

Súlysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK																
		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban			1				
		Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges realizálás	2018.09.30-ig tényleges realizálás	2018.12.31-ig tényleges realizálás	2018.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i realizálás 2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i realizálás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-ihoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
rovat	Megnevezés															
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 137 846	600 347 025	606 967 468	623 149 174	313 863 193	481 441 129	623 149 174	52%	79%	100%	-16 790 821	6 620 443	16 181 706	6 011 328	1%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 000 000	265 315 728	265 315 728	220 578 157	215 315 728	218 778 157	220 578 157	81%	82%	100%	3 315 728	0	-44 737 571	-41 421 843	-16%
B3	Közhatalmi bevételek	205 000 000	206 000 000	206 000 000	259 000 000	125 571 595	198 060 016	245 141 050	61%	96%	95%	1 000 000	0	53 000 000	54 000 000	26%
B4	Működési bevételek	95 594 000	111 844 030	161 844 030	190 074 642	62 362 913	84 417 175	110 159 559	56%	52%	58%	16 250 030	50 000 000	28 230 612	94 480 642	99%
B5	Felhalmozási bevételek	100 700 000	97 252 913	90 632 470	34 411 075	11 629 471	15 967 376	21 217 407	12%	18%	62%	-3 447 087	-6 620 443	-56 221 395	-66 288 925	-66%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	240 000	240 000	240 000	40 000	60 000	60 000	17%	25%	25%	240 000	0	0	240 000	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	373 750	373 750	623 750	373 750	593 750	643 750	100%	159%	103%	373 750	0	250 000	623 750	0%
B8	Finanszírozási bevételek	973 831 897	979 535 997	979 535 997	972 297 168	709 911 777	830 472 911	972 215 916	72%	85%	100%	5 704 100	0	-7 238 829	-1 534 729	0%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-499 153 498	-504 857 598	-504 857 598	-497 618 769	-253 233 378	-373 794 512	-497 618 769	50%	74%	100%	-5 704 100	0	7 238 829	1 534 729	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 755 110 245	1 756 051 845	1 806 051 845	1 802 755 197	1 185 835 049	1 455 996 002	1 695 546 244	68%	81%	94%	941 600	50 000 000	-3 296 648	47 644 952	3%
0 előző év maradvány-érték szorzója																

KIADÁSOK																
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
		Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges realizálás	2018.09.30-ig tényleges realizálás	2018.12.31-ig tényleges realizálás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-ihoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest
rovat	Megnevezés															
K1	Személyi juttatások	430 813 412	431 755 012	432 441 212	428 361 201	206 850 184	314 393 136	424 066 140	48%	73%	99%	941 600	686 200	-4 080 011	-2 452 211	-1%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	81 571 891	81 571 891	81 571 891	83 609 815	43 217 131	64 322 116	83 597 204	53%	79%	100%	0	0	2 037 924	2 037 924	2%
K3	Dologi kiadások	303 538 000	365 429 951	414 910 949	358 446 305	173 860 597	270 398 198	346 064 115	48%	65%	97%	61 891 951	49 480 998	-56 464 644	54 908 305	18%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	23 100 000	24 100 000	23 324 501	12 463 530	17 751 990	22 054 410	54%	74%	95%	1 000 000	1 000 000	-775 499	1 224 501	6%
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 531 257	127 250 158	127 700 158	145 312 407	87 541 344	99 005 461	130 328 150	69%	78%	90%	718 901	450 000	17 612 249	18 781 150	15%
K6	Beruházások	702 793 057	657 881 439	649 264 241	667 482 343	139 955 723	147 066 448	168 757 178	21%	23%	25%	-44 911 618	-8 617 198	18 218 102	-35 310 714	-5%
K7	Felülitások	69 100 000	50 100 000	50 100 000	77 092 908	4 531 320	5 007 570	77 092 908	9%	10%	100%	-19 000 000	0	26 992 908	7 992 908	12%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	300 766	7 300 766	463 089	300 766	463 089	463 089	100%	6%	100%	300 766	7 000 000	-6 837 677	463 089	0%
K9	Finanszírozási kiadások	517 816 126	523 520 226	523 520 226	516 281 397	271 896 006	392 457 140	516 281 397	52%	75%	100%	5 704 100	0	-7 238 829	-1 534 729	0%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-499 153 498	-504 857 598	-504 857 598	-497 618 769	-253 233 378	-373 794 512	-497 618 769	50%	74%	100%	-5 704 100	0	7 238 829	1 534 729	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 755 110 245	1 756 051 845	1 806 051 845	1 802 755 197	687 383 223	937 070 636	1 271 085 822	39%	52%	71%	941 600	50 000 000	-3 296 648	47 644 952	3%

kontroll	-0	0	0	0	498 451 826	518 925 366	424 460 422	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	-100%
----------	----	---	---	---	-------------	-------------	-------------	----	----	----	---	---	---	---	---	-------

Sülysáp Város Önkormányzata

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI
0

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása					Kontroll
						Ft-ban			% -ban			1	1	1			
Bevételek összesen		1 700 938 440	1 701 880 040	1 751 880 040	1 748 653 511	1 151 048 091	1 414 490 178	1 642 230 047	68%	83%	94%	941 600	50 000 000	-3 226 529	47 715 071	3%	0
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-ihoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzato k változása eredetihez képest	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 137 846	600 347 025	606 967 468	620 873 897	311 587 916	479 165 852	620 873 897	52%	79%	100%	-16 790 821	6 620 443	13 906 429	3 736 051	1%	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	527 367 846	531 022 737	537 643 180	547 659 376	277 903 623	421 798 747	547 659 376	52%	78%	100%	3 654 891	6 620 443	10 016 196	20 291 530	4%	0
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	170 216 516	170 216 516	170 216 516	170 337 296	88 633 367	129 485 330	170 337 296	52%	76%	100%	0	0	120 780	120 780	0%	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 736 367	183 736 367	183 736 367	186 724 484	94 415 786	140 307 947	186 724 484	51%	76%	100%	0	0	2 988 117	2 988 117	2%	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 336 873	165 217 471	165 217 471	167 894 114	87 192 560	134 914 089	167 894 114	53%	82%	100%	1 880 598	0	2 676 643	4 557 241	3%	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 078 090	10 078 090	10 078 090	11 303 004	5 887 617	8 630 442	11 303 004	58%	86%	100%	0	0	1 224 914	1 224 914	12%	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 339 692	1 472 098	4 477 840	1 339 692	1 538 301	4 477 840	100%	104%	100%	1 339 692	132 406	3 005 742	4 477 840	0%	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	434 601	6 922 638	6 922 638	434 601	6 922 638	6 922 638	100%	100%	100%	434 601	6 488 037	0	6 922 638	0%	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei		511 852	511 852	511 852	511 852	511 852	511 852	100%	100%	100%	511 852	0	0	511 852	0%	0
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vödönök, közfoql., mezőör)	89 770 000	68 812 436	68 812 436	72 702 669	33 172 441	56 855 253	72 702 669	48%	83%	100%	-89 770 000	0	0	-89 770 000	-100%	####
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vödönöl feladatokra, háziorvos 2018. I. félévig)	20 200 000					19 159 500		0%	0%	0%	-20 200 000	0	0	-20 200 000	-100%	0
B16-02	Egyéb mük. c. tám központi kezelésú el-tól (Erzsébet utalvány igény, gyerekvédelmi tám.)	2 160 000					2 520 385		0%	0%	0%	-2 160 000	0	0	-2 160 000	-100%	0
B16-03	Egyéb mük c. tám. egyéb fej kez el. (mezőörítám.)	0					3 066 780		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B16-04	Egyéb mük c. tám. Elk. Áll.pénzalapok (Közoglajkozottottakra kapott tám.)	67 410 000					47 956 004		0%	0%	0%	-67 410 000	0	0	-67 410 000	-100%	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 000 000	265 315 728	265 315 728	220 578 157	215 315 728	218 778 157	220 578 157	81%	82%	100%	3 315 728	0	-44 737 571	-41 421 843	-16%	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (közmv. érdekeltségömv., Kubinyi Á. Prog.)	200 000 000	200 000 000	2 520 000	4 320 000	150 000 000	2 520 000	4 320 000	75%	100%	100%	0	-197 480 000	1 800 000	-195 680 000	-98%	0
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minék a megtérülése államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	62 000 000							0	0	0	-62 000 000	0	0	-62 000 000	-100%	0

B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0	0%	o		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	65 315 728	262 795 728	216 258 157	65 315 728	216 258 157	216 258 157	100%	82%	100%	65 315 728	197 480 000	-46 537 571	216 258 157	0%	o
	PM EÜALPELLÁTÁS 2017/4 I. részlet						0	150 000 000	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	PM_ONKORMUT_2016/141 II. részlet támogatási bevétel (útfelújítás)							62 091 946	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	Felhalmozási célú támogatás közfogl. (elk. Áll.pénzalapok)							4 166 211	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B3	Közhatalmi bevételek	205 000 000	206 000 000	206 000 000	259 000 000	125 571 595	198 060 016	245 141 050	61%	96%	95%	1 000 000	0	53 000 000	54 000 000	26%	o
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 000 000	21 000 000	12 516 504	16 631 875	18 133 574	70%	92%	86%	0	0	3 000 000	3 000 000	17%	o
	épitményadó, telekadó	18 000 000	18 000 000	18 000 000	21 000 000	12 516 504	16 631 875	18 133 574	70%	92%	86%	0	0	3 000 000	3 000 000	17%	o
B35	Termékek és szolgáltatások adói	183 000 000	183 000 000	183 000 000	231 000 000	102 503 127	172 745 889	220 257 861	56%	94%	95%	0	0	48 000 000	48 000 000	26%	o
B351	Értékesítési és forgalmi adó	155 000 000	155 000 000	155 000 000	203 000 000	88 167 669	139 239 500	194 019 896	57%	90%	96%	0	0	48 000 000	48 000 000	31%	o
	általános forgalmi adó	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	helyi iparüzési adó	155 000 000	155 000 000	155 000 000	203 000 000	88 167 669	139 239 500	194 019 896	57%	90%	96%	0	0	48 000 000	48 000 000	31%	o
B354	Gépjárműadók	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	14 335 458	33 506 389	26 237 965	51%	120%	94%	0	0	0	0	0%	o
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	10 551 964	8 682 252	6 749 615	211%	174%	96%	1 000 000	0	2 000 000	3 000 000	75%	o
	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőöri járulékok	4 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	10 551 964	8 682 252	6 749 615	211%	174%	96%	1 000 000	0	2 000 000	3 000 000	75%	o
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elközbzás, késedelmi és	0	0			0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B4	Működési bevételek	53 826 000	70 076 030	120 076 030	150 652 038	42 255 037	57 590 433	71 522 444	60%	48%	47%	16 250 030	50 000 000	30 576 008	96 826 038	180%	o
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	o
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	36 000 000	36 000 000	52 083 407	20 923 750	30 741 803	39 120 126	58%	85%	75%	16 000 000	0	16 083 407	32 083 407	160%	o
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	24 641 850	24 641 850	32 158 202	13 972 469	17 486 366	21 347 322	57%	71%	66%	-358 150	0	7 516 352	7 158 202	29%	o
	elkülönítve az államháztartáson belül								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
B405	Ellátási díjak					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségértérlítéséből, díjakból származó bevételek								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 826 000	8 826 000	8 826 000	15 693 199	6 764 607	8 761 406	10 346 008	77%	99%	66%	0	0	6 867 199	6 867 199	78%	o
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	adóhatóságtól visszakapott								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
B408	Kamatbevételek	0	24 429	24 429	49 429	24 429	35 758	47 935	100%	146%	97%	24 429	0	25 000	49 429	0%	o
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B411	Egyéb működési bevételek	0	583 751	50 583 751	50 667 801	569 782	565 100	661 053	98%	1%	1%	583 751	50 000 000	84 050	50 667 801	0%	o
	Ezen a rovaton kell elszámolni a mas rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet,		0			0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B5	Felhalmozási bevételek	100 700 000	97 252 913	90 632 470	34 411 075	11 629 471	15 967 376	21 217 407	12%	18%	62%	-3 447 087	-6 620 443	-56 221 395	-66 288 925	-66%	o
B51	Immateriális javak értékesítése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B52	Ingatlanok értékesítése	100 700 000	97 252 913	90 632 470	34 411 075	11 629 471	15 967 376	21 217 407	12%	18%	62%	-3 447 087	-6 620 443	-56 221 395	-66 288 925	-66%	o
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B54	Részesedések értékesítése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	240 000	240 000	240 000	40 000	60 000	60 000	17%	25%	25%	240 000	0	0	240 000	0%	o
B61	működési célú garancia és kezességvállalásból származó								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	0	240 000	240 000	240 000	40 000	60 000	60 000	17%	25%	25%	240 000	0	0	240 000	0%	o
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	373 750	373 750	623 750	373 750	593 750	643 750	100%	159%	103%	373 750	0	250 000	623 750	0%	o

