

Súlysáp Város Önkormányzatának és Intézményeinek

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK																
		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges realizálás	2017.09.30-ig tényleges realizálás	2017.12.31-ig tényleges realizálás	2017.06.30-ig realizálás aradeti előir-hoz képest	2017.09.30-ig realizálás 2017.06.30-ig módosított előir- hoz képest	2017.12.31-ig realizálás 2017.09.30-ig módosított előir- hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ig-hoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ig-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása aradetihez képest
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	577 146 258	588 969 848	588 969 848	649 437 930	310 504 756	489 594 945	649 226 081	53%	83%	100%	11 823 590	0	60 468 082	72 291 672	13%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 000 000	580 968 123	759 461 472	675 688 584	505 968 123	607 324 056	702 735 950	87%	80%	104%	405 968 123	178 493 349	-83 772 888	500 688 584	286%
B3	Közhatalmi bevételek	198 244 647	198 244 647	198 244 647	202 101 569	110 800 513	168 764 227	219 393 130	56%	85%	109%	0	0	3 856 922	3 856 922	2%
B4	Működési bevételek	112 396 000	111 902 000	112 173 276	114 459 954	77 405 545	106 141 511	135 557 922	69%	95%	118%	-494 000	271 276	2 286 678	2 063 954	2%
B5	Felhalmozási bevételek	72 638 000	72 638 000	72 638 000	52 199 487	16 435 054	29 416 266	35 127 563	23%	40%	67%	0	0	-20 438 513	-20 438 513	-28%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000 000	16 000 000	100 000	100 000	16 140 000	#ZERŐOSZTÓ!	1%	101%	0	15 000 000	1 000 000	16 000 000	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	377 000	0	102 000	277 000	397 000	#ZERŐOSZTÓ!	#ZERŐOSZTÓ!	105%	0	0	377 000	377 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	575 059 181	595 512 181	597 172 181	605 966 018	347 273 157	456 478 629	597 025 779	58%	76%	99%	20 453 000	1 660 000	8 793 837	30 906 837	5%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-454 166 162	-457 619 162	-459 279 162	-468 072 999	-237 712 975	-346 918 447	-457 470 132	52%	76%	98%	-3 453 000	-1 660 000	-8 793 837	-13 906 837	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 256 317 924	1 690 615 637	1 884 380 262	1 848 157 543	1 130 876 173	1 511 178 187	1 898 133 293	67%	80%	103%	434 297 713	193 764 625	-36 222 719	591 839 619	47%

KIADÁSOK																
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-ig felhasználás aradeti előir-hoz képest	2017.09.30-ig felhasználás 2017.06.30-ig módosított előir- hoz képest	2017.12.31-ig felhasználás 2017.09.30-ig módosított előir-hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ig-hoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ig-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	419 583 100	419 631 100	420 708 303	416 511 227	196 211 923	304 691 603	407 945 093	47%	72%	98%	48 000	1 077 203	-4 197 076	-3 071 873	-1%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	83 972 000	83 972 000	83 972 000	91 007 335	45 860 944	69 073 185	89 071 156	55%	82%	98%	0	0	7 035 335	7 035 335	8%
K3	Dologi kiadások	235 214 999	280 010 999	338 927 535	329 872 645	151 106 445	236 485 134	308 067 633	54%	70%	93%	44 796 000	58 916 536	-9 054 890	94 657 646	40%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	20 000 000	22 040 000	22 398 000	8 657 425	14 557 125	21 198 245	43%	66%	95%	500 000	2 040 000	358 000	2 898 000	15%
K5	Egyéb működési célú kiadások	174 456 925	144 494 000	144 625 000	142 311 000	97 482 764	117 252 118	138 791 262	67%	81%	98%	-29 962 925	131 000	-2 314 000	-32 145 925	-18%
K6	Beruházások	215 110 900	428 699 652	235 323 989	214 904 965	8 380 363	18 554 736	68 002 783	2%	8%	32%	213 588 752	-193 375 663	-20 419 024	-205 935	0%
K7	Felújítások	108 480 000	296 686 866	606 662 415	599 031 351	3 723 918	167 101 844	376 257 702	1%	28%	63%	188 206 866	309 975 549	-7 631 064	490 551 351	452%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0%	0%	0%	0	15 000 000	0	15 000 000	0%
K9	Finanszírozási kiadások	454 166 162	474 740 182	476 400 182	485 194 019	254 833 995	364 039 467	474 591 152	54%	76%	98%	20 574 020	1 660 000	8 793 837	31 027 857	7%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-454 166 162	-457 619 162	-459 279 162	-468 072 999	-237 712 975	-346 918 447	-457 470 132	52%	76%	98%	-3 453 000	-1 660 000	-8 793 837	-13 906 837	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 256 317 924	1 690 615 637	1 884 380 262	1 848 157 543	528 544 802	959 836 765	1 441 454 894	31%	51%	78%	434 297 713	193 764 625	-36 222 719	591 839 619	47%

