

1. melléklet a 6/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015 évi Összesített rovatrend szintű bevételei és kiadásai											adatok Ft-ban
BEVÉTELEK											
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	288 388 453	58,45%	493 130 273	410 974 918	183,33%	512 328 811	635 940 910	124,13%	635 940 910
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	70 879 667	63,67%	111 321 000	76 123 192	68,38%	91 283 592	91 543 192	100,28%	91 543 192
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	95 833 377	51,62%	185 650 000	144 990 638	78,10%	172 965 662	174 351 712	100,80%	174 351 712
B4	Működési bevételek	72 503 306	75 052 836	419,46%	120 346 343	89 505 778	380,50%	133 025 717	110 664 325	83,19%	110 664 325
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221	0,00%	42 783 221	42 783 221	100,00%	118 774 675	121 802 372	102,55%	121 802 372
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	5 200 000	10,21%	7 995 179	5 200 000	65,04%	5 200 000	16 420 130	315,77%	16 420 130
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000	0,00%	155 000	155 000	100,00%	155 000	195 000	125,81%	195 000
B8	Finanszírozási bevételek	578 159 118	162 709 170	246,48%	529 942 452	253 778 382	459,55%	530 212 555	450 648 534	84,99%	450 648 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 491 323 468	741 001 724	49,69%	1 491 323 468	1 023 511 129	68,63%	1 563 946 012	1 601 566 175	102,41%	1 601 566 175
KIADÁSOK											
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	301 796 474	164 640 517	414,73%	301 796 474	247 668 175	608,79%	320 560 610	321 865 009	100,41%	321 865 009
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 741 853	41 232 990	401,56%	79 741 853	61 892 231	595,17%	79 556 301	79 577 781	100,03%	79 577 781
K3	Dologi kiadások	194 763 497	109 248 716	325,70%	194 102 946	171 462 238	442,62%	235 331 722	271 943 931	115,56%	271 943 931
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	9 946 549	32,39%	30 711 000	27 146 203	88,39%	30 711 000	16 673 144	54,29%	16 673 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	59 316 980	19,25%	308 218 319	103 322 279	33,52%	282 218 319	104 553 309	37,05%	104 553 309
K6	Beruházások	103 575 000	12 451 218	62,34%	104 235 551	63 022 048	212,90%	172 129 564	73 225 817	42,54%	73 225 817
K7	Felújítások	73 911 000	53 667 939	72,61%	73 911 000	61 914 703	83,77%	68 868 837	64 861 515	94,18%	64 861 515
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	4 447 982		4 447 982
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	162 709 170	40,82%	398 606 325	253 778 382	63,67%	351 816 808	382 781 936	108,80%	382 781 936
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 491 323 468	613 214 079	41,12%	1 491 323 468	990 206 259	66,40%	1 541 193 161	1 319 930 424	85,64%	1 319 930 424

	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni										0
B405	Ellátási díjak										0
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek										0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	11 431 597		11 431 597	12 628 207	110%	16 837 609	14 190 544	84%	14 190 544
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (adóhatóságtól visszakapott)										0
B408	Kamatbevételek	-	7 000		7 000	7 000	100%	7 000	20 167	288%	20 167
B409	Egyéb pénzügyi műveletek (realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket)								880 920		880 920
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		104 868		104 868	104 868	100%	104 868	219 350	209%	219 350
B411	Egyéb működési bevétel								2 882 202		2 882 202
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221		42 783 221	42 783 221	100%	118 774 675	121 802 372	103%	121 802 372
B51	Immateriális javak értékesítése										0
B52	Ingatlanok értékesítése	-	42 232 040		42 232 040	42 232 040	100%	118 223 494	121 251 191	103%	121 251 191
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181		551 181	551 181	100%	551 181	551 181	100%	551 181
B54	Részeselek értékesítése										0
											0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	5 200 000	10%	7 995 179	5 200 000	65%	5 200 000	16 420 130	316%	16 420 130
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								9 070 000		9 070 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	50 933 400	5 200 000	10%	7 995 179	5 200 000	65%	5 200 000	7 350 130	141%	7 350 130
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000		155 000	155 000	100%	155 000	195 000	126%	195 000
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000		155 000	155 000	100%	155 000	195 000	126%	195 000
B8	Finanszírozási bevételek	175 329 000	-	0%	175 329 000	-	0%	175 329 000	67 574 364	39%	67 574 364