B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	373 750	373 750	623 750	373 750	593 750	643 750	100%	159%	103%	373 750	0	250 000	623 750	0%	o
B8	Finanszírozási bevételek	462 274 594	462 274 594	462 274 594	462 274 594	444 274 594	444 274 594	462 193 342	96%	96%	100%	0	0	0	0	0%	o
B81	Belföldi finanszírozás bevételei								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B812	Belföldi értékpapírok bevételei								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 274 594	444 274 594 Ft	444 274 594	444 274 594	444 274 594 Ft	444 274 594	444 274 594	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%	o
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000			17 918 748	0%	0%	100%	0	0	0	0	0%	o
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B816	Központi ,irányító szervi támogatás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	Itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elszámolni								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
B817	Betétek megszüntetése	0	0						0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	Bevételek összesen	1 700 938 440	1 701 880 040	1 751 880 040	1 748 653 511	1 151 048 091	1 414 490 178	1 642 230 047	68%	81%	94%	941 600	50 000 000	-3 226 529	47 715 071	3%	o

Sülysáp Város Önkormányzata

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

		ELOIRANYZAT				FELHASZNALAS						előirányzat(ok) változása					F. oszt.
						Ft-ban			% -ban			1	1	1			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 700 938 440	1 701 880 040	1 751 880 040	1 748 653 511	671 775 725	918 232 967	1 231 273 498	39%	52%	70%	941 600	50 000 000	-3 226 529	47 715 071	3%	0
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30- ihoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30- ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	82 119 000	82 119 000	82 619 000	81 970 803	43 026 244	65 061 828	81 970 803	52%	79%	100%	0	500 000	-648 197	-148 197	0%	0
K11				0					0%	0%	0%						0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 446 000	60 342 460	60 342 460	58 026 970	30 915 051	46 837 169	58 026 970	51%	78%	100%	-2 103 540	0	-2 315 490	-4 419 030	-7%	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	880 000	880 000	880 000	1 345 000	210 000	620 000	1 345 000	24%	70%	100%	0	0	465 000	465 000	53%	0
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 000 000	2 000 000	1 707 076	1 195 429	1 544 490	1 707 076	60%	77%	100%	2 000 000	0	-292 924	1 707 076	0%	0
K12									0%	0%	0%						0
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	18 793 000	17 793 000	17 793 000	19 035 143	9 969 041	14 531 356	19 035 143	56%	82%	100%	-1 000 000	0	1 242 143	242 143	1%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	103 540	103 540	103 540	103 540	103 540	103 540	100%	100%	100%	103 540	0	0	103 540	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 000 000	1 500 000	1 753 074	633 183	1 425 273	1 753 074	63%	95%	100%	1 000 000	500 000	253 074	1 753 074	0%	0
K2									0%	0%	0%						0
K21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	12 300 000	12 300 000	12 300 000	13 090 501	6 881 317	10 581 687	13 085 278	56%	86%	100%	0	0	790 501	790 501	6%	0
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	12 300 000	12 300 000	12 300 000	13 090 501	6 881 317	10 581 687	13 085 278	56%	86%	100%	0	0	790 501	790 501	6%	0
K3	Dologi kiadások	174 605 000	236 573 262	287 008 017	234 128 960	112 632 892	189 115 933	230 496 644	48%	66%	98%	61 968 262	50 434 755	-52 879 057	59 523 960	34%	0
K31	Készletbeszerzés			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 926 874	769 677	988 237	1 925 154	47%	61%	100%	0	0	301 874	301 874	19%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,slb)gyógyszer			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 040 000	11 040 000	12 940 000	12 886 469	4 114 447	9 258 481	12 072 646	37%	72%	94%	0	1 900 000	-53 531	1 846 469	17%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztítószer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	5 700 000	5 700 000	5 406 646	3 007 788	4 173 333	5 406 646	53%	73%	100%	5 100 000	0	-293 354	4 806 646	801%	0
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztja szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 050 000	2 350 000	2 350 000	1 284 737	698 968	1 041 166	1 272 738	30%	44%	99%	300 000	0	-1 065 263	-765 263	-37%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K331	Közüzemi díjak	20 000 000	20 900 000	20 900 000	12 004 220	7 269 947	9 059 263	11 950 843	35%	43%	100%	900 000	0	-8 895 780	-7 995 780	-40%	0
	villamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérelti és lízing díjak	1 500 000	1 500 000	2 300 000	2 360 758	600 000	1 681 525	1 981 525	40%	73%	84%	0	800 000	60 758	860 758	57%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	17 520 429	17 520 429	25 901 261	13 132 250	13 570 607	25 599 332	75%	77%	99%	11 020 429	0	8 380 832	19 401 261	298%	0
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások	25 000 000	35 000 000	33 500 000	22 103 055	16 957 866	19 358 092	22 100 983	48%	58%	100%	10 000 000	-1 500 000	-11 396 945	-2 896 945	-12%	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 160 356	459 556	914 356	1 060 856	27%	54%	91%	0	0	-539 644	-539 644	-32%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	53 000 000	45 087 833	94 322 588	86 630 363	18 742 850	77 943 864	85 592 577	42%	83%	99%	-7 912 167	49 234 755	-7 692 225	33 630 363	63%	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	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	450 000	450 000	245 047	206 462	218 197	245 047	46%	48%	100%	200 000	0	-204 953	-4 953	-2%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tiszttségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0	0	0		0	0		0%	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	0%	o
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0						0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 000 000	28 000 000	28 000 000	24 888 650	13 806 346	17 849 512	49%	64%	97%	0	0	-3 111 350	-3 111 350	-11%	o
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0		0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	23 000 000	65 000 000	65 000 000	36 198 000	32 314 000	32 475 000	50%	50%	100%	42 000 000	0	-28 802 000	13 198 000	57%	o
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t	0		0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K353	Kamatkiadások	0		0		0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belültre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0		0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,	0		0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K355	Egyéb dologi kiadások	340 000	700 000	700 000	1 132 524	552 735	584 300	79%	83%	94%	360 000	0	432 524	792 524	233%	o
	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, kőtér, k	0		0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
								0%	0%	0%						o
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	23 100 000	24 100 000	23 324 501	12 463 530	17 751 990	54%	74%	95%	1 000 000	1 000 000	-775 499	1 224 501	6%	o
K42	Családi támogatások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 545 465	210 045	1 467 505	10%	70%	100%	0	0	445 465	445 465	21%	o
	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	0		0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0		0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	mozgáskorlátozottak támogatása			0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	helyi megállapítású ápolási díj			0		0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K45	Foglalkoztatással, munanéküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§(1)							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0			0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b			0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 000 000	21 000 000	22 000 000	20 779 036	12 253 485	16 284 485	58%	74%	94%	1 000 000	1 000 000	-1 220 964	779 036	4%	o
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	átmeneti segély (Szocvt. 45 §)							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	temetési segély (Szocvt. 46 §)							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvt. 47.§(1) a							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	átmeneti segély (Szocvt. 47. §(1) bek. c.pont)							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	temetési segély (Szocvt. 47§(1) bek. d.pont)							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	köztemetés (Szocvt. 48.§)							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	rászorultágtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
								0%	0%	0%						o
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 531 257	127 250 158	127 700 158	145 312 407	87 541 344	99 005 461	69%	78%	90%	718 901	450 000	17 612 249	18 781 150	15%	o
K502	Elvonások és befizetések			0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	normatíva visszafizetés, eredeti előírányszat nem tervezhető						0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belültre	0		0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belültre	0	618 901	1 068 901	843 901	508 901	843 901	82%	79%	100%	618 901	450 000	-225 000	843 901	0%	o
	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	0	0	0%	o
K507	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívültre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre Visszafizetés kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100%	100%	100%	100 000	0	0	100 000	0%	o
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívültre	111 577 000	111 577 000	111 577 000	129 414 249	86 932 443	98 061 560	78%	88%	100%	0	0	17 837 249	17 837 249	16%	o
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok			0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K513	Tartalékok	14 954 257	14 954 257	14 954 257	14 954 257	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
								0%	0%	0%						o

K6	Beruházások	696 367 057	646 616 628	637 231 873	656 988 945	132 502 306	138 788 269	159 500 819	20%	22%	24%	-49 750 429	-9 384 755	19 757 072	-39 378 112	-6%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		714 000	714 000	1 120 000	714 000	714 000	714 000	100%	100%	64%	714 000	0	406 000	1 120 000	0%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	696 367 057	641 579 243	629 979 243	639 698 383	128 973 791	132 853 791	142 725 877	20%	21%	22%	-54 787 814	-11 600 000	9 719 140	-56 668 674	-8%
	külön a termőföld vásárlása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	918 583	2 018 583	9 339 228	860 395	1 839 228	9 339 228	94%	91%	100%	918 583	1 100 000	7 320 645	9 339 228	0%
K65	Részesedések beszerzése	0	0	115 245	115 245	0	115 245	115 245	0%	100%	100%	0	115 245	0	115 245	0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 404 802	4 404 802	6 716 089	1 954 120	3 266 005	6 606 469	57%	74%	98%	3 404 802	1 000 000	2 311 287	6 716 089	0%
									0%	0%	0%					0%
K7	Felújítások	69 100 000	50 100 000	50 100 000	77 092 908	4 531 320	5 007 570	77 092 908	9%	10%	100%	-19 000 000	0	26 992 908	7 992 908	12%
K71	Ingatlanok felújítása	69 100 000	43 100 000	43 100 000	60 768 982	3 633 874	4 008 874	60 768 982	8%	9%	100%	-26 000 000	0	17 668 982	-8 331 018	-12%
K72	Informatikai eszközök felújítása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K74	Felújítások ÁFA		7 000 000	7 000 000	16 323 926	897 446	998 696	16 323 926	13%	14%	100%	7 000 000	0	9 323 926	16 323 926	0%
									0%	0%	0%					0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		300 766	7 300 766	463 089	300 766	463 089	463 089	100%	6%	100%	300 766	7 000 000	-6 837 677	463 089	0%
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K85	Felhalmozási célú garanciai és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre		0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		300 766	7 300 766	463 089	300 766	463 089	463 089	100%	6%	100%	300 766	7 000 000	-6 837 677	463 089	0%
K87	Lakástámogatás			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%					0%
K9	Finanszírozási kiadások	517 816 126	523 520 226	523 520 226	516 281 397	271 896 006	392 457 140	516 281 397	52%	75%	100%	5 704 100	0	-7 238 829	-1 534 729	0%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	itt kell elszámolni a folyószámla, rülirozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök töketörlesztését			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		0				0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0						0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0						0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 662 628	18 662 628	18 662 628	18 662 628	18 662 628	18 662 628	18 662 628	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	499 153 498	504 857 598	504 857 598	497 618 769	253 233 378	373 794 512	497 618 769	50%	74%	100%	5 704 100	0	-7 238 829	-1 534 729	0%
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%					0%
	Kiadások összesen	1 700 938 440	1 701 880 040	1 751 880 040	1 748 653 511	671 775 725	918 232 967	1 231 273 498	39%	52%	70%	941 600	50 000 000	-3 226 529	47 715 071	3%