Sülysáp Város Önkormányzatának

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTELEI

0

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban			↑	↑	↑		
Bevételek összesen		1 203 415 087	1 637 706 800	1 831 200 149	1 790 500 986	1 106 942 512	1 478 486 784	1 839 930 102	92%	90%	100%	434 291 713	193 493 349	-40 699 163	587 085 899	49%
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-ig felhasználás eredeti előir.-hoz képest	2017.09.30-ig felhasználás 2017.07.30-ig módosított előir.- hoz képest	2017.12.31-ig felhasználás 2017.09.30-ig módosított előir.- hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-hoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	577 146 258	588 469 848	588 469 848	647 637 164	310 092 946	487 769 287	646 582 727	54%	83%	110%	11 323 590	0	59 167 316	70 490 906	12%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	487 376 258	498 699 848	498 699 848	550 676 618	262 074 521	414 326 490	550 237 148	54%	83%	110%	11 323 590	0	51 976 770	63 300 360	13%
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	168 441 241	168 441 241	168 441 241	169 441 241	87 668 312	129 054 778	169 441 241	52%	77%	101%	0	0	1 000 000	1 000 000	1%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 733 010	171 136 101	171 136 101	179 574 524	87 890 840	131 850 947	179 574 524	52%	77%	105%	3 403 091	0	8 438 423	11 841 514	7%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 808 407	145 093 205	145 093 205	175 264 926	76 994 996	131 877 911	175 264 926	54%	91%	121%	3 284 798	0	30 171 721	33 456 519	24%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 393 600	10 535 554	10 535 554	11 613 649	6 026 626	8 601 704	11 174 179	64%	82%	106%	1 141 954	0	1 078 095	2 220 049	24%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	3 493 747	3 493 747	6 877 955	3 493 747	5 036 827	6 877 955	#ZÉRÓOSZTÓ!	144%	197%	3 493 747	0	3 384 208	6 877 955	0%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			7 904 323		7 904 323	7 904 323				0	0	7 904 323	7 904 323	0%
B12	Elvonások és befizetések bevételei											0	0	0	0	0%
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vödönök, közogl., mezőör)	89 770 000	89 770 000	89 770 000	96 960 546	48 018 425	73 442 797	96 345 579	53%	82%	107%	0	0	-89 770 000	-89 770 000	-100%
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vödönök feladatokra, háziorvos)	20 200 000	20 200 000	20 200 000		11 435 227	16 602 000		57%	82%	0%	0	0	-20 200 000	-20 200 000	-100%
B16-02	Egyéb mük. c. tám központi kezelésű ei-től (mezőör)	2 160 000	2 160 000	2 160 000		1 080 000	2 117 297		50%	98%	0%	0	0	-2 160 000	-2 160 000	-100%
B16-03	Egyéb mük c. tám. (EU-s programok: TÁMOP)	0	0						#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B16-04	Egyéb mük c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	67 410 000	67 410 000	67 410 000		35 503 198	54 723 500		53%	81%	0%	0	0	-67 410 000	-67 410 000	-100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 000 000	580 968 123	759 461 472	675 428 584	505 968 123	607 324 056	702 475 950	289%	105%	92%	405 968 123	178 493 349	-84 032 888	500 428 584	286%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	175 000 000	76 600 200	55 909 658	55 909 658	1 600 200	39 945 815	135 097 709	1%	62%	242%	-98 399 800	-20 690 542	0	-119 090 342	-68%
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KMOP, ÁROP)	0	504 367 923	703 551 814	619 518 926	504 367 923	567 378 241	567 378 241	#ZÉRÓOSZTÓ!	112%	81%	504 367 923	199 183 891	-84 032 888	619 518 926	0%
	KEHOP							0				0	0	0	0	0%
	VEKOP											0	0	0	0	0%
B3	Közhatalmi bevételek	198 244 647	198 244 647	198 244 647	202 101 569	110 800 513	168 764 227	219 393 130	56%	85%	111%	0	0	3 856 922	3 856 922	2%
B34	Vagyon típusú adók	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	13 305 509	17 574 483	18 523 534	83%	110%	116%	0	0	2 000 000	2 000 000	13%
	épitményadó, telekadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	13 305 509	17 574 483	18 523 534				0	0	2 000 000	2 000 000	13%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	171 544 647	171 544 647	171 544 647	172 401 569	89 951 864	141 533 958	188 500 525	52%	83%	110%	0	0	856 922	856 922	0%

