	0				0	0	0	0	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	359 012	359 012	359 012		294 082	358 982		82%	100%	0%	0	0	0	0	0%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 990 409	1 990 409	1 990 409		1 410 322	1 874 548		71%	94%	0%	0	0	0	0	0%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer											0	0	0	0	0%
	üzemanyag-tüzelőanyag											0	0	0	0	0%
	élelmiszer											0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha											0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	695 833	695 833	695 833	0	486 401	556 632	0				0	0	0	0	0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	494 371	494 371	494 371		396 567	427 167		80%	86%	0%	0	0	0	0	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása					0	0					0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	201 462	201 462	201 462		89 834	129 465		45%	64%	0%	0	0	0	0	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 522 657	5 022 657	5 793 933	0	2 309 552	3 349 475	0				500 000	771 276	0	1 271 276	28%
K331	Közüzemi díjak	1 680 264	1 680 264	2 130 264		780 570	957 098		46%	57%	0%	0	450 000	0	450 000	27%
K3311	villamosenergia											0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	0%
	PI.Gondozási Központ											0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak	114 173	114 173	114 173			7 161					0	0	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	11 900	11 900	11 900		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	271 276								0	271 276	0	271 276	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 684	1 000 684	1 050 684		243 848	671 734		49%	67%	0%	500 000	50 000	0	550 000	110%

	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés,										0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	2 215 636	2 215 636	2 215 636		1 285 134	1 713 482		58%	77%	0%	0	0	0	0	0%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	966 260	456 260	956 260	0	34 011	708 032	0				-510 000	500 000	0	-10 000	-1%
K341	Kiküldetések kiadásai	966 260	456 260	956 260		34 011	708 032		4%	155%	0%	-510 000	500 000	0	-10 000	-1%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.											0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai											0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 875 828	1 885 828	1 885 828	0	1 034 784	1 487 590	0				10 000	0	0	10 000	1%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 399 096	1 399 096	1 399 096		807 333	1 033 341		58%	74%	0%	0	0	0	0	0%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	21 000	21 000		0	0					10 000	0	0	10 000	91%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)											0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások											0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai											0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	465 732	465 732	465 732		227 451	454 249		49%	98%	0%	0	0	0	0	0%
	pénzügyi műveletek elvégzése, 1, 2 F-os emek rekesztési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k											0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	1 324 900	1 324 900	1 324 900	0	700 659	786 949	0	53%	59%	0%	0	0	0	0	0%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 324 900	1 324 900	1 324 900		700 659	786 949		53%	59%	0%	0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 342 899	113 342 899	113 614 175	0	53 128 260	79 755 826	0	47%	70%	0%	0	271 276	0	271 276	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	413 848	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0		0	413 848		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	0	0	271 276	0	3 822	284 276	0	#####	#####	0%	0	271 276	0	271 276	0%
B403	Közvetített szolg. Ellenértéke	0	0	271 276		0	0		#####	#####	0%	0	271 276	0	271 276	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	0	0	0		3 822	284 276		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	113 342 899	113 342 899	113 342 899	0	58 046 472	83 562 268	0	51%	74%	0%	0	0	0	0	0%
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	111 124 591	111 124 591	111 124 591		55 828 164	81 343 960		50%	73%	0%	0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	2 218 308	2 218 308	2 218 308		2 218 308	2 218 308		100%	100%	0%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 342 899	113 342 899	113 614 175	0	58 050 294	84 260 392	0	51%	74%	0%	0	271 276	0	271 276	0%