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 247 962	37 247 962	37 247 962	37 247 962	18 513 794	26 639 005	35 898 271	50%	72%	96%	0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 247 962	37 247 962	37 247 962	37 247 962	21 178 350	29 343 165	37 237 093	57%	79%	100%	0	0	0	0	0%	0
	EGYENLEGŰK	0	0	0	0	2 664 556	2 704 160	1 338 822	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
		EÖLÓIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban		% -ban				1		1		1	
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-1. módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-1. módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30- ihoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30- ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	Kontroll
K1	Személyi juttatások	21 961 962	21 961 962	21 961 962	22 536 962	10 918 777	16 567 111	22 533 469	50%	75%	103%	0	0	575 000	575 000	3%	0
K11																	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 231 962	19 000 000	19 000 000	20 320 000	9 941 508	15 096 379	20 317 282	47%	79%	107%	-2 231 962	0	1 320 000	-911 962	-4%	0
K1104	Készletltéti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K1105	Bérpótlék								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	480 000	480 000	480 000	1 080 775	240 000	480 000	1 080 000	50%	100%	225%	0	0	600 775	600 775	125%	0
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	250 000	250 000	250 000	96 616	32 126	58 261	96 616	13%	23%	39%	0	0	-153 384	-153 384	-61%	0
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0			0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 231 962	2 231 962	1 039 571	705 143	932 471	1 039 571	0%	42%	47%	2 231 962	0	-1 192 391	1 039 571	0%	0
K12									0%	0%	0%						0
K121	Választott tisztviselők juttatásai								0%	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	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 620 000	2 416 631	3 566 100	4 616 322	56%	82%	106%	0	0	280 000	280 000	6%	0
	szociális hozzál. rehab. EHO. táppénzh. Egyéb munk.terh.l.	4 340 000	4 340 000	4 340 000	4 620 000	2 416 631	3 566 100	4 616 322	56%	82%	106%	0	0	280 000	280 000	6%	0
K3	Dologi kiadások	10 796 000	10 796 000	10 756 000	9 901 000	5 083 396	6 329 879	8 572 565	47%	59%	80%	0	-40 000	-855 000	-895 000	-8%	0
K31	Készletbeszerzés	400 000	340 000	340 000	450 000	186 771	272 077	440 097	47%	80%	129%	-60 000	0	110 000	50 000	13%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	50 000	41 732	41 732	41 732	83%	83%	83%	0	0	0	0	0	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok , inf.eszk.(CD.stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	290 000	290 000	400 000	145 039	230 345	398 365	41%	79%	137%	-60 000	0	110 000	50 000	14%	0
	Irodaszer nyomtatvány, festék patronok								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	üzemanyag-tűzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	védő és munkaruha	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	180 000	180 000	84 940	120 841	157 369	47%	67%	87%	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	80 000	80 000	39 000	58 500	78 000	49%	73%	98%	0	0	0	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	45 940	62 341	79 369	46%	62%	79%	0	0	0	0	0	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 664 000	6 749 000	6 709 000	5 508 200	3 043 674	3 603 933	4 806 537	46%	53%	72%	85 000	-40 000	-1 200 800	-1 155 800	-17%	0
K331	Közüzemli díjak	800 000	885 000	935 000	935 000	790 509	421 619	665 508	99%	48%	71%	85 000	50 000	0	135 000	17%	0
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmézés	5 600 000	5 600 000	5 550 000	4 370 000	2 138 516	3 030 299	3 947 717	38%	54%	71%	0	-50 000	-1 180 000	-1 230 000	-22%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak								0%	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	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	-40 000	0	-40 000	-100%	0
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások				0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	változatlan formában továbbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 000	72 000	72 000	51 200	51 200	51 200	51 200	71%	71%	71%	0	0	-20 800	-20 800	-29%	0
	Szolgáltatások a köznevelési tevékenységben, amit egyenként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, utazás, szállás, étkezés, egészségügyi, jogi, pénzügyi, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	152 000	152 000	152 000	152 000	63 449	100 815	142 112	42%	66%	93%	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	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	650 000	625 000	525 000	730 800	246 116	429 171	712 046	38%	69%	136%	-25 000	-100 000	205 800	80 800	12%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	650 000	625 000	525 000	730 800	246 116	429 171	712 046	38%	69%	136%	-25 000	-100 000	205 800	80 800	12%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmézés, saját qk. használat.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám és Propagandakiadások								0%	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	0

K35	Külfönté befizetések és egyéb doloqi kiadások	2 902 000	2 902 000	3 002 000	3 032 000	1 521 895	1 903 857	2 456 516	52%	66%	82%	0	100 000	30 000	130 000	4%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 870 000	1 870 000	1 970 000	1 940 000	854 428	1 031 966	1 372 250	46%	55%	70%	0	100 000	-30 000	70 000	4%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 080 000	665 000	869 000	1 080 000	67%	87%	108%	0	0	80 000	80 000	8%
	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 belülre, 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 árfolyamvesztéség,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb doloqi kiadások	32 000	32 000	32 000	12 000	2 467	2 891	4 266	8%	9%	13%	0	0	-20 000	-20 000	-63%
	beruházások, tárgyi eszközök elszámolása, 1, 2 FPOs emlek kerekites különöbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	150 000	150 000	190 000	190 000	94 990	175 915	175 915	63%	117%	93%	0	40 000	0	40 000	27%
		150 000	150 000	190 000	190 000	94 990	175 915	175 915	63%	117%	93%	0	40 000	0	40 000	27%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 247 962	37 247 962	37 247 962	37 247 962	18 513 794	26 639 005	35 898 271	50%	72%	96%	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%
												0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	8 041 000	8 041 000	8 041 000	6 491 971	3 200 907	4 942 170	6 481 102	40%	61%	81%	0	0	-1 549 029	-1 549 029	-19%
B405	Ellátási díjak	6 740 000	6 740 000	6 740 000	5 590 000	2 728 585	4 203 647	5 524 764	40%	62%	82%	0	0	-1 150 000	-1 150 000	-17%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	897 975	470 540	736 213	953 195	36%	57%	73%	0	0	-402 025	-402 025	-31%
B411.B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	1 000	1 000	1 000	3 996	1 782	2 310	3 143	178%	231%	314%	0	0	2 996	2 996	300%
B8	Finanszírozási bevételek	29 206 962	29 206 962	29 206 962	30 755 991	17 977 443	24 400 995	30 755 991	62%	84%	105%	0	0	1 549 029	1 549 029	5%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	27 645 188	27 645 188	27 645 188	29 194 217	16 415 669	22 839 221	29 194 217	59%	83%	106%	0	0	1 549 029	1 549 029	6%
B813	Maradvány igénybevétele	1 561 774	1 561 774	1 561 774	1 561 774	1 561 774	1 561 774	1 561 774	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 247 962	37 247 962	37 247 962	37 247 962	21 178 350	29 343 165	37 237 093	57%	79%	100%	0	0	0	0	0%

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

5. Csicseregő /

KIADÁSOK ÖSSZESEN		196 104 000	196 104 000	196 104 000	191 301 154	91 559 755	138 427 001	189 739 013	47%	71%	97%	0	0	-4 802 846	-4 802 846	-2%	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 104 000	196 104 000	196 104 000	191 301 154	94 797 398	141 180 170	191 301 154	48%	72%	98%	0	0	-4 802 846	-4 802 846	-2%	0	
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	3 237 643	2 753 169	1 562 141	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
		ELOIRANYZAT				FELHASZNALAS						előirányzat(ok) változása						
						Ft-ban			% -ban			1	1	1				
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-hoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	Ellenőrző	
K1	Személyi juttatások	148 459 000	148 459 000	148 459 000	145 306 971	68 859 120	105 554 261	145 306 971	46%	71%	98%	0	0	-3 152 029	-3 152 029	-2%	0	
K11																	0	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	136 679 000	134 000 000	133 980 000	130 890 043	64 725 832	97 797 238	130 890 043	47%	73%	98%	-2 679 000	-20 000	-3 089 957	-5 788 957	-4%	0	
	25 fő övönő 0,5 fő gyógypp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , fővoda titkár	0	0						0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0			0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1105	Végkielégítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1106	Jubileumi jutalom	6 870 000	6 870 000	6 870 000	6 723 155	1 543 610	3 781 685	6 723 155	22%	55%	98%	0	0	-146 845	-146 845	-2%	0	
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	2 610 000	2 610 000	2 610 000	5 100 000	1 290 000	2 520 000	5 100 000	49%	97%	195%	0	0	2 490 000	2 490 000	95%	0	
K1108	Ruházati költségterítés	0				0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1109	Közlekedési költségterítés	800 000	800 000	800 000	325 620	116 680	155 120	325 620	15%	19%	41%	0	0	-474 380	-474 380	-59%	0	
K1110	Egyéb költségterítés			20 000	40 000		20 000	40 000	0%	0%	200%	0	20 000	20 000	40 000	0%	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 679 000	2 679 000	1 889 293	1 054 998	1 116 218	1 889 293	0%	42%	71%	2 679 000	0	-789 707	1 889 293	0%	0	
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K121	Választott tisztségviselő juttatásai	0					0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	338 860	128 000	164 000	338 860	9%	11%	23%	0	0	-1 161 140	-1 161 140	-77%	0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
					0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	30 300 000	30 300 000	30 300 000	29 246 638	14 667 948	21 992 464	29 246 638	48%	73%	97%	0	0	-1 053 362	-1 053 362	-3%	0	
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	30 300 000	30 300 000	30 300 000	29 246 638	14 667 948	21 992 464	29 246 638	48%	73%	97%	0	0	-1 053 362	-1 053 362	-3%	0	
K3	Dologi kiadások	14 085 000	14 085 000	14 085 000	14 397 545	7 026 286	9 465 395	13 465 833	50%	67%	96%	0	0	312 545	312 545	2%	0	
K31	Készletbeszerzés	3 980 000	3 830 000	3 660 000	3 851 981	1 716 304	2 492 155	3 625 256	43%	65%	99%	-150 000	-170 000	191 981	-128 019	-3%	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	400 000	151 981	68 203	149 021	151 981	17%	37%	38%	0	0	-248 019	-248 019	-62%	0	
	könyvek, folyóiratok, naplápok , inf.eszk.(CD, stb)	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 580 000	3 430 000	3 260 000	3 700 000	1 648 101	2 343 134	3 473 275	46%	68%	107%	-150 000	-170 000	440 000	120 000	3%	0	
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok		0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	üzemanyag-tűzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	élelmiszer								0%	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	600 000	420 000	420 000	320 000	58 940	113 957	142 718	10%	27%	34%	-180 000	0	-100 000	-280 000	-47%	0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	220 000	220 000	120 000	0	25 969	25 969	0%	12%	12%	-180 000	0	-100 000	-280 000	-70%	0	
	inf.eszközök kiéptése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek	0			0	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%	0	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000	58 940	87 988	116 749	29%	44%	58%	0	0	0	0	0%	0	
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 100 000	7 420 000	7 590 000	7 670 564	4 194 916	5 333 376	7 403 557	59%	72%	98%	320 000	170 000	80 564	570 564	8%	0	
K331	Közüzemi díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 840 564	2 802 021	3 426 539	4 784 024	56%	69%	96%	0	0	-159 436	-159 436	-3%	0	
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K332	Vásárolt élelmezés		0		0			0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	Pl.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K333	Bérleti és lízing díjak		0		0		0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	580 000	310 000	120 000	0	0	120 000	0%	0%	39%	-420 000	-270 000	-190 000	-880 000	-88%	0	
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K335	Közvetített szolgáltatások							0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	970 000	1 140 000	1 380 000	793 900	904 570	1 300 170	132%	93%	114%	370 000	170 000	240 000	780 000	130%	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 díjai					0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	870 000	1 140 000	1 330 000	598 995	1 002 267	1 199 363	120%	115%	105%	370 000	270 000	190 000	830 000	166%	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	0%	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	53 820	97 765	153 210	27%	49%	77%	0	0	0	0	0%	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	200 000	53 820	97 765	153 210	27%	49%	77%	0	0	0	0	0%	0	