B351	Értékesítési és forgalmi adó	143 544 647	143 544 647	143 544 647	143 901 569	72 303 353	108 812 866	159 560 777					0	0	356 922	356 922	0%
	általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0%
	helyi iparüzési adó	143 544 647	143 544 647	143 544 647	143 901 569	72 303 353	108 812 866	159 560 777	50%	76%	111%		0	0	356 922	356 922	0%
B354	Gépjárműadók	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 500 000	17 648 511	32 721 092	28 939 748	63%	117%	103%		0	0	500 000	500 000	2%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 700 000	10 700 000	11 700 000	7 543 140	9 655 786	12 369 071	70%	90%	116%		0	0	1 000 000	1 000 000	9%
	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőőri járulék	10 700 000	10 700 000	10 700 000	11 700 000	7 543 140	4 551 000	12 369 071	70%	43%	116%		0	0	1 000 000	1 000 000	9%
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenzési pótték	0	0	0	0	0	5 104 786	0					0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	70 826 000	70 826 000	70 826 000	71 197 000	53 883 694	75 275 766	92 590 922	76%	106%	131%		0	0	371 000	371 000	1%
B401	Árú és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	19 772	19 772	20 382					0	0	0	0	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 691 153	21 935 871	30 369 719	73%	110%	152%		0	0	0	0	0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke elkülönítve az államháztartáson belül	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	5 843 510	13 837 555	20 003 766	37%	86%	125%		0	0	0	0	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	188 860	188 860					0	0	0	0	0%
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni												0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak					0	0	0					0	0	0	0	0%
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek												0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 826 000	8 826 000	8 826 000	8 826 000	5 628 245	11 210 920	13 636 206	64%	127%	155%		0	0	0	0	0%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése adóhatóságtól visszakapott												0	0	0	0	0%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	2 702 340	2 702 340	2 716 400	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	0	0	0%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0								0	0	-26 000 000	-26 000 000	-100%
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket												0	0	0	0	0%
B411 B41	Egyéb működési bevételek	0	0	0	26 371 000	24 998 674	25 380 448	25 655 589	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	26 371 000	26 371 000	0%
	rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,					0							0	0	0	0	0%
B5	Felhalmozási bevételek	72 638 000	72 638 000	72 638 000	52 199 487	16 435 054	29 416 266	35 127 563	23%	40%	48%		0	0	-20 438 513	-20 438 513	-28%
B51	Immateriális javak értékesítése												0	0	0	0	0%
B52	Ingatlanok értékesítése	72 638 000	72 638 000	72 638 000	52 199 487	16 435 054	29 416 266	35 127 563	23%	40%	48%		0	0	-20 438 513	-20 438 513	-28%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	0	0	0%
B54	Részeselek értékesítése												0	0	0	0	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000 000	15 000 000	100 000	100 000	15 140 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	101%		0	0	15 000 000	15 000 000	0%
B61	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0	0	0	0%
B64	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			15 000 000	15 000 000	100 000	100 000	15 140 000					0	15 000 000	0	15 000 000	0%
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	0	0	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	377 000	102 000	277 000	397 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	377 000	377 000	0%
B71	Felhalmozási célú garancia és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0	0	0	0%
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												0	0	0	0	0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	377 000	102 000	277 000	397 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	377 000	377 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	109 560 182	126 560 182	126 560 182	126 560 182	109 560 182	109 560 182	128 222 810	100%	87%	101%		0	0	17 000 000	17 000 000	16%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei												0	0	0	0	0%
B811	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről												0	0	0	0	0%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												0	0	0	0	0%
B8112	pénzügyi vállalkozástól												0	0	0	0	0%
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												0	0	0	0	0%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei												0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	0	0	0	0%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 560 182	109 560 182	109 560 182	109 560 182	109 560 182	109 560 182	109 560 182					0	0	0	0	0%
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												0	0	0	0	0%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 000 000	17 000 000	17 000 000			18 662 628					0	0	17 000 000	17 000 000	0%
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												0	0	0	0	0%

B816	Központi irányító szervi támogatás											0	0	0	0	0%
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.											0	0	0	0	0%
B817	Betétek megszüntetése	0	0									0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
	Bevételek összesen	1 203 415 087	1 637 706 800	1 831 200 149	1 790 500 986	1 106 942 512	1 478 486 784	1 839 930 102	92%	90%	100%	434 291 713	193 493 349	-40 699 163	587 085 899	49%

	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,														0	0	0	0	0%	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			0				0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	204 000	242 000	244 000	150 505	222 214	243 363								204 000	38 000	2 000	244 000	0%	
	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%	
K342	Reklám és Prépogandakiadások	350 000	181 000	0	0	0	0	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-169 000	-181 000	0	-350 000					-100%	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai			0											0	0	0	0	0%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0											0	0	0	0	0%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 570 000	23 187 000	30 746 395	28 039 989	12 156 891	23 059 205	26 169 858	52%	99%	85%	-383 000	7 559 395	-2 706 406	4 469 989				19%	
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA			0											0	0	0	0	0%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	21 426 000	11 427 000	11 427 000	23 010 000	6 102 000	9 108 000	23 009 002		80%	201%	-9 999 000	0	11 583 000	1 584 000				7%	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t			0											0	0	0	0	0%	
K353	Kamatkiadások	1 000	68 000	0	0	67 347	0								1 000	67 000	-68 000	0	0%	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai			0											0	0	0	0	0%	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0			0								0	0	0	0	0%	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéseség,			0											0	0	0	0	0%	
K355	Egyéb dologi kiadások	340 000	9 674 000	23 623 000	21 599 714	8 162 063	14 007 150	21 531 114	2401%	145%	91%	9 334 000	13 949 000	-2 023 286	21 259 714				6253%	
	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%	
K4	Ellátottak pénzpeli juttatásai	19 500 000	20 000 000	22 040 000	22 398 000	8 657 425	14 557 125	21 198 245	44%	73%	96%	500 000	2 040 000	358 000	2 898 000				15%	
K42	Családi támogatások	3 500 000	3 000 000	2 759 000	3 414 000	0	2 028 550	3 413 050	0%	68%	124%	-500 000	-241 000	655 000	-86 000				-2%	
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású		0	0	0	0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0	0%	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások		0	0	0	0	0								0	0	0	0	0%	
	mozgáskorlátozottak támogatása		0	0	0	0	0								0	0	0	0	0%	
	helyi megállapítású ápolási díj		0	0	0	0	0								0	0	0	0	0%	
	helyi megállapítású közgyógyellátás		0	0	0	0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0	0%	
K45	Foglalkoztatással, munanéküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0	0%	
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35.§-(1))		0	0	0	0	0								0	0	0	0	0%	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0	0%	
	lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§(1), a,b)		0	0	0	0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0	0%	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 000 000	17 000 000	19 281 000	18 984 000	8 657 425	12 528 575	17 785 195		74%	92%	1 000 000	2 281 000	-297 000	2 984 000				19%	
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások											#ÉRTÉK!	0	0	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!				
	időskorúak járadéka Szocvtv. 32/B (1)											0	0	0	0	0	0	0	0%	
	rendszeres szociális segély Szocvtv. 37. (1) a-d p											0	0	0	0	0	0	0	0%	
	átmeneti segély (Szocvtv. 45 §)											0	0	0	0	0	0	0	0%	
	temetési segély (Szocvtv. 46 §)											0	0	0	0	0	0	0	0%	
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás											0	0	0	0	0	0	0	0%	
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvtv. 47.§(1) a											0	0	0	0	0	0	0	0%	
	átmeneti segély (Szocvtv. 47. §(1) bek.c.pont)											0	0	0	0	0	0	0	0%	
	temetési segély (Szocvtv. 47§(1) bek. d.pont)											0	0	0	0	0	0	0	0%	
	köztemetés (Szocvtv. 48.§)											0	0	0	0	0	0	0	0%	
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.											0	0	0	0	0	0	0	0%	
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás											0	0	0	0	0	0	0	0%	
K5	Egyéb működési célú kiadások	174 456 925	144 494 000	144 625 000	142 311 000	97 482 764	117 252 118	138 791 262	56%	81%	96%	-29 962 925	131 000	-2 314 000	-32 145 925				-18%	
K502	Elvonások és befizetések		10 000	1 444 000	1 444 000	9 133	1 443 620	1 443 620			100%	10 000	1 434 000	0	1 444 000				0%	
	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető			0			0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülrre			0								#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0	0%	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0								#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0	0%	