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

2017. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 145 000	32 745 000	32 745 000	0	14 585 841	26 249 690	0	47%	80%	0%	1 600 000	0	0	1 600 000	5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 145 000	32 745 000	32 745 000	0	17 270 726	28 788 342	0	55%	88%	0%	1 600 000	0	0	1 600 000	5%
EGYENLEGŰK		0	0	0	0	2 684 885	2 538 652	0				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ihoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
						2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2017.09.30-i felhasználás módosított előir-hoz képest	2017.12.31-i felhasználás módosított előir-hoz képest					
K1	Személyi juttatások	14 060 000	14 060 000	14 060 000	0	6 508 406	10 416 832	0	46%	74%	#####	0	0	0	0	0%
K11												0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 038 000	13 038 000	13 033 000		6 186 268	9 520 170		47%	73%	#####					
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra											0	0	0	0	0%
K1105	Végkielégítés											0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	380 000	380 000	380 000		0	380 000					0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	295 000	295 000	300 000		150 000	300 000		51%	100%	#####	0	5 000	0	5 000	2%
K1108	Ruházati költségtérítés											0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	147 000	147 000	147 000		61 060	85 484		42%	58%	#####	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségtérítés											0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	200 000		111 078	131 178		56%	66%	#####	0	0	0	0	0%
K12												0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai											0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások											0	0	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0		0	0					0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 122 000	3 122 000	3 122 000	0	1 584 849	2 457 659	0	51%	79%	#####	0	0	0	0	0%
	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 122 000	3 122 000	3 122 000		1 584 849	2 457 659		51%	79%	#####	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	13 613 000	15 199 000	14 945 140	0	6 129 626	12 757 339	0	40%	85%	#####	1 586 000	-253 860	0	1 332 140	10%
K31	Készletbeszerzés	3 590 000	3 590 000	2 873 599	0	1 144 085	2 110 410	0				0	-716 401	0	-716 401	-20%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 490 000	1 490 000	666 970		147 648	481 596		10%	72%	#####	0	-823 030	0	-823 030	-55%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000	2 206 629		996 437	1 628 814		47%	74%	#####	0	106 629	0	106 629	5%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz											0	0	0	0	0%
	üzemanyag-tüzelőanyag											0	0	0	0	0%
	élelmiszer											0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha											0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	90 000	70 000	0	0	70 000	0				-10 000	-20 000	0	-30 000	-30%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000		70 000		0	70 000					-90 000	70 000	0	-20 000	-22%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	0		0	0					0	-10 000	0	-10 000	-100%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 745 000	9 726 000	9 488 100	0	3 909 349	8 535 352	0				1 981 000	-237 900	0	1 743 100	23%
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	3 300 000	3 400 000		2 620 810	2 701 455		79%	79%	#####	2 000 000	100 000	0	2 100 000	162%
K3311	villamosenergia			0								0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer											0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	0%
	PI.Gondozási Központ											0	0	0	0	0%
K333	Bérleti és lízing díjak	1 020 000	1 020 000	1 449 100		548 500	1 449 098		54%	100%	#####	0	429 100	0	429 100	42%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			0								0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	75 000	75 000	108 000		53 000	108 000		71%	100%	#####	0	33 000	0	33 000	44%
	Kivéve az informatikai eszközök			0								0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások					0						0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950 000	936 000	136 000		37 500	37 500		4%	28%	#####	-14 000	-800 000	0	-814 000	-86%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de											0	0	0	0	0%

K337	Egyéb szolgáltatások	4 400 000	4 395 000	4 395 000		649 539	4 239 299		15%	96%	#####	-5 000	0	0	-5 000	0%
	Az egyéb szolgáltatások nem szerepeltető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	78 000	78 000	78 000	0	29 875	29 875	0				0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	78 000	78 000	78 000		29 875	29 875		38%	38%	#####	0	0	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.			0												
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb			0								0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	1 805 000	2 435 441	0	1 046 317	2 011 702	0				-395 000	630 441	0	235 441	11%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	1 789 000	2 419 441		1 034 300	1 997 387		58%	83%	#####	-411 000	630 441	0	219 441	10%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	11 000	11 000		11 000	11 000		100%	100%	#####	11 000	0	0	11 000	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított											0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások											0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson											0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai											0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	5 000		1 017	3 315		20%	66%	#####	5 000	0	0	5 000	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út											0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	350 000	364 000	617 860	0	362 960	617 860	0	100%	100%	#####	14 000	253 860	0	267 860	77%
		350 000	364 000	617 860		362 960	617 860		100%	100%	#####	14 000	253 860	0	267 860	77%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 145 000	32 745 000	32 745 000	0	14 585 841	26 249 690	0	45%	80%	#####	1 600 000	0	0	1 600 000	5%

B6	Működési c. támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1 000 000	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
B65	Egyéb műk. c. tám. Átvett pénzeszköz	0	0	0		0	1 000 000		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	1 521 000	1 521 000	1 521 000	0	749 529	1 303 489	0	49%	86%	#####	0	0	0	0	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 510 000	1 508 000	1 508 000		743 206	1 294 380		49%	86%	#####	-2 000	0	0	-2 000	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000		4 644	7 390		42%	67%	#####	0	0	0	0	0%
B408 B4	Kamatbevételek	0	2 000	2 000		1 679	1 719		84%	86%	#####	2 000	0	0	2 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	29 624 000	31 224 000	31 224 000	0	16 521 197	26 484 853	0	53%	85%	#####	1 600 000	0	0	1 600 000	5%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	29 366 179	30 966 179	30 966 179		16 263 376	26 227 032		53%	85%	#####	1 600 000	0	0	1 600 000	5%
B813	Maradvány igénybevétele	257 821	257 821	257 821		257 821	257 821		100%	100%	#####	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 145 000	32 745 000	32 745 000	0	17 270 726	28 788 342	0	53%	88%	#####	1 600 000	0	0	1 600 000	5%