5. Csicssergő /														
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját qk. használat.		0					0%	0%	0%	8M - 2018_ Sülysáp Város és Intézményei	0	0	0
K342	Reklám és Propagandakiadások							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
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 205 000	2 215 000	2 215 000	2 355 000	1 002 306	1 428 142	2 141 092	45%	64%	97%	10 000	0	140 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 337 000	999 919	1 425 120	2 136 395	45%	65%	97%	0	0	137 000
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA		0	0					0%	0%	0%	0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				3 000				0%	0%	0%	0	0	3 000
	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
K353	Kamatkiadások								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
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,								0%	0%	0%	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	15 000	15 000	15 000	2 387	3 022	4 697	48%	20%	31%	10 000	0	10 000
	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%	0%			
K6	Beruházások	3 260 000	3 260 000	3 260 000	2 350 000	1 006 401	1 414 881	1 719 571	31%	43%	53%	0	0	-910 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	3 260 000	3 260 000	3 260 000	2 350 000	1 006 401	1 414 881	1 719 571	31%	43%	53%	0	0	-910 000
									0%	0%	0%			
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
									0%	0%	0%	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 104 000	196 104 000	196 104 000	191 301 154	91 559 755	138 427 001	189 739 013	47%	71%	97%	0	0	-4 802 846
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
B4	Működési bevételek	0	0	0	28 053	2 868	5 683	28 053	0%	0%	0%	0	0	28 053
B405	Ellátási díjak	0	0			0			0%	0%	0%	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0			0%	0%	0%	0	0	0
B411, B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	0	0	28 053	2 868	5 683	28 053	0%	0%	0%	0	0	28 053
B8	Finanszírozási bevételek	196 104 000	196 104 000	196 104 000	191 273 101	94 794 530	141 174 487	191 273 101	48%	72%	98%	0	0	-4 830 899
B816	Központi, irányítószervi támogatás	195 602 326	195 602 326	195 602 326	190 771 427	94 292 856	140 672 813	190 771 427	48%	72%	98%	0	0	-4 830 899
B813	Maradvány igénybevétele	501 674	501 674	501 674	501 674	501 674	501 674	501 674	100%	100%	100%	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 104 000	196 104 000	196 104 000	191 301 154	94 797 398	141 180 170	191 301 154	48%	72%	98%	0	0	-4 802 846

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 999 000	56 999 000	56 999 000	56 999 000	26 017 758	40 359 604	56 687 965	46%	71%	99%	0	0	0	0	0%	o
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 999 000	56 999 000	56 999 000	56 999 000	30 263 893	43 600 109	59 344 326	53%	76%	104%	0	0	0	0	0%	o
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	4 246 135	3 240 505	2 656 361	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban			1	1	1			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-éhoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	38 374 000	38 374 000	38 374 000	39 119 000	18 295 020	28 249 333	39 003 930	48%	74%	102%	0	0	745 000	745 000	2%	o
K11									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 534 000	35 634 000	35 634 000	36 049 000	17 250 382	26 474 205	36 048 506	47%	74%	101%	-900 000	0	415 000	-485 000	-1%	o
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0	0	0	0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1105	Vezetői pótlék	0	0	0	0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1106	Jubileumi jutalom								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	960 000	960 000	960 000	1 840 000	450 000	860 000	1 840 000	47%	90%	192%	0	0	880 000	880 000	92%	o
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1109	Közeledési költségterítés	400 000	400 000	400 000	250 000	74 977	141 347	216 659	19%	35%	54%	0	0	-150 000	-150 000	-38%	o
K1110	Egyéb költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	900 000	900 000	600 000	323 391	517 511	582 495	0%	58%	65%	900 000	0	-300 000	600 000	0%	o
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K121	Választott tisztviselők juttatásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	480 000	480 000	380 000	196 270	256 270	316 270	41%	53%	66%	0	0	-100 000	-100 000	-21%	o
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 570 000	7 570 000	7 570 000	7 991 000	3 968 216	5 974 077	7 990 466	52%	79%	106%	0	0	421 000	421 000	6%	o
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	7 570 000	7 570 000	7 570 000	7 991 000	3 968 216	5 974 077	7 990 466	52%	79%	106%	0	0	421 000	421 000	6%	o
K3	Dologi kiadások	11 039 000	11 009 000	10 899 000	9 658 000	3 711 532	5 986 904	9 464 289	34%	54%	87%	-30 000	-110 000	-1 241 000	-1 381 000	-13%	o
K31	Készletbeszerzés	6 060 000	5 720 000	5 610 000	5 522 000	1 737 754	3 130 269	5 500 807	29%	55%	98%	-340 000	-110 000	-88 000	-538 000	-9%	o
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	140 000	140 000	170 000	77 398	120 378	149 057	129%	86%	106%	80 000	0	30 000	110 000	183%	o
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	5 580 000	5 470 000	5 352 000	1 660 356	3 009 891	5 351 750	28%	54%	98%	-420 000	-110 000	-118 000	-648 000	-11%	o
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér					0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	üzemanyag-tűzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K32	Kommunikációs szolgáltatás	40 000	40 000	40 000	40 000	18 740	28 261	38 099	47%	71%	95%	0	0	0	0	0%	o
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	40 000	40 000	18 740	28 261	38 099	47%	71%	95%	0	0	0	0	0%	o
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 592 000	2 902 000	2 902 000	2 158 000	1 276 249	1 657 091	2 081 644	49%	57%	72%	310 000	0	-744 000	-434 000	-17%	o
K331	Közüzemi díjak	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 015 000	542 087	765 598	948 097	39%	55%	68%	0	0	-385 000	-385 000	-28%	o
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	-132 000	-132 000	-100%	o
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K335	Közvetített szolgáltatások	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	változatlan formában továbbterjesztések beszerzési arat itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000	470 000	470 000	470 000	468 500	468 500	468 500	293%	100%	100%	310 000	0	0	310 000	194%	o
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzése amit egyebkent az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	900 000	900 000	673 000	265 662	422 993	665 047	30%	47%	74%	0	0	-227 000	-227 000	-25%	o
	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	0%	o
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	2 415	2 415	2 415	24%	24%	24%	0	0	0	0	0%	o
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	10 000	2 415	2 415	2 415	24%	24%	24%	0	0	0	0	0%	o

6. Gólyahír /														
8M - 2018_Sálysáp Város és Intézményei_zársszámadás MZ201823														
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás,								0%	0%	0%		0	0
K342	Reklám és Propagandakiadások								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	2 337 000	2 337 000	2 337 000	1 928 000	676 374	1 168 868	1 841 324	29%	90%	79%		0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 555 000	539 606	869 418	1 540 432	30%	48%	86%		0	0
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0							0%	0%	0%		0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	487 000	487 000	487 000	343 000	133 000	294 000	294 000	27%	60%	60%		0	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 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 árfolyamvesztesség,								0%	0%	0%		0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	30 000	3 768	5 450	6 892	8%	11%	14%		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, ajándéti biztosíték, kötbér. k								0%	0%	0%		0	0
K6	Beruházások	16 000	46 000	156 000	231 000	42 990	149 290	229 280	269%	325%	147%		30 000	110 000
		16 000	46 000	156 000	231 000	42 990	149 290	229 280	269%	325%	147%		30 000	110 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		0	0
									0%	0%	0%		0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 999 000	56 999 000	56 999 000	56 999 000	26 017 758	40 359 604	56 687 965	46%	71%	99%		0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		0	0
B402,													0	0
B4	Működési bevételek	3 734 000	3 734 000	3 734 000	1 417 906	1 548 085	2 538 122	3 763 232	41%	68%	101%		0	0
B405,	Ellátási díjak	3 363 000	3 363 000	3 363 000	1 263 000	1 415 080	2 318 122	3 178 852	42%	69%	95%		0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000	370 000	370 000	153 906	129 235	209 790	293 539	35%	57%	79%		0	0
B408,														
B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	3 770	10 210	290 841	377%	1021%	29084%		0	0
B8	Finanszírozási bevételek	53 265 000	53 265 000	53 265 000	55 581 094	28 715 808	41 061 987	55 581 094	54%	77%	104%		0	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	50 869 358	50 869 358	50 869 358	53 185 452	26 320 166	38 666 345	53 185 452	52%	76%	105%		0	0
B813	Maradvány igénybevétele	2 395 642	2 395 642	2 395 642	2 395 642	2 395 642	2 395 642	2 395 642	100%	100%	100%		0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 999 000	56 999 000	56 999 000	56 999 000	30 263 893	43 600 109	59 344 326	53%	76%	104%		0	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 380 900	128 322 500	128 322 500	127 660 702	61 422 889	91 935 433	124 836 820	48%	72%	97%	941 600	0	-661 798	279 802	0%	o
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 380 900	128 322 500	128 322 500	127 660 702	65 981 543	96 501 137	127 267 703	52%	75%	99%	941 600	0	-661 798	279 802	0%	o
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	4 558 654	4 565 704	2 430 883	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban			1	1	1			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-hoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	96 264 900	97 206 500	97 206 500	95 856 500	45 938 363	69 087 844	94 926 606	48%	71%	98%	941 600	0	-1 350 000	-408 400	0%	o
K11									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 000 000	86 115 050	85 845 050	83 667 950	40 676 084	62 948 927	83 205 061	45%	73%	97%	-3 884 950	-270 000	-2 177 100	-6 332 050	-7%	o
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		300 000	550 000	1 350 000	82 420	332 420	1 257 170	0%	111%	229%	300 000	250 000	800 000	1 350 000	0%	o
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1106	Jubileumi jutalom	564 900	564 900	564 900	474 900	179 242	179 242	179 242	32%	32%	32%	0	0	-90 000	-90 000	-16%	o
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	5 200 000	5 200 000	5 200 000	6 710 000	3 345 834	3 637 058	6 709 548	64%	70%	129%	0	0	1 510 000	1 510 000	29%	o
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1109	Közlekedési költségterítés	500 000	500 000	500 000	500 000	173 063	285 525	425 255	35%	57%	85%	0	0	0	0	0%	o
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0%	0%	100%	0	20 000	0	20 000	0%	o
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 000 000	3 000 000	1 108 600	410 170	613 122	1 105 280	0%	20%	37%	3 000 000	0	-1 891 400	1 108 600	0%	o
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K121	Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	700 000	700 000	1 171 400	245 000	245 000	1 171 400	0%	35%	167%	700 000	0	471 400	1 171 400	0%	o
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	826 550	826 550	853 650	826 550	826 550	853 650	0%	100%	103%	826 550	0	27 100	853 650	0%	o
									0%	0%	0%						o
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	18 584 000	18 584 000	18 584 000	19 934 000	10 686 574	15 377 304	19 930 824	58%	83%	107%	0	0	1 350 000	1 350 000	7%	o
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	18 584 000	18 584 000	18 584 000	19 934 000	10 686 574	15 377 304	19 930 824	58%	83%	107%	0	0	1 350 000	1 350 000	7%	o
									0%	0%	0%						o
K3	Dologi kiadások	11 532 000	11 532 000	11 122 000	10 625 202	4 243 117	6 915 450	9 325 195	37%	60%	84%	0	-410 000	-496 798	-906 798	-8%	o
K31	Készletbeszerzés	2 085 000	2 085 000	2 085 000	2 235 000	992 973	1 547 261	1 936 784	48%	74%	93%	0	0	150 000	150 000	7%	o
K311	Szakmai anyagok beszerzése	385 000	385 000	385 000	385 000	189 230	229 704	285 004	49%	60%	74%	0	0	0	0	0%	o
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 850 000	803 743	1 317 557	1 651 780	47%	78%	97%	0	0	150 000	150 000	9%	o
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	üzemanyag-lüzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K32	Kommunikációs szolgáltatás	753 000	753 000	753 000	753 000	294 708	362 782	650 592	39%	48%	86%	0	0	0	0	0%	o
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	585 000	585 000	585 000	585 000	227 298	258 648	512 065	39%	44%	88%	0	0	0	0	0%	o
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168 000	168 000	168 000	168 000	67 410	104 134	138 527	40%	62%	82%	0	0	0	0	0%	o
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 628 000	5 607 000	5 047 000	4 385 202	1 981 518	2 993 888	4 012 122	35%	53%	79%	-21 000	-560 000	-661 798	-1 242 798	-22%	o
K331	Közüemi díjak	2 000 000	1 979 000	1 979 000	1 443 314	751 952	1 052 044	1 443 314	38%	53%	73%	-21 000	0	-535 686	-556 686	-28%	o
K3311	villamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K333	Bérleti és lízing díjak	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 000	15 000	15 000	60 000	0	0	60 000	0%	0%	400%	0	0	45 000	45 000	300%	o
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	426 500	845 898	998 898	39%	77%	91%	0	0	0	0	0%	o
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	1 940 000	1 768 888	803 066	1 095 946	1 509 910	32%	44%	78%	0	-560 000	-171 112	-731 112	-29%	o
	A más rovatlan nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 215 000	48 409	584 815	1 009 025	4%	49%	84%	0	0	15 000	15 000	1%	o
K341	Kiküldetések kiadásai	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 215 000	48 409	584 815	1 009 025	4%	49%	84%	0	0	15 000	15 000	1%	o