K917	Pénzügyi lízing kiadásai										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	Kiadások összesen	1 203 415 087	1 637 706 800	1 831 200 149	1 790 500 986	516 926 386	934 170 493	1 395 655 508	43%	57%	76%	434 291 713	193 493 349	-40 699 163	587 085 899	49%

	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el, (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,									0	0	0	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	145 000	145 000	145 000	162 000	66 302	109 155	161 731	46%	75%	112%	0	0	17 000	17 000	17 000	12%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovariítás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,																0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	432 000	496 000	506 000	636 000	284 884	364 715	594 259	66%	74%	117%	64 000	10 000	130 000	204 000	204 000	47%
K341	Kiküldetések kiadásai	432 000	496 000	506 000	636 000	284 884	364 715	594 259	66%	74%	117%	64 000	10 000	130 000	204 000	204 000	47%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belső és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.																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	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 372 000	2 685 000	2 675 000	2 911 000	1 423 663	1 993 858	2 766 488	42%	74%	103%	-687 000	-10 000	236 000	-461 000	-461 000	-14%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 780 000	1 888 000	1 888 000	1 898 000	979 671	1 329 866	1 753 840	55%	70%	93%	108 000	0	10 000	118 000	118 000	7%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 568 000	773 000	773 000	981 000	442 000	662 000	981 000	28%	86%	127%	-795 000	0	208 000	-587 000	-587 000	-37%
	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 belültre, vagy fedezeti ügylek 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 árfolyamvesztések,								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	24 000	24 000	14 000	32 000	1 992	1 992	31 648	8%	8%	226%	0	-10 000	18 000	8 000	8 000	33%
	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%
K6	Beruházások	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	23 000	0%	0%	44%	0	0	0	0	0	0%
		52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	23 000	0%	0%	44%	0	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 750 000	37 159 000	37 159 000	37 225 000	17 640 024	26 250 389	35 167 699	48%	71%	95%	409 000	0	66 000	475 000	475 000	1%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	8 135 000	8 135 000	8 135 000	8 201 000	3 968 495	5 851 709	8 169 050	49%	72%	100%	0	0	66 000	66 000	66 000	1%
B405	Ellátási díjak	6 710 000	6 704 000	6 704 000	6 770 000	3 312 298	4 843 460	6 741 565	49%	72%	101%	-6 000	0	66 000	60 000	60 000	1%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	653 629	1 005 456	1 294 981	46%	71%	91%	0	0	0	0	0	0%
B411.B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	6 000	6 000	6 000	2 568	2 793	132 504	#ZÉRÓOSZTÓ!	47%	2208%	6 000	0	0	6 000	6 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	28 615 000	29 024 000	29 024 000	29 024 000	16 476 846	22 724 293	28 560 423	58%	78%	98%	409 000	0	0	409 000	409 000	1%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	27 728 761	28 137 761	28 137 761	28 137 761	15 590 607	21 838 054	27 674 184	56%	78%	98%	409 000	0	0	409 000	409 000	1%
B813	Maradvány igénybevétele	886 239	886 239	886 239	886 239	886 239	886 239	886 239	1	1	1	0	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 750 000	37 159 000	37 159 000	37 225 000	20 445 341	28 576 002	36 729 473	56%	77%	99%	409 000	0	66 000	475 000	475 000	1%