B81	Belföldi finanszírozás bevételei										0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										0
B813	Maradvány igénybevétele	175 329 000	-	0%	175 329 000		0%	175 329 000	49 215 000	28%	49 215 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								18 359 364		18 359 364
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816	Központi ,irányító szervi támogatás (itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz.)										0
B817	Betétek megszüntetése	-			-						0
											0
	Bevételek összesen	1 049 990 044	531 737 444	51%	1 049 990 044	717 445 938	68%	1 122 612 588	1 169 362 926	104%	1 169 362 926

3. melléklet a 6/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. HÁROMNEGYED ÉVES KIADÁSAI										adatok Ft-ban értendők	
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01	Tényleges felhasználás 2015.06.30	Teljesülés 2015.06.30	Módosított előirányzat 2015.06.30	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30	Módosított előirányzat 2015.09.30	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	54 211 975	36 772 008	68%	54 211 975	58 202 590	107%	71 279 108	72 773 661	102%	72 773 661
K11								-			0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 756 200	33 924 335	70%	48 224 477	51 953 458	108%	62 344 150	65 761 084	105%	65 761 084
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	577 475	440 050	76%	577 475	773 630	134%	928 356	606 840	65%	606 840
K1105	Végkielégítés	-			-			-			0
K1102	Jubileumi jutalom							-			0
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	420 000	159 200	38%	420 000	320 000	76%	320 000	320 003	100%	320 003
K1108	Ruházati költségtérítés							-			0
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	-	0%	120 000		0%	-			0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlaköltségek megtérítése)							1 500 000	15 000	1%	15 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	531 723		531 723	1 014 802	191%	1 217 762	1 189 334	98%	1 189 334
K12								-			0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							-			0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							-	3 033 400		3 033 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 338 300	1 716 700	40%	4 338 300	4 140 700	95%	4 968 840	1 848 000	37%	1 848 000
								-			0

K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 458 086	6 508 736	48%	13 458 086	10 495 841	78%	12 595 009	12 279 583	97%	12 279 583
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	13 458 086	6 508 736	48%	13 458 086	10 495 841	78%	12 595 009	12 279 583	97%	12 279 583
								-			
K3	Dologi kiadások	68 646 339	52 851 843	77%	68 646 339	94 043 988	137%	112 389 092	165 252 954	147%	165 252 954
K31	Készletbeszerzés							-			
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb.) gyógyszer)	412 000	90 954	22%	412 000	111 892	27%	150 000	2 244 224	1496%	2 244 224
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag, tisztítószerek, üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha)	1 440 000	3 961 541	275%	3 961 541	5 066 755	128%	6 750 000	11 742 226	174%	11 742 226
K32	Kommunikációs szolgáltatás										0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztá szoftverek, internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg., számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása)	393 315	1 637 246	416%	1 637 246	1 846 346	113%	2 000 000	2 430 046	122%	2 430 046
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj)	1 520 000	1 935 287	127%	1 935 287	2 964 256	153%	3 952 341	4 367 370	111%	4 367 370
K33	Szolgáltatások kiadásai										0
K331	Közüzemi díjak	28 838 000	15 200 239	53%	20 036 144	25 625 953	128%	30 751 144	37 219 838	121%	37 219 838
K332	Vásárolt élelmiszer (az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás)	300 000	1 150	0%	300 000	1 150	0%	1 150	1 150	100%	1 150
K333	Bérleti és lízing díjak (Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját)	-	1 035 744		1 035 744	1 697 634	164%	2 206 924	2 848 588	129%	2 848 588
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (Kivéve az informatikai eszközök)	200 000	426 110	213%	426 110	1 262 174	296%	1 300 000	5 832 750	449%	5 832 750
K335	Közvetített szolgáltatások (változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni külön az államháztartáson belülre)	7 000 000	352 288	5%	4 807 126	552 288	11%	736 384	352 288	48%	352 288
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (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)	4 580 000	771 600	17%	4 580 000	1 154 500	25%	1 540 000	11 159 062	725%	11 159 062
K337	Egyéb szolgáltatások (A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás)	300 000	3 659 243	1220%	3 659 243	9 184 060	251%	12 245 413	22 633 993	185%	22 633 993
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		34 278			34 278		34 278			0