7. Polg.Hiv. /															8M - 2018_Suly	sáp Város és Intézményei_zárszámadás M2023		
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0		0	0	0	0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	0
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 866 000	1 887 000	2 037 000	2 037 000	925 509	1 426 704	1 716 672	50%	76%	84%		21 000	150 000	0	171 000	9%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	604 837	865 312	1 150 854	43%	62%	82%		0	0	0	0	0%	0
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0%	0%	0%		21 000	0	0	21 000	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%	0
K353	Kamatkiadások								0%	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%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	466 000	466 000	616 000	616 000	320 672	561 392	565 818	69%	120%	92%		0	150 000	0	150 000	32%	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%		0	0	0	0	0%	0
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 410 000	1 245 000	554 835	554 835	654 195	55%	55%	46%		0	410 000	-165 000	245 000	25%	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 000 000	1 000 000	1 410 000	1 245 000	554 835	554 835	654 195	55%	55%	46%		0	410 000	-165 000	245 000	25%	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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 380 900	128 322 500	128 322 500	127 660 702	61 422 889	91 935 433	124 836 820	48%	72%	97%		941 600	0	-661 798	279 802	0%	0
															0%	0%	0%	0
															0%	0%	0%	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 275 277	2 275 277	2 275 277	2 275 277	0%	0%	0%		0	0	2 275 277	2 275 277	0%	0
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0	2 275 277	2 275 277	2 275 277	2 275 277	0%	0%	0%		0	0	2 275 277	2 275 277	0%	0
B4	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 149 239	24 498	363 182	756 240	2450%	36318%	75624%		0	0	1 148 239	1 148 239	114824%	0
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	372 583	0	0		0%	0%	0%		0	0	372 583	372 583	0%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				20 416				0%	0%	0%		0	0	20 416	20 416	0%	0
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	1 000	1 000	1 000	756 240	24 498	363 182	756 240	24500%	36318%	75624%		0	0	755 240	755 240	75524%	0
B8	Finanszírozási bevételek	127 379 900	128 321 500	128 321 500	124 236 186	63 681 768	93 862 678	124 236 186	50%	73%	97%		941 600	0	-4 085 314	-3 143 714	-2%	0
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	125 499 790	126 441 390	126 441 390	122 356 076	61 801 658	91 982 568	122 356 076	49%	73%	97%		941 600	0	-4 085 314	-3 143 714	-3%	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 880 110	1 880 110	1 880 110	1 880 110	1 880 110	1 880 110	1 880 110	100%	100%	100%		0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 380 900	128 322 500	128 322 500	127 660 702	65 981 543	96 501 137	127 267 703	52%	75%	99%		941 600	0	-661 798	279 802	0%	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 719 800	33 719 800	33 719 800	29 375 496	14 405 609	21 930 957	28 684 753	43%	65%	85%	0	0	-4 344 304	-4 344 304	-13%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 719 800	33 719 800	33 719 800	29 375 496	15 177 023	23 663 012	29 391 165	45%	70%	87%	0	0	-4 344 304	-4 344 304	-13%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	771 414	1 732 055	706 412	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban			1	1	1			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-ához képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-ához képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	15 154 800	15 154 800	15 341 000	15 302 921	7 355 054	11 516 800	14 941 528	49%	76%	97%	0	186 200	-38 079	148 121	1%	0
K11												0	0	0	0	0%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 708 400	14 608 400	14 339 092	13 952 413	7 131 304	10 743 298	13 635 000	48%	74%	95%	-100 000	-269 308	-386 679	-755 987	-5%	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1105	Végkielégítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	300 000	300 000	300 000	645 000	150 000	300 000	645 000	50%	100%	215%	0	0	345 000	345 000	115%	0
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségterítés	146 400	146 400	146 400	146 400	61 050	85 470	134 310	42%	58%	92%	0	0	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	201 832	205 432	12 700	201 832	205 432	0%	202%	102%	100 000	101 832	3 600	205 432	0%	0
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	353 676	353 676	0	186 200	321 786	0%	0%	91%	0	353 676	0	353 676	0%	0
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 038 079	1 585 885	2 473 491	3 038 079	53%	82%	101%	0	0	38 079	38 079	1%	0
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 038 079	1 585 885	2 473 491	3 038 079	53%	82%	101%	0	0	38 079	38 079	1%	0
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K3	Dologi kiadások	14 315 000	14 315 000	14 128 800	10 323 466	5 269 280	7 723 776	9 994 116	37%	54%	71%	0	-186 200	-3 805 334	-3 991 534	-28%	0
K31	Készletbeszerzés	3 100 000	3 100 000	3 600 000	3 151 583	1 250 001	2 084 281	3 151 583	40%	67%	88%	0	500 000	-448 417	51 583	2%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	922 276	217 379	726 879	922 276	22%	73%	92%	0	0	-77 724	-77 724	-8%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000	2 600 000	2 229 307	1 032 622	1 357 402	2 229 307	49%	65%	86%	0	500 000	-370 693	129 307	6%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-lüzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	2 700	72 700	72 700	0	2 700	72 700	0%	100%	100%	2 700	70 000	0	72 700	0%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	2 700	72 700	72 700	0	2 700	72 700	0%	100%	100%	2 700	70 000	0	72 700	0%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		0			0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	telefon,telefon, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 825 000	8 792 300	8 036 100	5 590 702	3 146 276	4 382 126	5 289 902	36%	50%	66%	-32 700	-756 200	-2 445 398	-3 234 298	-37%	0
K331	Közüemi díjak	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 667 197	1 755 712	2 040 762	1 667 197	65%	76%	62%	0	0	-1 032 803	-1 032 803	-38%	0
K3311	vilamosenergia			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmezés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	460 000	597 200	699 200	46%	60%	70%	0	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját				0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	75 000	94 677	149 677	149 677	94 677	94 677	149 677	126%	100%	100%	19 677	55 000	0	74 677	100%	0
	Kivéve az informatikai eszközök			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	197 500	179 500	197 500	197 500	72%	79%	79%	0	0	-52 500	-52 500	-21%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 800 000	4 747 623	3 936 423	2 576 328	656 387	1 451 987	2 576 328	14%	31%	65%	-52 377	-811 200	-1 360 095	-2 223 672	-46%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kémenysepítés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70 000	100 000	100 000	100 000	23 835	23 835	71 450	34%	24%	71%	30 000	0	0	30 000	43%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	70 000	100 000	100 000	100 000	23 835	23 835	71 450	34%	24%	71%	30 000	0	0	30 000	43%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.			0					0%	0%	0%					0%	0

8. WAMKK /														
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	8M - 2018_Su	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb			0				0%	0%	0%	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 320 000	2 320 000	2 320 000	1 408 481	849 168	1 230 834	37%	53%	61%	0	0	-911 519	-911 519
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 300 000	2 298 000	2 298 000	1 393 656	836 080	1 217 503	36%	53%	61%	-2 000	0	-904 344	-906 344
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	120%	100%	100%	2 000	0	0	2 000
	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	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson							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 árfolyamvesztesség,							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	2 825	1 088	1 331	11%	13%	28%	0	0	-7 175	-7 175
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési							0%	0%	0%	0	0	0	0%
	különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más													
	rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj,													
								0%	0%	0%	0	0	0	0%
K6	Beruházások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	711 030	195 390	216 890	16%	17%	57%	0	0	-538 970	-538 970
		1 250 000	1 250 000	1 250 000	711 030	195 390	216 890	16%	17%	57%	0	0	-538 970	-538 970
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
								0%	0%	0%	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 719 800	33 719 800	33 719 800	29 375 496	14 405 609	21 930 957	43%	65%	85%	0	0	-4 344 304	-4 344 304
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
B16	Egyéb mük. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	1 811 000	1 811 000	1 811 000	1 183 416	388 380	726 634	21%	40%	66%	0	0	-627 584	-627 584
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 172 416	384 316	720 316	21%	40%	63%	0	0	-627 584	-627 584
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000	11 000	2 784	2 784	25%	25%	63%	0	0	0	0%
B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	0	0	0		1 280	3 534	0%	0%	0%	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	31 908 800	31 908 800	31 908 800	28 192 080	14 788 643	22 936 378	46%	72%	88%	0	0	-3 716 720	-3 716 720
B816	Központi, irányító szervi támogatás	31 393 194	31 393 194	31 393 194	27 676 474	14 273 037	22 420 772	45%	71%	88%	0	0	-3 716 720	-3 716 720
B813	Maradvány igénybevétele	515 606	515 606	515 606	515 606	515 606	515 606	100%	100%	100%	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 719 800	33 719 800	33 719 800	29 375 496	15 177 023	23 663 012	45%	70%	87%	0	0	-4 344 304	-4 344 304

Központi Konyha

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 873 641	106 636 141	106 636 141	109 136 141	56 921 071	73 340 181	101 584 271	56%	69%	95%	4 762 500	0	2 500 000	7 262 500	7%	F-052
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 873 641	106 636 141	106 636 141	109 136 141	60 622 129	81 012 743	106 393 525	60%	76%	100%	4 762 500	0	2 500 000	7 262 500	7%	o
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	3 701 058	7 672 562	4 809 254	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban			1	1	1			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-ihoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok k változása eredetihez képest	Kontroll
K1	Személyi juttatások	28 479 750	28 479 750	28 479 750	28 268 044	12 457 606	18 355 959	25 382 833	44%	64%	89%	0	0	-211 706	-211 706	-1%	o
K11									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 219 750	27 036 250	26 855 117	25 723 411	11 676 401	17 034 976	22 953 453	43%	63%	85%	-183 500	-181 133	-1 131 706	-1 496 339	-10%	o
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	33 500	0%	100%	100%	33 500	0	0	33 500	0%	o
K1105	Végkielégítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1102	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	780 000	780 000	780 000	1 600 000	410 000	700 000	1 600 000	53%	90%	205%	0	0	820 000	820 000	273%	o
K1108	Ruházati költségtérítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	50 000	50 000	50 000	9 070	26 350	48 595	0%	53%	97%	50 000	0	0	50 000	34%	o
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	281 133	381 133	88 635	281 133	347 285	0%	281%	124%	100 000	181 133	100 000	381 133	0%	o
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K121	Választott tisztviselők juttatásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	480 000	480 000	480 000	240 000	280 000	400 000	50%	58%	83%	0	0	0	0	0%	o
K123	Egyéb külső személyi juttatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 477 891	5 477 891	5 477 891	5 689 597	3 010 560	4 356 993	5 689 597	55%	80%	104%	0	0	211 706	211 706	7%	o
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb	5 477 891	5 477 891	5 477 891	5 689 597	3 010 560	4 356 993	5 689 597	55%	80%	104%	0	0	211 706	211 706	7%	o
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K3	Dologi kiadások	67 166 000	67 119 689	66 912 132	69 412 132	35 894 094	44 860 861	64 745 473	53%	67%	97%	-46 311	-207 557	2 500 000	2 246 132	16%	o
K31	Készletbeszerzés	50 006 000	50 006 000	49 943 503	54 122 712	28 544 965	35 573 247	51 567 599	57%	71%	103%	0	-62 497	4 179 209	4 116 712	133%	o
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	6 000	6 000	6 000	5 619	5 619	5 619	94%	94%	94%	0	0	0	0	0%	o
	könyvek,folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD,stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 000	50 000 000	49 937 503	54 116 712	28 539 346	35 567 628	51 561 980	57%	71%	103%	0	-62 497	4 179 209	4 116 712	196%	o
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	üzemanyag-lüzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K32	Kommunikációs szolgáltatás	49 000	49 000	49 000	49 000	22 898	34 895	46 068	47%	71%	94%	0	0	0	0	0%	o
K321	Informataikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	49 000	49 000	49 000	49 000	22 898	34 895	46 068	47%	71%	94%	0	0	0	0	0%	o
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 871 000	2 819 689	2 974 629	2 795 305	1 039 651	1 472 945	1 900 827	36%	52%	64%	-51 311	154 940	-179 324	-75 695	-1%	o
K331	Közüzemi díjak	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	194 255	332 489	470 725	17%	28%	40%	0	0	0	0	0%	o
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K332	Vásárolt ételmezés				0			0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K333	Béreti és lízing díjak				0			0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	750 000	703 689	558 629	379 420	259 093	323 593	379 420	35%	46%	68%	-46 311	-145 060	-179 209	-370 580	-494%	o
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	változatlan formában továbbértékes/teések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 000	51 000	51 000	51 000	50 700	50 700	50 700	99%	99%	99%	0	0	0	0	0%	o
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szolgáltatás, étkeztetés, lakossági szolgálat)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	895 000	1 195 000	1 194 885	535 603	766 163	999 982	60%	86%	84%	-5 000	300 000	-115	294 885	6%	o
	Azok a szolgáltatások, amelyek nem szerepeltek a központi konyha feladatai között								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	240 000	240 000	240 000	240 115	100 110	120 105	240 115	42%	50%	100%	0	0	115	115	0%	o
K341	Kiküldetések kiadásai	240 000	240 000	240 000	240 115	100 110	120 105	240 115	42%	50%	100%	0	0	115	115	0%	o