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	394 000	542 000	817 000	1 046 000	493 300	582 790	1 000 390	125%	108%	122%	148 000	275 000	229 000	652 000	168%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, utizemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai					0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	276 000	301 000	466 000	948 740	266 020	425 371	948 530	96%	141%	204%	25 000	165 000	482 740	672 740	244%
	A más rovaton nem szerepelhetők szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	133 000	133 000	133 000	50 270	70 165	128 732	34%	53%	97%	-17 000	0	0	-17 000	-11%
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	133 000	133 000	133 000	50 270	70 165	128 732	34%	53%	97%	-17 000	0	0	-17 000	-11%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belső és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.		0						0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 830 000	1 967 000	2 057 000	2 493 275	1 502 604	1 806 300	2 247 679	82%	92%	109%	137 000	90 000	436 275	663 275	36%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 830 000	1 960 000	2 050 000	2 263 260	1 501 028	1 803 439	2 242 835	82%	92%	109%	130 000	90 000	213 260	433 260	24%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA		0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti 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 dologi kiadások		7 000	7 000	230 015	1 576	2 861	4 844	#ZÉROOSZTO!	41%	69%	7 000	0	223 015	230 015	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számlálhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	1 070 000	619 000	589 000	368 000	31 989	31 989	269 302	3%	5%	46%	-451 000	-30 000	-221 000	-702 000	-66%
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 070 000	619 000	589 000	368 000	31 989	31 989	269 302	3%	5%	46%	-451 000	-30 000	-221 000	-702 000	-66%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTO!	0	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 876 100	173 326 100	174 986 100	185 010 115	87 833 991	136 992 599	184 507 577	61%	79%	105%	1 450 000	1 660 000	10 024 015	13 134 015	-5%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	990 000	0	0	990 000	0%	0%	#ZÉROOSZTO!	0	0	990 000	990 000	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				260 000			260 000	0%	0%	#ZÉROOSZTO!	0	0	260 000	260 000	0%
B4	Működési bevételek	0	6 000	6 000	262 428	2 952	3 719	261 564	#ZÉROOSZTO!	62%	4359%	6 000	0	256 428	262 428	0%
B405	Ellátási díjak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B411.B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	6 000	6 000	262 428	2 952	3 719	261 564	#ZÉROOSZTO!	62%	4359%	6 000	0	256 428	262 428	0%
B5	Finanszírozási bevételek	171 876 100	173 320 100	174 980 100	183 497 687	91 729 280	138 214 942	183 497 687	53%	80%	105%	1 444 000	1 660 000	8 517 587	11 621 587	7%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	171 295 092	172 739 092	174 399 092	182 916 679	91 148 272	137 633 934	182 916 679	53%	80%	105%	1 444 000	1 660 000	8 517 587	11 621 587	7%
B813	Maradvány igénybevétele	581 008	581 008	581 008	581 008	581 008	581 008	581 008	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 876 100	173 326 100	174 986 100	185 010 115	91 732 232	138 218 661	184 749 251	63%	80%	106%	1 450 000	1 660 000	10 024 015	13 134 015	8%

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	185 000	185 000	185 000	185 000	58 500	158 500	158 500	32%	86%	86%	0	0	0	0	0%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda															
K337	Egyéb szolgáltatások	355 000	375 000	530 000	847 000	281 552	448 193	842 639	79%	120%	159%	20 000	155 000	317 000	492 000	139%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kézművesipar, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0										0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	2 380	0%	0%	24%	0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	2 380	0%	0%	24%	0	0	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás,											0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások											0	0	0	0	0%
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai											0	0	0	0	0%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 288 000	2 288 000	2 288 000	2 589 000	777 300	1 284 679	2 051 984	34%	56%	90%	0	0	301 000	301 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 751 000	1 751 000	1 751 000	2 054 000	677 148	1 057 707	1 694 546	39%	60%	97%	0	0	303 000	303 000	17%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0										0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	487 000	487 000	487 000	487 000	99 000	225 000	311 000	20%	46%	64%	0	0	0	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 árfolyamvesztéség,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	48 000	1 152	1 972	46 438	0,02304	0,03944	0,92876	0	0	-2 000	-2 000	-4%
	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%
K6	Beruházások	14 000	14 000	18 000	18 000	0	0	16 000	0%	0%	89%	0	4 000	0	4 000	29%
		14 000	14 000	18 000	18 000			16 000	0%	0%	89%	0	4 000	0	4 000	29%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 963 000	54 963 000	54 963 000	56 832 500	25 355 939	37 588 851	52 377 285	46%	68%	95%	0	0	1 869 500	1 869 500	3%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	3 733 000	3 733 000	3 733 000	4 868 500	2 041 073	2 996 339	3 813 722	55%	80%	102%	0	0	1 135 500	1 135 500	30%
B405, B402	Ellátási díjak, Szolgáltatások ellenértéke	3 363 000	3 357 000	3 357 000	4 302 500	1 838 536	2 692 378	3 435 302	55%	80%	102%	-6 000	0	945 500	939 500	28%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000	370 000	370 000	560 000	200 923	302 110	375 861	54%	82%	102%	0	0	190 000	190 000	51%
B411, B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	0	6 000	6 000	6 000	1 614	1 851	2 559	#####	31%	43%	6 000	0	0	6 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	51 230 000	51 230 000	51 230 000	51 964 000	27 806 884	38 297 183	50 959 205	54%	75%	99%	0	0	734 000	734 000	1%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	48 881 766	48 881 766	48 881 766	49 615 766	25 458 650	35 948 949	48 610 971	52%	74%	99%	0	0	734 000	734 000	2%
B813	Maradvány igénybevétele	2 348 234	2 348 234	2 348 234	2 348 234	2 348 234	2 348 234	2 348 234	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 963 000	54 963 000	54 963 000	56 832 500	29 847 957	41 293 522	54 772 927	54%	75%	100%	0	0	1 869 500	1 869 500	3%