K341	Kiküldetések kiadásai (A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.)								-	7 795	7 795
K342	Reklám és Propagandakiadások (A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai)	2 000 000	34 278	2%	1 000 000	225 797	23%	250 000		1 675 176	1 675 176
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA)	11 663 024	10 519 011	90%	11 663 024	17 597 048	151%	21 116 458		24 037 982	24 037 982
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t)	-	12 812 000		12 812 000	25 703 000	201%	28 000 000		32 668 000	32 668 000
K353	Kamatkiadások (Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai)		-					-			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés)							-			0
K355	Egyéb dologi kiadások (behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték kerekítése különböző adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér stb.)	10 000 000	380 874	4%	380 874	1 016 857	267%	1 355 000		6 032 466	6 032 466
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	9 946 549	32%	30 711 000	27 146 203	88%	30 711 000	16 673 144	54%	16 673 144
K42	Családi támogatások (pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású)	30 711 000	87 000		87 000	87 000	100%	98 310		25 080	25 080
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások (mozgáskorlátozottak támogatása, helyi megállapítású ápolási díj, helyi megállapítású közgyógyellátás,		212 940		212 940	212 940	100%	240 622		0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§-(1))		5 272 809		5 272 809	5 272 809	100%	5 994 065		0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§(1), a,b)		4 373 800		4 373 800	6 053 210	138%	6 840 127		1 226 790	1 226 790

	üzemanyag-tüzelőanyag											-
	élelmiszer											-
	védő és munkaruha	95 000	57 472	60%	89 000	57 472	65%	57 472		0%		-
K32	Kommunikációs szolgáltatás											-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	39 000	78%	50 000	64 423	129%	70 000	39 000	56%	39 000	
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek											-
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.											-
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	35 589	71%	50 000	46 728	93%	50 000	30 446	61%	30 446	
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											-
K33	Szolgáltatások kiadásai											-
K331	Közüzemi díjak	650 000	403 400	62%	650 000	490 817	76%	650 000	238 353	37%	238 353	
K3311	villamosenergia											-
	gáz											-
	víz											-
K332	Vásárolt élelmiszer	6 000 000	3 501 364	58%	5 930 174	5 218 308	88%	5 930 174	4 396 721	74%	4 396 721	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											-
	Pl.Gondozási Központ											-
K333	Bérleti és lízing díjak											-
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját											-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	20 000	11 024	55%	20 000	11 024	55%	15 000	-	0%	-	
	Kivéve az informatikai eszközök											-
K335	Közvetített szolgáltatások											-
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre											-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	-	0%	20 000	-	0%	-	-		-	
	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											-
K337	Egyéb szolgáltatások	6 000	77 626	1294%	75 826	87 820	116%	80 000	68 034	85%	68 034	

	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,										-
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások										-
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	10 659	5%	230 000	10 659	5%	15 000	100 740	672%	100 740
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.										-
K342	Reklám és Propagandakiadások										-
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai										-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 914 192	1 099 423	57%	1 841 192	1 600 639	87%	1 934 848	1 036 052	54%	1 036 052
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA										-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		73 000		73 000	73 000	100%	73 000	286 000	392%	286 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										-
K353	Kamatkiadások										-
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										-
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,										-
K355	Egyéb dologi kiadások	140 000		0%	140 000		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										-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 540 000	9 530 213	61%	15 540 000	13 412 932	86%	15 540 000	13 181 770	85%	13 181 770
B4	Működési bevételek	9 525 000	5 308 103	56%	9 525 000	6 530 985	69%	9 253 555	3 728 814	40%	3 728 814
B402	Szolgáltatások ellenértéke								341 956		341 956
B405	Ellátási díjak	7 500 000	4 279 730	57%	7 492 788	5 258 122	70%	7 221 343	2 634 906	36%	2 634 906

K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások										0
K341	Kiküldetések kiadásai										0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.	150 000	45 120	30%	150 000	45 120	30%	150 000	154075	102,72%	154 075
K342	Reklám és Propagandakiadások										0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokot szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai										0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	444 589	1 025 371	231%	1 025 371	1 388 489	135%	1 870 000	2063762	110,36%	2 063 762
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	-	-		-						0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó										0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										0
K353	Kamatkiadások								307		307
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,										0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 929 000	310	0%	1 348 218	1 810	0%	503 589	3	0,00%	3
	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										
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 348 000	693 977	51%	1 348 000	708 859	53%	1 348 000	578 211	42,89%	578 211
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 698 755	76 171 941	48%	157 698 755	113 073 216	72%	157 698 755	155 462 860	98,58%	155 462 860
B4	Működési bevételek										
B405	Ellátási díjak										
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
B8	Finanszírozási bevételek	157 698 755	71 025 674	45%	157 698 755	107 447 018	68%	157 698 755	155 481 053	98,59%	155 481 053
B816	Központi, irányítószervi támogatás	157 625 433	71 025 674		157 625 433	107 447 018		157 625 433	149 086 053	94,58%	149 086 053
B813	Maradvány igénybevétele	73 322			73 322			73 322	6 395 000	8721,80%	6 395 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 698 755	71 025 674	45%	157 698 755	107 447 018	68%	157 698 755	155 481 053	98,59%	155 481 053