													9. Közp. Konyha /			
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi								0%	0%	0%	0	8M - 2018_Súlyos	Város és Intézmény	zárszámadás MZO	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb								0%	0%	0%	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 000 000	14 005 000	13 705 000	12 205 000	6 186 470	7 659 669	10 990 864	44%	55%	80%	5 000	-300 000	-1 500 000	-1 795 000	-77%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 475 303	5 461 526	6 934 032	10 265 132	55%	69%	103%	0	0	1 475 303	1 475 303	64%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0					0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000	3 700 000	724 697	723 000	723 000	723 000	18%	18%	20%	0	-300 000	-2 975 303	-3 275 303	-32753%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások				0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	5 000	5 000	1 944	2 637	2 732	0%	53%	55%	5 000	0	0	5 000	50%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	750 000	5 558 811	5 766 368	5 766 368	5 558 811	5 766 368	5 766 368	741%	104%	100%	4 808 811	207 557	0	5 016 368	50164%
		750 000	5 558 811	5 766 368	5 766 368	5 558 811	5 766 368	5 766 368	741%	104%	100%	4 808 811	207 557	0	5 016 368	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%
	KIADÁS ÖSSZESEN	101 873 641	106 636 141	106 636 141	109 136 141	56 921 071	73 340 181	101 584 271	56%	69%	95%	4 762 500	0	2 500 000	7 262 500	22%
0% 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%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	28 181 000	28 181 000	28 181 000	29 152 019	14 943 138	18 250 951	26 409 403	53%	65%	94%	0	0	971 019	971 019	0%
B405	Ellátási díjak	21 931 000	21 931 000	21 931 000	22 727 078	11 764 157	14 368 352	20 781 061	54%	66%	95%	0	0	796 078	796 078	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000	6 125 000	6 125 000	6 299 941	3 176 352	3 879 493	5 610 975	52%	63%	92%	0	0	174 941	174 941	10%
B411,B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	125 000	125 000	125 000	125 000	2 629	3 106	17 367	2%	2%	14%	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	73 692 641	78 455 141	78 455 141	79 984 122	45 678 991	62 761 792	79 984 122	62%	80%	102%	4 762 500	0	1 528 981	6 291 481	57195%
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	68 143 642	72 906 142	72 906 142	74 435 123	40 129 992	57 212 793	74 435 123	59%	78%	102%	4 762 500	0	1 528 981	6 291 481	0%
B813	Maradvány igénybevétele	5 548 999	5 548 999	5 548 999	5 548 999	5 548 999	5 548 999	5 548 999	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 873 641	106 636 141	106 636 141	109 136 141	60 622 129	81 012 743	106 393 525	60%	76%	100%	4 762 500	0	2 500 000	7 262 500	23%

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
1	2	3
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	120 780
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	4 701 936
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53 188 000
05	2. melléklet IV.1.a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
06	2. melléklet IV.1.b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0
07	2. melléklet IV.1.c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 078 090
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
10	2. melléklet IV.1.f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	0
11	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	0
12	2. melléklet IV.1.h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	10 078 090
15	2. melléklet IV.2.a) Színházművészeti szervezetek támogatása	0
16	2. melléklet IV.2.b) Táncművészeti szervezetek támogatása	0
17	2. melléklet IV.2.c) Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
18	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=15+...+17)	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	1 224 914
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
21	3. melléklet I.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0

22	3. melléklet I.3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0
23	3. melléklet I.4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0
25	3. melléklet I.6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0
26	3. melléklet I.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0
27	3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0
30	3. melléklet I.10.b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0
31	3. melléklet I.11. cf) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetések	0
32	3. melléklet I.11. d) 2017. évi költségvetési törvény II.10. Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 2018. évi kifizetése	0
33	3. melléklet I.11.e) Lakossági közműfejlesztés támogatása	0
34	3. melléklet I.11.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0
35	3. melléklet I.11.g) EU Önerő Alap	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 35)	0
37	3. melléklet II.1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0
38	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	0
39	3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	0
40	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	0
41	3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 520 000
43	3. melléklet II.4.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0
44	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 800 000

45	3. melléklet II.5. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0
46	3. melléklet II.7. Pannon Park beruházási projekt támogatása	0
47	3. melléklet II.8. Békásmegyeri vásárcsarnok építése	0
48	3. melléklet II.9. Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása	0
49	3. melléklet II.10. Normafa Park kiemelt beruházás támogatása	0
50	3. melléklet II.12. A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése Karcagon	0
51	3. melléklet II.13. Kistarcsei Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáboroként, illetve hadifogolytáboroként működtetett létesítmények egykori helyszínén.	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	4 320 000
53	4. cím A vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása	0
54	5. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I.	0
55	6. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.	0
56	7. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	0
57	8. cím Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV.	0
58	10. cím Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása	0
59	11. cím Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához	0
60	12. cím Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása	0
61	13. cím Helyi érdekű települési fejlesztések I.	0
62	14. cím Helyi érdekű települési fejlesztések II.	0
63	16. cím Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának támogatása	0
64	17. cím Helyi érdekű települési fejlesztések III.	0
65	18. cím Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása	0
66	19. cím Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása	0
67	20. cím Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0
68	21. cím Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0
69	22. cím Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0

70	23. cím Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0
71	24. cím Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0
72	26. cím Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0
73	27. cím Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0
74	28. cím Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	941 600
76	30. cím Csokvaomány Község Önkormányzata konyha korszerűsítésének és útfelújítási feladatainak támogatása	0
77	31. cím Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása	0
78	32. cím Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	0
79	34. cím Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása	0
80	35. cím Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása	0
81	36. cím Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása	0
82	37. cím Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása	0
83	38. cím Tiszaigaz Község fejlesztési feladatainak támogatása	0
84	39. cím Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása	0
85	40. cím Budapest III. Kerület parkfejlesztések támogatása	0
86	41. cím Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása	0
87	42. cím Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása	0
88	43. cím Tiszaabólina Község fejlesztési feladatainak támogatása	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	0
90	45. cím Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása	0
91	46. cím Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	728 240
93	50. cím Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás	0
94	51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	0
95	52. cím Csanádpalota Város működési feladatainak támogatása	0
96	54. cím Nemzetiségi pótlék	0

97	55. cím A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk következményeinek enyhítése	0
98	56. cím Egyes Települési Önkormányzatok feladatainak támogatása	0
99	57. cím Göd Város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási feladatok 2018	0
100	58. cím Monor Város Önkormányzat feladatainak támogatása	0
101	59. cím Pécs Megyei Jogú Város Közbiztonságának javítása	0
102	60. cím Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása	0
103	61. cím Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása	0
104	62. cím Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása	0
105	63. cím Szentés Város kulturális fejlesztési célú támogatása	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	0
107	65. cím A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél	0
108	66. cím Vajszló Nagyközség infrastruktúra fejlesztése	0
109	67. cím A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás támogatása	0
110	68. cím Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának támogatása	0
111	69. cím Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának támogatása	0
112	70. cím Martonvásár Város Önkormányzat Brunsvik-terv keretében megvalósuló fejlesztésének támogatása	0
113	71. cím Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása	0
114	72. cím Makó Város Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése	0
115	73. cím A Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása	0
116	74. cím Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése	0
117	75. cím Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése	0
118	76. cím Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása	0
119	77. cím Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása	0
120	78. cím Lenti Város fejlesztésének támogatása	0
121	79. cím Helyi önkormányzatok egyes beruházásainak támogatása	0
122	80. cím Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása	0

123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2 808 000
124	82. cím Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	79 867 960

és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2018

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
4	5
120 780	0
1 756 400	0
4 701 936	0
53 188 000	0
0	0
0	0
0	0
10 078 090	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
10 078 090	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 224 914	0
0	0
0	0

[illegible]

[illegible]

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
941 600	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	0
0	0
0	0
728 240	0
0	0
0	0
0	0
0	0

[illegible]

0	2 808 000
0	0
72 739 960	7 128 000

8. év

Eltérés (=3-4-5)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	0
	0
	0

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás
1	2	3
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	168 460 116
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	184 103 951
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	14 709 000
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	56 958 783
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	933 090
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	37 548 000
11	Összesen (=1+...+10)	462 712 940

Az önkormányzatok általános, köz

Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.
4	5
0	0
0	0
0	0
0	0
995 267	1 625 266
712 360	-550 160
0	0
6 680 493	-2 879 428
578 550	-252 510
1 607 000	-6 041 000
10 573 670	-8 097 832

nevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások első

Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))
6	7
168 460 116	0
0	0
0	0
0	0
188 469 818	1 745 334
14 760 480	-110 720
0	0
61 747 848	988 000
1 214 670	-44 460
33 114 000	0
467 766 932	2 578 154

zámolása 2018. év

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
8	9
727 329 470	168 460 116
0	0
190 374 071	0
0	0
259 742 584	188 469 818
32 038 641	14 760 480
0	0
68 685 559	61 747 848
1 233 284	1 214 670
42 899 077	33 114 000
1 322 302 686	467 766 932

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
10	11
0	0
0	0
0	0
0	0
1 745 334	0
0	110 720
0	0
988 000	0
0	44 460
0	0
2 733 334	155 180

Sülysáp Város Önkormányzatának

	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	404 180
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 632 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 036 180
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 059 187 189
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	236 328 536
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	124 776 518
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 420 292 243
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 563 795
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 563 795
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 563 795
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 439 892 218
29	B/I/1 Vásárolt készletek	169 603 939
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 159 325
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	175 763 264
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	175 763 264
47	C/II/1 Forintpénztár	909 140
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	909 140
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	498 542 416
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	498 542 416
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	499 451 556
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	614 967
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 878 368
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 860 340
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 349 881
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 668 147
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 110 262
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 621 726
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 481 957

78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 579
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	18 071 924
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 071 924
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 854 082
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 854 082
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 828 000
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 828 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 357 603
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	77 614 288
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	74 541 288
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 073 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77 614 288
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 887 852
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 887 852
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	74 577
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 962 429
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	158 934 320
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	595 459
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	473 001
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 068 460
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 739 298
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 739 298
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-10 670 838
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 263 370 520
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 420 616 051

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 801 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 908 440 579
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 509 867
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 242 610 441
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 082 197
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 198 545
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	18 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 331 905
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 630 647
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 662 628
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 662 628
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 662 628
234	H/III/1 Kapott előlegek	23 910 735
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 161
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 930 896
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 224 171
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	77 614 288
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 470 856
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 840 450 764
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 927 535 908
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 263 370 520

2018. évi mérlege	
Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	5
0	0
0	2 059 760
0	2 059 760
0	6 171 845 127
0	184 135 926
0	67 450 829
0	6 423 431 882
0	17 679 040
0	17 679 040
0	17 679 040
0	6 443 170 682
0	169 603 939
0	5 980 139
0	175 584 078
0	175 584 078
0	619 720
0	619 720
0	183 014 518
0	299 624 307
0	482 638 825
0	483 258 545
0	0
0	13 779 768
0	2 997 065
0	7 744 627
0	3 038 076
0	81 331 159
0	25 508 987
0	5 815 593

0	50 006 579
0	7 217 628
0	7 217 628
0	3 994 082
0	3 994 082
0	3 111 089
0	3 111 089
0	109 433 726
0	82 435 948
0	5 000
0	82 430 948
0	0
0	82 435 948
0	7 673 734
0	7 673 734
0	350 000
0	8 023 734
0	199 893 408
0	1 192 171
0	0
0	1 192 171
0	-988 239
0	-988 239
0	203 932
0	7 302 110 645
0	1 801 242 944
0	1 434 641 766

0	47 801 000
0	1 972 950 446
0	-30 708 147
0	5 225 928 009
0	3 632 311
0	1 257 551
0	30 000
0	515 620
0	5 435 482
0	17 918 748
0	17 918 748
0	17 918 748
0	25 915 751
0	7 728 483
0	33 644 234
0	56 998 464
0	82 435 948
0	7 926 732
0	1 928 821 492
0	2 019 184 172
0	7 302 110 645