	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 684	1 000 684	1 050 684	1 238 622	243 848	671 734	1 088 622	49%	67%	104%	500 000	50 000	187 938	737 938	147%
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés,											0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 215 636	2 215 636	2 215 636	2 575 264	1 285 134	1 713 482	2 465 919	58%	77%	111%	0	0	359 628	359 628	16%
	A más rovaton nem szerepeltehető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	966 260	456 260	956 260	1 145 003	34 011	708 032	1 145 003				-510 000	500 000	188 743	178 743	18%
K341	Kiküldetések kiadásai	966 260	456 260	956 260	1 145 003	34 011	708 032	1 145 003	4%	155%	120%	-510 000	500 000	188 743	178 743	18%
	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%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	célokot szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai											0	0	0	0	0%
K35	Külről befizetések és egyéb dologi kiadások	1 875 828	1 885 828	1 885 828	1 723 302	1 034 784	1 487 590	1 639 750				10 000	0	-162 526	-152 526	-8%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 399 096	1 399 096	1 399 096	1 236 570	807 333	1 033 341	1 183 725	58%	74%	85%	0	0	-162 526	-162 526	-12%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0				10 000	0	0	10 000	91%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)											0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások											0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, 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 árfolyamvesztéseség,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	465 732	465 732	465 732	465 732	227 451	454 249	456 025	49%	98%	98%	0	0	0	0	0%
	benyújtottan eljegyzések elszámolása, 1, 2 1 105 ermek keresési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k											0	0	0	0	0%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	1 324 900	1 324 900	1 324 900	1 617 945	700 659	786 949	1 617 945	53%	59%	122%	0	0	293 045	293 045	22%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 324 900	1 324 900	1 324 900	1 617 945	700 659	786 949	1 617 945	53%	59%	122%	0	0	293 045	293 045	22%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 342 899	113 342 899	113 614 175	113 924 941	53 128 260	79 755 826	106 938 498	47%	70%	94%	0	271 276	310 766	582 042	1%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	310 766	0	413 848	1 241 544	#####	#####	#####	0	0	310 766	310 766	0%
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0	310 766	0	413 848	1 241 544	#####	#####	#####	0	0	310 766	310 766	0%
B4	Működési bevételek	0	0	271 276	271 276	3 822	284 276	363 847	#####	#####	134%	0	271 276	0	271 276	0%
B403	Közvetített szolg. Ellenértéke	0	0	271 276	271 276	0	0	271 276	#####	#####	100%	0	271 276	0	271 276	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							75 794	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
B411, B408	Egyéb működési bevételek. Egyéb kapott kamat	0	0	0	0	3 822	284 276	16 777	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	113 342 899	113 342 899	113 342 899	113 342 899	58 046 472	83 562 268	107 213 217	51%	74%	95%	0	0	0	0	0%
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	111 124 591	111 124 591	111 124 591	111 124 591	55 828 164	81 343 960	104 994 909	50%	73%	94%	0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	2 218 308	2 218 308	2 218 308	2 218 308	2 218 308	2 218 308	2 218 308	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 342 899	113 342 899	113 614 175	113 924 941	58 050 294	84 260 392	108 818 608	51%	74%	96%	0	271 276	310 766	582 042	1%

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 145 000	32 745 000	32 745 000	33 745 000	14 585 841	26 249 690	33 240 653	47%	80%	102%	1 600 000	0	1 000 000	2 600 000	8%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 145 000	32 745 000	32 745 000	33 745 000	17 270 726	28 788 342	33 756 259	55%	88%	103%	1 600 000	0	1 000 000	2 600 000	8%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	2 684 885	2 538 652	515 606				0	0	0	0	0%
ELŐIRÁNYZAT						FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	Ft-ban			% -ban			1	1	1	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
						2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest	2017.09.30-i felhasználás módosított előir- hoz képest	2017.12.31-i felhasználás módosított előir- hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30- ihoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30- ihoz képest		
K1	Személyi juttatások	14 060 000	14 060 000	14 060 000	14 053 263	6 508 406	10 416 832	14 053 263	46%	74%	100%	0	0	-6 737	-6 737	0%
K11												0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 038 000	13 038 000	13 033 000	12 812 000	6 186 268	9 520 170	12 812 000	47%	73%	100%	0	0	0	0	0%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra											0	0	0	0	0%
K1105	Végkielégítés											0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	380 000	380 000	380 000	380 000	0	380 000	380 000				0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	295 000	295 000	300 000	560 000	150 000	300 000	560 000	51%	100%	100%	0	5 000	260 000	265 000	90%
K1108	Ruházati költségtérítés											0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	147 000	147 000	147 000	134 332	61 060	85 484	134 332	42%	58%	100%	0	0	-12 668	-12 668	-9%
K1110	Egyéb költségtérítés											0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	200 000	166 931	111 078	131 178	166 931	56%	66%	100%	0	0	-33 069	-33 069	-17%
K12												0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai											0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások											0	0	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 122 000	3 122 000	3 122 000	3 192 883	1 584 849	2 457 659	3 192 883	51%	79%	100%	0	0	70 883	70 883	2%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 122 000	3 122 000	3 122 000	3 192 883	1 584 849	2 457 659	3 192 883	51%	79%	100%	0	0	70 883	70 883	2%
K3	Dologi kiadások	13 613 000	15 199 000	14 945 140	15 843 014	6 129 626	12 757 339	15 338 667	40%	85%	97%	1 586 000	-253 860	897 874	2 230 014	16%
K31	Készletbeszerzés	3 590 000	3 590 000	2 873 599	3 299 412	1 144 085	2 110 410	3 288 047				0	-716 401	425 813	-290 588	-8%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 490 000	1 490 000	666 970	966 221	147 648	481 596	966 221	10%	72%	100%	0	-823 030	299 251	-523 779	-35%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000	2 206 629	2 333 191	996 437	1 628 814	2 321 826	47%	74%	100%	0	106 629	126 562	233 191	11%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer											0	0	0	0	0%
	üzemanyag-tűzelőanyag											0	0	0	0	0%
	élelmiszer											0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha											0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	90 000	70 000	101 860	0	70 000	101 860				-10 000	-20 000	31 860	1 860	2%
K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000		70 000	101 860	0	70 000	101 860				-90 000	70 000	31 860	11 860	13%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	0	0	0	0	0				0	-10 000	0	-10 000	-100%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlelési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 745 000	9 726 000	9 488 100	9 872 013	3 909 349	8 535 352	9 532 618				1 981 000	-237 900	383 913	2 127 013	27%
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	3 300 000	3 400 000	3 038 698	2 620 810	2 701 455	2 783 657	79%	79%	92%	2 000 000	100 000	-361 302	1 738 698	134%
K3311	Villamosenergia			0								0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer											0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	0%
	PI.Gondozási Központ											0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak	1 020 000	1 020 000	1 449 100	1 683 500	548 500	1 449 098	1 683 500	54%	100%	100%	0	429 100	234 400	663 500	65%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			0								0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	75 000	75 000	108 000	108 000	53 000	108 000	108 000	71%	100%	100%	0	33 000	0	33 000	44%
	Kivéve az informatikai eszközök			0								0	0	0	0	0%