K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 065 000	539 622	26%	1 847 996	885 419	48%	1 847 996	894 622	48%	894 622
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	217 004		217 004	217 004	100%	217 004	179 000	82%	179 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										-
K353	Kamatkiadások										-
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										-
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,										-
K355	Egyéb dologi kiadások								2		2
	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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 181 441	22 125 026	54%	41 181 441	31 676 930	77%	41 181 441	37 377 300	91%	37 377 300
B4	Működési bevételek	5 207 837	2 595 177	50%	5 207 837	3 113 941	60%	5 207 837	1 622 973	31%	1 622 973
B402	Szolgáltatások kiadásai								45 000		45 000
B405	Ellátási díjak	4 486 199	2 214 160	49%	4 483 499	2 669 757	60%	4 483 499	1 396 794	31%	1 396 794
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	721 638	378 317	52%	721 638	441 484	61%	721 638	181 174	25%	181 174
B408	Kamat bevételek								5		5
B411	Egyéb működési bevételek	-	2 700		2 700	2 700	100%	2 700		0%	
B8	Finanszírozási bevételek	35 973 604	18 031 500	50%	35 973 604	27 097 550	75%	35 973 604	37 695 832	105%	37 695 832
B816	Központi, irányítószervi támogatás	35 878 713	18 031 500	50%	35 878 713	27 097 550	76%	35 878 713	36 164 832	101%	36 164 832
B813	Maradvány igénybevétele	94 891	-	0%	94 891	-	0%	94 891	1 531 000	1613%	1 531 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 181 441	20 626 677	50%	41 181 441	30 211 491	73%	41 181 441	39 318 805	95%	39 318 805

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	765 670	128%	600 000	821 470	137%	1 000 000	1 529 309	153%	1 529 309
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek										-
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.										-
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása										-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	42 085	14%	300 000	56 596	19%	100 000	130 918	131%	130 918
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj										-
K33	Szolgáltatások kiadásai										-
K331	Közüzemi díjak	850 000	795 936	94%	850 000	1 294 008	152%	1 900 000	1 622 519	85%	1 622 519
K3311	villamosenergia										-
	gáz										-
	víz										-
K332	Vásárolt élelmezés	80 000	-	0%	80 000	-	0%	80 000	-	0%	-
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás										-
	Pl.Gondozási Központ										-
K333	Bérleti és lízing díjak										-
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját										-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	32 354	32%	100 000	32 354	32%	100 000	32 354	32%	32 354
	Kivéve az informatikai eszközök										-
K335	Közvetített szolgáltatások										-
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre										-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 177 339	15 700	0%	6 177 339	15 700	0%	2 177 339	194 661	9%	194 661
	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 díjai										-
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	712 933	29%	2 500 000	1 139 910	46%	2 500 000	2 058 596	82%	2 058 596
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,										-
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások										-
K341	Kiküldetések kiadásai	700 000	567 462	81%	700 000	567 462	81%	800 000	1 023 816	128%	1 023 816

	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belöldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.										-
K342	Reklám és Propagandakiadások	-	70 929		70 929	99 929	141%	200 000	99 929	50%	99 929
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai										-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 600 000	925 345	36%	1 589 893	1 698 769	107%	2 500 000	1 603 560	64%	1 603 560
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó										-
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										-
K353	Kamatkiadások										-
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										-
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség.										-
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	478 627	239%	478 627	813 193	170%	1 000 000	718 453	72%	718 453
	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										
K6	Tárgyi eszközök beszerzése	-	660 551		660 551	660 551	100%	800 000	466 671	58%	468 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 917 339	54 613 555	48%	112 917 339	81 563 227	72%	112 917 339	107 848 743	96%	107 850 072
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	173 629		173 629	173 629		173 629	173 629		173 629
B16	Egyéb működési támogatás	-	173 629		173 629	173 629	100%	173 629	173 629	100%	173 629
B4	Működési bevételek	-	513 524		513 506	513 524		513 506	1 811 248		1 811 248
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	350 627		350 627	350 627	100%	350 627	1 648 342	470%	1 648 342
B408	Kamat bevétel								17		17
B411	Egyéb működési bevételek	-	162 897		162 879	162 897	100%	162 879	162 889	100%	162 889
B8	Finanszírozási bevételek	112 917 339	53 967 748	48%	112 230 204	83 573 800	74%	112 230 204	108 296 741	96%	108 296 741
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	112 917 339	53 967 748	48%	112 230 204	83 573 800	74%	112 230 204	101 751 741	91%	101 751 741
B813	Maradvány igénybevétele	-							6 545 000		6 545 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 917 339	54 654 901	48%	112 917 339	84 260 953	75%	112 917 339	110 281 618	98%	110 281 618