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei

	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	554 044
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 632 000
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 186 044
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 059 187 189
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	236 918 322
07	A/II/3 Tenyészállatok	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	124 776 518
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 420 882 029
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 563 795
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 563 795
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 563 795
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 440 631 868
29	B/I/1 Vásárolt készletek	170 637 148
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 159 325
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	176 796 473

35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq B/II/2a + \dots + B/II/2e$)	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0
42	B/II Értékpapírok ($=B/II/1+B/II/2$)	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($= B/I+B/II$)	176 796 473
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0
46	C/I Lekötött bankbetétek ($=C/I/1+\dots+C/I/2$)	0
47	C/II/1 Forintpénztár	1 515 575
48	C/II/2 Valutapénztár	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	1 515 575
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	504 350 565
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0
53	C/III Forintszámlák ($=C/III/1+C/III/2$)	504 350 565
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0
56	C/IV Devizaszámlák ($=C/IV/1+C/IV/2$)	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+\dots+C/IV$)	505 866 140
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	614 967
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/2a$)	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$)	19 878 368
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 860 340
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 349 881

68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 668 147
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	29 145 050
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 002 309
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 565 504
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 566 292
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 945
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	18 071 924
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 071 924
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 854 082
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0

88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 854 082
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	2 828 000
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 828 000
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	74 392 391
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0

105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	77 614 288
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	74 541 288
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 073 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0

125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0

142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77 614 288
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 297 852
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 297 852
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	74 577
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 372 429
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	167 379 108
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 881 505
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	473 001
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 354 506
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 992 507
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 992 507
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0

171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-10 638 001
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 280 035 588
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 420 616 051
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 906 197
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 900 566 542
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	51 460 539
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 223 792 273
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	46 457
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	20 412
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 401 624
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 198 545
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	18 000
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 331 905
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0

198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 016 943
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0

220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	18 662 628
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 662 628
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	18 662 628
234	H/III/1 Kapott előlegek	25 079 732
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 161
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0

241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 099 893
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 779 464
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	78 156 218
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 596 869
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 840 710 764
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 959 463 851
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 280 035 588

- Konszolidált mérleg 2019. év	
Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	5
0	100 364
0	2 059 760
0	0
0	2 160 124
0	6 171 845 127
0	188 440 087
0	0
0	67 450 829
0	0
0	6 427 736 043
0	17 679 040
0	0
0	0
0	0
0	0
0	17 679 040
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	17 679 040
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	6 447 575 207
0	170 942 817
0	0
0	0
0	5 980 139
0	0
0	176 922 956

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	176 922 956
0	0
0	0
0	0
0	1 299 845
0	0
0	0
0	1 299 845
0	188 679 835
0	299 624 307
0	488 304 142
0	0
0	0
0	0
0	489 603 987
0	0
0	0
0	0
0	0
0	13 779 768
0	0
0	0
0	0
0	2 997 065
0	7 744 627

0	3 038 076
0	88 992 160
0	25 906 570
0	0
0	5 122 853
0	7 956 158
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	50 006 579
0	7 217 628
0	0
0	7 217 628
0	0
0	0
0	0
0	3 994 082
0	0
0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0	82 435 948
0	9 032 769
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	9 032 769
0	0
0	0
0	0
0	350 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	9 382 769
0	208 913 444
0	0
0	8 155 101
0	0
0	0
0	8 155 101
0	0
0	-7 245 797
0	-7 245 797
0	0
0	0
0	0

[illegible]

[illegible]

0	0
0	0
0	17 918 748
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	17 918 748
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	17 918 748
0	26 864 573
0	0
0	7 728 483
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	34 593 056
0	59 387 745
0	0
0	82 435 948
0	44 272 761
0	1 928 821 492
0	2 055 530 201
0	7 323 924 898

Kimuta		
	Megnevezés	Immateriális javak
1	2	3
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 566 954
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 120 000
03	Nem aktivált felújítások	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0
05	Térítésmentes átvétel	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0
07	Egyéb növekedés	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 120 000
09	Értékesítés	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0
11	Térítésmentes átadás	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0
13	Egyéb csökkenés	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 686 954
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 380 910
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 147 396
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 476
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 526 830
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 526 830
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 160 124
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 304 454

tás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyoni

Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
4	5
6 875 897 585	499 538 527
0	0
0	0
244 174 102	16 507 695
0	0
0	0
480 000	19 408 959
244 654 102	35 916 654
3 693 198	0
0	0
0	0
0	0
480 000	19 408 959
4 173 198	19 408 959
7 116 378 489	516 046 222
816 710 396	262 620 205
129 951 442	65 290 106
2 128 476	304 176
944 533 362	327 606 135
0	0
0	0
0	0
0	0
944 533 362	327 606 135
6 171 845 127	188 440 087
20 496 337	127 365 319

nkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
6	7
0	124 776 518
0	128 561 411
0	60 768 982
0	0
0	0
0	0
0	109 175 642
0	298 506 035
0	0
0	0
0	0
0	0
0	355 831 724
0	355 831 724
0	67 450 829
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	67 450 829
0	0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8	9
0	7 525 779 584
0	129 681 411
0	60 768 982
0	260 681 797
0	0
0	0
0	129 064 601
0	580 196 791
0	3 693 198
0	0
0	0
0	0
0	375 720 683
0	379 413 881
0	7 726 562 494
0	1 102 711 511
0	196 388 944
0	2 434 128
0	1 296 666 327
0	0
0	0
0	0
0	0
0	1 296 666 327
0	6 429 896 167
0	170 166 110

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei

Vagyongkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	6 440 631 868	6 447 575 207	100,11
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 186 044	2 160 124	98,81
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	554 044	100 364	18,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	405 656		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	148 388	100 364	67,64
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 632 000	2 059 760	126,21
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 632 000	2 059 760	126,21
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	6 420 882 029	6 427 736 043	100,11
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	6 059 187 189	6 171 845 127	101,86
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 759 966 258	1 927 359 278	109,51
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	24 312 000	24 312 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	3 635 014 448	3 579 309 978	98,47
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	639 894 483	640 863 871	100,15
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	236 918 322	188 440 087	79,54
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	4 955 890	4 955 890	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	219 307 699	164 034 361	74,80
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	12 654 733	19 449 836	153,70
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	124 776 518	67 450 829	54,06
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	124 776 518	67 450 829	54,06
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	17 563 795	17 679 040	100,66
1. Tartós részesedések	A/III/1	17 563 795	17 679 040	100,66
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	17 563 795	17 679 040	100,66

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	176 796 473	176 922 956	100,07
I. Készletek	B/I	176 796 473	176 922 956	100,07
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	505 866 140	489 603 987	96,79
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 515 575	1 299 845	85,77
III. Forintszámlák	C/III	504 350 565	488 304 142	96,82
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	167 379 108	208 913 444	124,81
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	74 392 391	117 094 727	157,40
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	77 614 288	82 435 948	106,21
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	15 372 429	9 382 769	61,04
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-10 638 001	909 304	-8,55
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 280 035 588	7 323 924 898	100,60
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 223 792 273	5 209 006 952	99,72
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 242 944	1 801 242 944	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 420 616 051	1 434 641 766	100,99
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	49 906 197	49 932 024	100,05
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 900 566 542	1 952 001 254	102,71
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	51 460 539	-28 811 036	-55,99
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	96 779 464	59 387 745	61,36
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	53 016 943	6 875 941	12,97
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	18 662 628	17 918 748	96,01
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	25 099 893	34 593 056	137,82
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 959 463 851	2 055 530 201	104,90
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 280 035 588	7 323 924 898	100,60

MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	384 539 371	384 539 371	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7		-150 000 000	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Sülysáp Város Önkormányzatának Eredm

	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	212 226 941
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	52 948 606
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	188 860
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	265 364 407
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 876 690
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	27 719 850
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	30 596 540
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	550 237 148
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 807 579
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 898 844
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	292 873 770
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 108 817 341
13	10 Anyagköltség	12 328 803
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 731 698
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	74 193 442
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 241 525
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	196 495 468
18	14 Bérköltség	79 439 932
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 935 669
20	16 Bérjárulékok	18 312 836
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	125 688 437
22	VI Értékcsökkenési leírás	187 341 199
23	VII Egyéb ráfordítások	833 459 717
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	61 793 467
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 716 400
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 716 400
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 716 400
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	64 509 867

nénykimutatása 2018. Év

Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	5
0	235 225 956
0	70 354 709
0	0
0	305 580 665
0	-179 186
0	14 030 299
0	13 851 113
0	547 659 376
0	72 087 702
0	127 727 397
0	70 861 044
0	818 335 519
0	14 099 989
0	131 404 622
0	0
0	20 961 765
0	166 466 376
0	56 239 260
0	24 268 330
0	13 004 367
0	93 511 957
0	191 190 597
0	717 354 449
0	-30 756 082
0	47 935
0	47 935
0	47 935
0	-30 708 147

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei - Konz

	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	212 226 941
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	87 348 378
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	188 860
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	299 764 179
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 876 690
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	27 719 850
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	30 596 540
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 007 707 280
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 909 003
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 898 844
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	293 339 137
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 569 854 264
13	10 Anyagköltség	72 022 058
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 666 559
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	74 193 442
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 512 801
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	293 394 860
18	14 Bérköltség	361 030 015
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 970 191
20	16 Bérjárulékok	91 791 154
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	512 791 360
22	VI Értékcsökkenési leírás	189 263 630
23	VII Egyéb ráfordítások	856 022 071
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	48 743 062
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 717 477
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 717 477
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 717 477
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($\pm A \pm B$)	51 460 539

Szolidált eredménykimutatás 2018. ÉV	
Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
4	5
0	235 225 956
0	101 184 695
0	0
0	336 410 651
0	-179 186
0	14 030 299
0	13 851 113
0	1 045 278 145
0	74 904 909
0	127 987 397
0	72 001 800
0	1 320 172 251
0	79 865 032
0	159 838 418
0	0
0	20 961 765
0	260 665 215
0	368 330 412
0	58 421 999
0	84 519 956
0	511 272 367
0	194 814 189
0	732 542 322
0	-28 860 078
0	0
0	0
0	0
0	49 042
0	0
0	0

0	0
0	49 042
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	49 042
0	-28 811 036

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei- Maradványkimutatás 2018. ÉV

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 220 949 097
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 252 423 194
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-31 474 097
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	972 215 916
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	516 281 397
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	455 934 519
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	424 460 422
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	424 460 422
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	313 628 248
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	110 832 174
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Sülysáp Város Önkormányzat - Hitel és kölcsön kimutatás

Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2020. után
			2018.	2019.	
B	C	D	F	G	H
Rövid lejáratú	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú tételesen	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hosszú lejáratú	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi lízing	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (1+8)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Sülysáp Város Önkormányzat

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt			
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli
A	B	C	D	E	F	G
I. Belföldi hitelezők						
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb adósság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Belföldi összesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
II. Külföldi hitelezők						
1.	Külföldi szállítók	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb adósság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külföldi összesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Adósságállomány mindösszesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

2018. december 31-én

[illegible]

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei - Pénzeszközök

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév
Nyitó pénzkészlet	505 866 140	442 352 270	534 526 477
Bevétel	430 250 722	552 139 312	390 722 087
Kiadás	487 360 108	465 723 536	357 781 522
36..fkv.forgalma	-6 404 484	5 758 431	-671 265
Záró pénzkészlet	442 352 270	534 526 477	566 795 777

változása 2018. év

IV. negyedév	Összesen
566 795 777	505 866 140
363 374 493	1 736 486 614
457 839 425	1 768 704 591
17 273 142	15 955 824
489 603 987	489 603 987

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

I. Működési bevételek és működési kiadások
MÉRLEGE 2018.

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	2017.	2018.	2018.		2017.	2018.	2018.
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés
Működési célú.támogatások ÁHT-n belülről (B1)	649 226	623 149	623 149	Személyi juttatások (K1)	407 945	428 361	424 066
Közatalmi bevételek (B3)	219 393	259 000	245 141	Munkaadót terhelő járulék,szoc.ho. (K2)	89 071	83 610	83 597
Működési bevételek (B4)	135 558	190 075	110 160	Dologi kiadások (K3)	308 068	358 446	346 064
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 140	240	60	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	21 198	23 325	22 054
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	138 791	145 312	130 328
				-tartalékok	0	14 954	0
Működési költségvetési bevételek	1 020 317	1 072 464	978 510	Működési költségvetési kiadások	965 073	1 024 100	1 006 109
Egyenleg - Hiány - Többlet	55 244	48 364	-27 599	Tagi kölcsön(ÖKOVIZ)	0	0	0
Finanszírozási bevételek	128 223	474 678	474 597	Finanszírozási kiadások	17 121	18 000	18 663
- hitelfelvétel	0	0	0	-hiteltörlesztés+kamata	0	0	0
- maradvány igénybevétele	109 560	456 678	456 678	megelőlegezés	17 121	18 000	18 663
-ÁHT-n belüli megelőlegezés-MÁK-tól	18 663	18 000	17 919				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 148 540	1 547 142	1 453 107	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	982 194	1 042 100	1 024 772
Egyenleg - Hiány - Többlet	166 346	505 042	428 335				
Működési és felhalmozási bevételek összesen	1 315 665	2 275 407	1 695 546	Működési és felhalmozási kiadások összesen	1 266 287	1 871 036	1 271 085