K335	Közvetített szolgáltatások					0						0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950 000	936 000	136 000	71 854	37 500	37 500	37 500	4%	28%	52%	-14 000	-800 000	-64 146	-878 146	-92%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de											0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 400 000	4 395 000	4 395 000	4 969 961	649 539	4 239 299	4 919 961	15%	96%	99%	-5 000	0	574 961	569 961	13%
	Azok a szolgáltatások, amelyek nem szerepeltek a költségvetésben, tartozás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kémyseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	78 000	78 000	78 000	78 000	29 875	29 875	77 823				0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	78 000	78 000	78 000	78 000	29 875	29 875	77 823	38%	38%	100%	0	0	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.											0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb											0	0	0	0	0%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	1 805 000	2 435 441	2 491 729	1 046 317	2 011 702	2 338 319				-395 000	630 441	56 288	291 729	13%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	1 789 000	2 419 441	2 464 450	1 034 300	1 997 387	2 311 040	58%	83%	94%	-411 000	630 441	45 009	264 450	12%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100%	100%	100%	11 000	0	0	11 000	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított											0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások											0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson											0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	5 000	16 279	1 017	3 315	16 279	20%	66%	100%	5 000	0	11 279	16 279	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út											0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	350 000	364 000	617 860	655 840	362 960	617 860	655 840	100%	100%	100%	14 000	253 860	37 980	305 840	87%
		350 000	364 000	617 860	655 840	362 960	617 860	655 840	100%	100%	100%	14 000	253 860	37 980	305 840	87%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 145 000	32 745 000	32 745 000	33 745 000	14 585 841	26 249 690	33 240 653	45%	80%	99%	1 600 000	0	1 000 000	2 600 000	8%
B6	Működési c. támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	#####	#####	100%	0	0	1 000 000	1 000 000	0%
B65	Egyéb műk. c. tám. Átvett pénzeszköz	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	#####	#####	100%	0	0	1 000 000	1 000 000	0%
B4	Működési bevételek	1 521 000	1 521 000	1 521 000	1 978 750	749 529	1 303 489	1 990 009	49%	86%	101%	0	0	457 750	457 750	30%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 510 000	1 508 000	1 508 000	1 965 750	743 206	1 294 380	1 975 309	49%	86%	100%	-2 000	0	457 750	455 750	30%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000	11 000	4 644	7 390	11 961	42%	67%	109%	0	0	0	0	0%
B408 B4	Kamatbevételek	0	2 000	2 000	2 000	1 679	1 719	2 739	84%	86%	137%	2 000	0	0	2 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	29 624 000	31 224 000	31 224 000	30 766 250	16 521 197	26 484 853	30 766 250	53%	85%	100%	1 600 000	0	-457 750	1 142 250	4%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	29 366 179	30 966 179	30 966 179	30 508 429	16 263 376	26 227 032	30 508 429	53%	85%	100%	1 600 000	0	-457 750	1 142 250	4%
B813	Maradvány igénybevétele	257 821	257 821	257 821	257 821	257 821	257 821	257 821	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 145 000	32 745 000	32 745 000	33 745 000	17 270 726	28 788 342	33 756 259	53%	88%	100%	1 600 000	0	1 000 000	2 600 000	8%

Központi Konyha

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK ÖSSZESEN		98 992 000	98 992 000	98 992 000	98 992 000	50 787 336	65 747 364	91 037 806	51%	66%	92%	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		98 992 000	98 992 000	98 992 000	98 992 000	55 632 923	69 805 768	96 586 805	56%	71%	98%	0	0	0	0	0%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	4 845 587	4 058 404	5 548 999				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
Rovat	Megnevezés					Ft-ban			% -ban							
		Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2017.09.30-i felhasználás módosított előir-hoz képest	2017.12.31-i felhasználás módosított előir-hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-hoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	23 625 000	23 625 000	23 625 000	23 560 277	11 298 003	17 380 903	23 560 277	48%	74%	100%	0	0	-64 723	-64 723	0%
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 411 000	22 341 000	22 341 000	21 383 845	10 643 594	16 309 494	21 383 845	47%	73%	96%	-70 000	0	0	0	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				100 500			100 500				0	0	100 500	100 500	0%
K1105	Végkielégítés											0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	840 000	840 000	840 000	1 415 000	390 000	780 000	1 415 000	46%	93%	168%	0	0	575 000	575 000	195%
K1108	Ruházati költségterítés											0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	20 000	20 000	20 000	47 088	15 120	15 120	47 088	76%	76%	235%	0	0	27 088	27 088	18%
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0							0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	354 000	354 000	354 000	423 844	179 289	206 289	423 844	51%	58%	120%	0	0	69 844	69 844	35%
K12	Választott tisztségviselők juttatásai											0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	70 000	70 000	190 000	70 000	70 000	190 000				70 000	0	120 000	190 000	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások											0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 671 045	2 994 544	4 380 440	5 671 045	56%	81%	106%	0	0	296 045	296 045	9%
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénz, Egyéb munk.terh.j.	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 671 045	2 994 544	4 380 440	5 671 045	56%	81%	106%	0	0	296 045	296 045	9%
K3	Dologi kiadások	69 192 000	69 192 000	69 737 851	69 453 897	36 293 747	43 731 872	61 501 618	52%	63%	88%	0	545 851	-283 954	261 897	2%
K31	Készletbeszerzés	50 006 000	50 021 000	50 024 000	50 024 000	26 345 669	31 392 846	45 467 419				15 000	3 000	0	18 000	1%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	21 000	24 000	24 000	14 619	21 066	21 066	244%	100%	88%	15 000	3 000	0	18 000	1%
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	26 331 050	31 371 780	45 446 353	53%	63%	91%	0	0	0	0	0%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószér											0	0	0	0	0%
	üzemanyag-lúzelőanyag											0	0	0	0	0%
	élelmiszer											0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha											0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	49 000	49 000	49 000	50 000	25 667	40 092	49 880				0	0	1 000	1 000	1%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	49 000	49 000	49 000	50 000	25 667	40 092	49 880	52%	82%	102%	0	0	1 000	1 000	10%
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlelési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 592 000	2 575 000	3 112 851	3 162 137	1 533 970	2 150 400	2 781 214				-17 000	537 851	49 286	570 137	7%
K331	Közüzemi díjak	1 025 000	1 025 000	1 567 851	1 524 567	652 068	911 743	1 169 875	64%	89%	75%	0	542 851	-43 284	499 567	38%
K3311	világosenergia											0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer											0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való											0	0	0	0	0%
	PI Gondozási Központ											0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak											0	0	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját											0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	616 000	616 000	411 000	383 570	209 897	259 897	361 570	34%	42%	88%	0	-205 000	-27 430	-232 430	-310%
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%