K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő										
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások										
K123	Egyéb külső személyi juttatások										
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 298 547	2 980 498	56%	5 298 547	4 309 681	81%	5 298 547	5 082 561	96%	5 082 561
	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 298 547	2 980 498	56%	5 298 547	4 309 681	81%	5 298 547	5 082 561	96%	5 082 561
K3	Dologi kiadások	67 100 000	33 907 299	51%	67 100 000	42 820 917	64%	67 100 000	64 424 838	96%	64 424 838
K31	Készletbeszerzés										
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)	210 000	5 619	3%	210 000	5 619	3%	210 000	25 577	12%	25 577
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer üzemanyag-tüzelőanyag élelmiszer védő és munkaruha	49 600 000	24 691 032	50%	48 879 458	31 393 243	64%	48 500 000	46 335 490	96%	46 335 490
K32	Kommunikációs szolgáltatás										
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	100 000	-	0%	100 000	-	0%	100 000	-	0%	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	100 000	31 055	31%	100 000	38 452	38%	100 000	53 971	54%	53 971
K33	Szolgáltatások kiadásai										
K331	Közüzemi díjak villamosenergia gáz víz	1 300 000	555 747	43%	1 300 000	835 429	64%	1 300 000	1 017 919	78%	1 017 919
K332	Vásárolt ételmezés az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás Pl.Gondozási Központ										
K333	Bérleti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját										
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	1 200 000	-	0%	1 200 000	-	0%	1 200 000	303 650	25%	303 650
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	-	0%	200 000	-	0%	200 000	64 000	32%	64 000

	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										
K337	Egyéb szolgáltatások	-	720 542		720 542	863 179	120%	1 100 000	1 366 817	124%	1 366 817
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,										
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások										
K341	Kiküldetések kiadásai	240 000	102 047	43%	240 000	102 047	43%	240 000	271 809	113%	271 809
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.										
K342	Reklám és Propagandakiadások								74 094		74 094
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 150 000	6 261 253	44%	12 609 996	8 042 944	64%	12 140 000	11 888 086	98%	11 888 086
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 535 000		1 535 000	1 535 000	100%	2 000 000	3 018 000	151%	3 018 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										
K353	Kamatkiadások										
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,										
K355	Egyéb dologi kiadások	-	5 004		5 004	5 004	100%	10 000	5 425	54%	5 425
	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										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 861 729	47 891 456	52%	91 861 729	62 946 125	69%	91 861 729	88 705 221	97%	88 705 221

B4	Működési bevételek	22 470 469	36 924 098	164%	70 000 000	40 839 151	58%	70 000 000	39 772 818	57%	39 772 818
B405	Ellátási díjak	17 693 247	29 047 036	164%	60 000 000	32 129 788	54%	60 000 000	31 186 187	52%	31 186 187
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 777 222	7 846 446	164%	10 000 000	8 678 747	87%	10 000 000	8 501 760	85%	8 501 760
B408	Kamatbevétel								188		188
B411	Egyéb működési bevételek		30 616			30 616			84 683		84 683
B8	Finanszírozási bevételek	69 391 260	9 128 262	13%	21 861 729	17 169 313	79%	21 861 729	52 452 403	240%	52 452 403
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	67 869 196	9 128 262	13%	20 339 665	17 169 313	84%	20 339 665	52 452 403	258%	52 452 403
B813	Maradvány igénybevétele	1 522 064	-	0%	1 522 064	-	0%	1 522 064	-	0%	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 861 729	46 052 360	50%	91 861 729	58 008 464	63%	91 861 729	92 225 221	100%	92 225 221