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
MÉRLEGE 2018. év

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	2017.	2018.	2018.		2017.	2018.	2018.
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód.ei.	teljesítés
Felhalmozási célú támog. ÁHT belülről (B2)	702 736	220 578	220 578	Beruházások (K6)	68 003	667 482	168 757
Felhalmozási bevételek (B5)	35 128	34 411	21 217	Felújítások (K7)	376 258	77 093	77 093
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 000	463	463
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázatok) (B7)	397	624	644		0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	738 261	255 613	242 439	Felhalmozási költségvetési kiadások	459 261	745 038	246 313
<i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i>	<i>279 000</i>	<i>-489 425</i>	<i>-3 874</i>				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
-maradvány igénybevétele	0	0	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 261	255 613	242 439	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	459 261	745 038	246 313
<i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i>	<i>279 000</i>	<i>-489 425</i>	<i>-3 874</i>				

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei Beruházások és felújítások 2018. év				
Sorszám	Partner	Megnevezés	Adatok Ft-ban	Intézmény
1	GASZTROKER Konyhatechnikai Kft.	szeletelőgép	110 840	KONYHA
2	GASZTROKER Konyhatechnikai Kft.	olajsütő	260 700	KONYHA
3	USN Trade Hungary Kft.	laptop Asus VivoBook Max	118 409	KONYHA
4	Mamut 78 Kereskedelmi Bt.	kávéfőző	13 378	KONYHA
5	GASZTROKER Konyhatechnikai Kft.	húslőgép	123 690	KONYHA
6	W.G.R. Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.	Mercedes Sprinter tehergépjármű (MGJ-120)	3 750 000	KONYHA
7	Planning & Trading Kft.	Zanussi hűtő, Beko kerámia főzőlap, Beko beépíthető sütő	114 220	KONYHA
8	GASZTROKER Konyhatechnikai Kft.	asztali sütőlap elektromos	49 210	KONYHA
	Konyha beruházási áfa összesen		1 225 921	KONYHA
	KONYHA összesen		5 766 368	KONYHA
1	USN Trade Hungary Kft.	notebook Dell Vostro	153 850	WAMKK
2	Mezzoforte Hangszerbolt	ütőhangszer	16 929	WAMKK
3	Vitech Integrátor Kft.	vetítővászon	389 086	WAMKK
	WAMKK beruházási ÁFA összesen:		151 165	WAMKK
	WAMKK összesen		711 030	WAMKK
1	METISZ-Tomker Kft.	WD 4 Premium porszívó	33 850	Bölcsőde
2	MS E-Commerce Kft.	Candy Mosogatógép	83 700	Bölcsőde
3	Elektriko Kft.	Savaria hűtőgép	62 984	Bölcsőde
	Bölcsőde beruházási ÁFA összesen:		48 746	Bölcsőde
	Bölcsőde összesen		229 280	Bölcsőde
1	Elektriko Kft.	Whirlpool mosógép	74 795	Dr. Gáspár
2	Planning & Trading Kft.	Beko beépíthető kerámia főzőlap és sütő	63 720	Dr. Gáspár
	Dr.Gáspár beruházási ÁFA összesen:		37 400	Dr. Gáspár
	Dr.Gáspár összesen		175 915	Dr. Gáspár
1	USN Trade Hungary Kft.	Asus VivoBook Max X541NA	118 409	Óvoda
2	USN Trade Hungary Kft.	Lenovo IdeaPad (2db)	235 890	Óvoda
3	RH SOUND HU Kft.	Aktív hangfal, hangfalállvány	6 370	Óvoda
4	RH SOUND HU Kft.	Aktív hangfal, hangfalállvány	51 173	Óvoda
5	Giant Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	LD Systems mikrofon, mikrofon állvány Kincses Kultúróvoda	147 181	Óvoda
6	Kiss Csapágy Kft.	Karcher WD2 Home porszívó	22 498	Óvoda
7	Extreme Digital Zrt.	vasaló, hűtőszekrény	38 559	Óvoda
8	Auchan Magyarország Kft	Electrolux mosógép	62 205	Óvoda
9	LEMABA Kft	Alubetétes hinták	38 740	Óvoda
10	tanulobiciikli.hu Kft.	Tanuló biciklik (11db)	68 425	Óvoda
11	NATURE STONE Kft.	Rugós ló	84 252	Óvoda
12	Furlab Kft	Konferencia asztalok (7db)	154 630	Óvoda
13	tanulobiciikli.hu Kft.	Tanuló biciklik (11db)	85 748	Óvoda
14	Góbé Sport sportszergyártó és forgalmazó Kft	Rugós játék foka, rugós lóhere	220 472	Óvoda
15	tanulobiciikli.hu Kft.	Tanuló biciklik (3db)	19 441	Óvoda
	Óvoda beruházási ÁFA összesen:		365 578	Óvoda
	Óvoda összesen		1 719 571	Óvoda
1	Magyar Posta Zrt.	kártyaolvasó	212 528	PH
2	Péter Zoltán EV	Infosec E3 LCD RT - 3000 VA szünetmentes tápegység	187 500	PH
3	Leziter Kft.	Szék, 9 darab	36 850	PH
4	METRO Kereskedelmi Kft.	Szék (4db)	78 235	PH
	PH beruházási ÁFA összesen		139 082	PH
	PH összesen		654 195	PH
1	Pestterv Kft.	TAK módosítás 1. sz. résszámla	714 000	Önkormányzat
2	HE-DO Kft.	Belterületi utak építése Erkel F. u. és Szt. István tér Rév	42 331 905	Önkormányzat
3	SKS Terv Mérnökiroda Kft.	Csapadék csatorna tervek Szent István tér	360 000	Önkormányzat
4	HE-DO Kft.	Útépítés és felújítás	29 221 901	Önkormányzat
5	Folyamat Építőipari Kft.	Felújítási munkák szerződés szerint	5 303 081	Önkormányzat
6	Zborai Balázs László	Sülysápi belterület 3956/13. Hrsz vásárlása	9 000 000	Önkormányzat
7	HE-DO Kft.	Útépítés és felújítás	42 331 904	Önkormányzat
8	L-TERVEZ KFT	Raktárpépület engedélyeztetési terve0406/36. hrsz. I. ütem	950 000	Önkormányzat
9	AOP-Civil Bt.	műszaki ellenőrzés	425 000	Önkormányzat
10	L-TERVEZ KFT	Raktárpépület engedélyeztetési terveKivitelezési tervdokument	2 530 000	Önkormányzat
11	Polytechnic-Light Kft.	Közüvilágítás tervezés és kivitelezés a sápi temető parkolójá	400 000	Önkormányzat
12	Monographic Kft.	Kerékpár út tervezés elkészítés	1 732 283	Önkormányzat
13	Balázs Gergely	Sülysáp belterület 3889 HRSZ ingatlan vásárlás	5 000 000	Önkormányzat
14	SKS Terv Mérnökiroda Kft.	Csapadék csatorna tervek Szent István térIpartelepi út építé	311 024	Önkormányzat
15	REVEZ Bt.	Iparterület víz és csatorna bekötési tervezési díja	185 000	Önkormányzat
16	Oththon 66 Kft.	egészségközpont kivitelezési terveinek elkészítése	1 400 000	Önkormányzat
17	SKS Terv Mérnökiroda Kft.	Ipartelepi út építési terve	133 858	Önkormányzat
18	Polytechnic-Light Kft.	Sülysáp Játszóter közvilágítás	480 000	Önkormányzat
19	Monographic Kft.	Kerékpár út tervezés elkészítés	629 921	Önkormányzat
20	Office Plaza Kft	Várotermi székek beszerzés	251 960	Önkormányzat
21	Office Plaza Kft	Várotermi székek beszerzés	1 961	Önkormányzat
22	Woodfolio Trade Kft.	Tárgyi eszköz beszerzés bölcsőde	387 120	Önkormányzat
23	Magyar Telekom Nyrt	telefon készülék	27 543	Önkormányzat
24	Atonde-Dierct Kft	Vadkamera	92 913	Önkormányzat
25	Műszaki-Pont 2009 Kft.	Piac beruházás (kézszárító)	40 528	Önkormányzat
26	Szafari Sport Kft	Versenyroplabda háló beszerzése	16 520	Önkormányzat

27	Műszaki-Pont 2009 Kft.	Képszárító	20 732	Önkormányzat
28	Lifttechnika Kft.	Vasút u 28 hatósági, tervek, műszaki dokumentációk díjai	120 000	Önkormányzat
29	Atonde-Direct Kft.	Vadkamera	37 638	Önkormányzat
30	HUDAK Kft.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek (egyéb eszköz besz	101 476	Önkormányzat
31	HUDAK Kft.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek (egyéb eszköz besz	209 000	Önkormányzat
32	HUDAK Kft.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek (egyéb eszköz besz	176 000	Önkormányzat
33	HUDAK Kft.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek (egyéb eszköz besz	86 010	Önkormányzat
34	Valcol Kft.	Hulladék gyűjtő beszerzés	250 000	Önkormányzat
35	Extreme Digital Zrt.	Philips Senseo kávéfőző	19 827	Önkormányzat
36	AGRO-BOMA Mezőgép Kft.	Szerződés szerinti traktor vásárlás	7 500 000	Önkormányzat
37	KÖZVIL részvény 1 hó (2014. évi javítás)		115 245	Önkormányzat
	Önkormányzat beruházási áfa összesen		6 606 469	Önkormányzat
	Önkormányzat beruházás összesen		159 500 819	Önkormányzat

Önkormányzat és intézményei beruházások összesen:	168 757 178
--	--------------------

FELÚJÍTÁSOK

	Folyamat Éptőipari Kft.	Felújítási munkák szerződés szerint	2973874	Önkormányzat
	Kiss Sándor	Óvoda villámvédelmi kivitelezés tervezése	310000	Önkormányzat
	Tempo Plan Kft	Sápi óvoda felújítási munkálatok tervezési költségei	350000	Önkormányzat
	L-TERVEZ Kft.	Kiviteli tervdokumentáció (Közbeszerzési)	375000	Önkormányzat
	TÁVŰSZ Kft.	Utólagos vízszigetelés Dózsa gy. u. 105.	1100070	Önkormányzat
	Varga Imre	Elő tető felújítás konyha	470000	Önkormányzat
	Folyamat Éptőipari Kft.	Felújítási munkák szerződés szerint	3032195	Önkormányzat
	Gazsi és Gazsi Kft.	Dózsa György u. 107 Óvoda felújítási munkálatai szerződés sz	52157843	Önkormányzat
	Önkormányzat felújítási ÁFA összesen:		16323926	Önkormányzat
	Önkormányzat felújítás összesen		77 092 908	Önkormányzat

Önkormányzat és intézményei felújítások összesen:	77 092 908
--	-------------------

Egyeztetés	Főkönyv összesített sorok	Eltérés
K6 önk és intézmények összesen	168 757 178	0
K7 önk és intézmények összesen	77 092 908	0

Sülysáp Város Önkormányzata
Közzetett támogatások 2018. év

Az Áht. 24.§ (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közzetett támogatásokról:

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Iparűzési adó	344 934 Ft	1990. évi C. tv. a helyi adókról, 39/C. (4) alapján háziorvosnak adható kedvezmény
Építményadó	377 750 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete 5. § 1. bekezdése alapján
Gépjárműadó	1 316 821 Ft	Gjt. 1992. évi LXXXII. tv. 5. §. alapján
Ebrendészeti hozzájárulás	106 000 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 3. § 2. bekezdése alapján
Összesen:	2 145 505 Ft	

Sülysáp, 2019. április 30.