Központi Konyha

2017. III. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK ÖSSZESEN		98 992 000	98 992 000	98 992 000	0	50 787 336	65 747 364	0	51%	66%	0%	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		98 992 000	98 992 000	98 992 000	0	55 632 923	69 805 768	0	56%	71%	0%	0	0	0	0	0%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	4 845 587	4 058 404	0				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2017.09.30-i felhasználás módosított előir-hoz képest	2017.12.31-i felhasználás módosított előir-hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-éhoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	23 625 000	23 625 000	23 625 000	0	11 298 003	17 380 903	0	48%	74%	0%	0	0	0	0	0%
K11																
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 411 000	22 341 000	22 341 000	0	10 643 594	16 309 494		47%	73%	0%	-70 000	0	0	-70 000	-1%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra											0	0	0	0	0%
K1105	Végkielégítés											0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafétería	840 000	840 000	840 000	0	390 000	780 000		46%	93%	0%	0	0	0	0	0%
K1108	Ruházati költségterítés											0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	20 000	20 000	20 000	0	15 120	15 120		76%	76%	0%	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	354 000	354 000	354 000	0	179 289	206 289		51%	58%	0%	0	0	0	0	0%
K12												0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztségviselői juttatásai											0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000					70 000	0	0	70 000	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások											0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 375 000	5 375 000	5 375 000	0	2 994 544	4 380 440	0	56%	81%	0%	0	0	0	0	0%
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 375 000	5 375 000	5 375 000	0	2 994 544	4 380 440		56%	81%	0%	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	69 192 000	69 192 000	69 737 851	0	36 293 747	43 731 872	0	52%	63%	0%	0	545 851	0	545 851	4%
K31	Készletbeszerzés	50 006 000	50 021 000	50 024 000	0	26 345 669	31 392 846	0				15 000	3 000	0	18 000	1%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	21 000	24 000	0	14 619	21 066		244%	100%	0%	15 000	3 000	0	18 000	1%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	26 331 050	31 371 780		53%	63%	0%	0	0	0	0	0%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér											0	0	0	0	0%
	üzemanyag-lúzelőanyag											0	0	0	0	0%
	élelmiszer											0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha											0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	49 000	49 000	49 000	0	25 667	40 092	0				0	0	0	0	0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	49 000	49 000	49 000	0	25 667	40 092		52%	82%	0%	0	0	0	0	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 592 000	2 575 000	3 112 851	0	1 533 970	2 150 400	0				-17 000	537 851	0	520 851	7%
K331	Közüzemi díjak	1 025 000	1 025 000	1 567 851	0	652 068	911 743		64%	89%	0%	0	542 851	0	542 851	42%
K3311	vilamosenergia											0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer											0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való											0	0	0	0	0%
	PI Gondozási Központ											0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak											0	0	0	0	0%
	Nem itt kell eiszámlálni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	0%

K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	616 000	616 000	411 000	0	209 897	259 897			34%	42%	0%	0	-205 000	0	-205 000	-273%
	Kivéve az informatikai eszközök												0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások												0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről												0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 000	111 000	111 000	0	110 700	110 700			217%	100%	0%	60 000	0	0	60 000	6%
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem,												0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	823 000	1 023 000	0	561 305	868 060			62%	105%	0%	-77 000	200 000	0	123 000	3%
	raktározás, posta és távköziési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,												0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	200 000	200 000	0	80 885	160 786	0					0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	0	80 885	160 786	0		40%	80%	0%	0	0	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és												0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások												0	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb												0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 345 000	16 347 000	16 352 000	0	8 307 556	9 987 748	0					2 000	5 000	0	7 000	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	11 345 000	11 345 000	11 345 000	0	5 341 624	6 345 593	0		47%	56%	0%	0	0	0	0	0%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	2 965 000	3 639 000	0		59%	73%	0%	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a												0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások												0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből												0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált												0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	7 000	0	932	3 155	0		#####	158%	0%	2 000	5 000	0	7 000	0%
	benajthatalan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték												0	0	0	0	0%
													0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	800 000	800 000	254 149	0	201 042	254 149	0		25%	32%	0%	0	-545 851	0	-545 851	0%
		800 000	800 000	254 149	0	201 042	254 149	0		25%	32%	0%	0	-545 851	0	-545 851	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
										#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	KIADÁS ÖSSZESEN	98 992 000	98 992 000	98 992 000	0	50 787 336	65 747 364	0		51%	66%	0%	0	0	0	0	0%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	500 000	0	411 810	411 810	0		#####	82%	0%	500 000	0	0	500 000	0%
B16	Egyéb műk. C. tám bev AH belülről			500 000			411 810			#####	#####	0%	0	500 000	0	500 000	0%
B4	Működési bevételek	28 181 000	27 681 000	27 681 000	0	16 755 980	20 426 213	0		59%	74%	0%	-500 000	0	0	-500 000	0%
B405	Ellátási díjak	21 931 000	21 431 000	21 431 000		13 172 912	16 052 135			60%	75%	0%	-500 000	0	0	-500 000	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000	6 125 000	6 125 000		3 563 191	4 343 480			58%	71%	0%	0	0	0	0	0%
B411.B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	125 000	125 000	125 000		19 877	30 598			16%	24%	0%	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	70 811 000	70 811 000	70 811 000	0	38 465 133	48 967 745	0		54%	69%	0%	0	0	0	0	0%
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	65 769 773	65 769 773	65 769 773		33 423 906	43 926 518			51%	67%	0%	0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	5 041 227	5 041 227	5 041 227		5 041 227	5 041 227			100%	100%	0%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 992 000	98 992 000	98 992 000	0	55 632 923	69 805 768	0		56%	71%	0%	0	0	0	0	0%