K335	Közvetített szolgáltatások												0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről												0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 000	111 000	111 000	115 000	110 700	110 700	114 700	217%	100%	103%	60 000	0	4 000	64 000	7%	
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, ütüzemeltetés, környezetvédelem,											0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	823 000	1 023 000	1 139 000	561 305	868 060	1 135 069	62%	105%	111%	-77 000	200 000	116 000	239 000	5%	
	raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	200 000	200 000	220 475	80 885	160 786	220 475				0	0	20 475	20 475	26%	
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	220 475	80 885	160 786	220 475	40%	80%	110%	0	0	20 475	20 475	26%	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és											0	0	0	0	0%	
K342	Reklám és Propagandakiadások											0	0	0	0	0%	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb											0	0	0	0	0%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 345 000	16 347 000	16 352 000	15 997 285	8 307 556	9 987 748	12 982 630				2 000	5 000	-354 715	-347 715	-16%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	11 345 000	11 345 000	11 345 000	11 345 000	5 341 624	6 345 593	9 045 805	47%	56%	80%	0	0	0	0	0%	
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0					0					0	0	0	0	0%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 607 460	2 965 000	3 639 000	3 892 000	59%	73%	78%	0	0	-392 540	-392 540	0%	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a											0	0	0	0	0%	
K353	Kamatkiadások											0	0	0	0	0%	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből											0	0	0	0	0%	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0	0	0	0	0%	
	valuta és deviza átváltása során realizált											0	0	0	0	0%	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	7 000	44 825	932	3 155	44 825	#####	158%	640%	2 000	5 000	37 825	44 825	0%	
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték											0	0	0	0	0%	
												0	0	0	0	0%	
K6	Beruházások	800 000	800 000	254 149	306 781	201 042	254 149	304 866	25%	32%	120%	0	-545 851	52 632	-493 219	0%	
		800 000	800 000	254 149	306 781	201 042	254 149	304 866	25%	32%	120%	0	-545 851	52 632	-493 219	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%	
	KIADÁS ÖSSZESEN	98 992 000	98 992 000	98 992 000	98 992 000	50 787 336	65 747 364	91 037 806	51%	66%	92%	0	0	0	0	0%	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	500 000	500 000	411 810	411 810	411 810	#####	82%	82%	500 000	0	0	500 000	0%	
B16	Egyéb műk. C. tám bev AH belülről			500 000	500 000	411 810	411 810	411 810	#####	82%	82%	0	500 000	0	500 000	0%	
B4	Működési bevételek	28 181 000	27 681 000	27 681 000	27 681 000	16 755 980	20 426 213	28 368 808	59%	74%	102%	-500 000	0	0	-500 000	0%	
B405	Ellátási díjak	21 931 000	21 431 000	21 431 000	21 431 000	13 172 912	16 052 135	22 304 870	60%	75%	104%	-500 000	0	0	-500 000	0%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000	6 125 000	6 125 000	6 125 000	3 563 191	4 343 480	6 031 759	58%	71%	98%	0	0	0	0	0%	
B411.B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	125 000	125 000	125 000	125 000	19 877	30 598	32 179	16%	24%	26%	0	0	0	0	0%	
B8	Finanszírozási bevételek	70 811 000	70 811 000	70 811 000	70 811 000	38 465 133	48 967 745	67 806 187	54%	69%	96%	0	0	0	0	0%	
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	65 769 773	65 769 773	65 769 773	65 769 773	33 423 906	43 926 518	62 764 960	51%	67%	95%	0	0	0	0	0%	
B813	Maradvány igénybevétele	5 041 227	5 041 227	5 041 227	5 041 227	5 041 227	5 041 227	5 041 227	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 992 000	98 992 000	98 992 000	98 992 000	55 632 923	69 805 768	96 586 805	56%	71%	98%	0	0	0	0	0%	

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
2017.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
05	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	279 000	279 000	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+10)	279 000	279 000	0	0
13	II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	30 000 000	0	30 000 000	0
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 324 000	2 324 000	0	0
19	II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 300 000	0	1 300 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	33 624 000	2 324 000	31 300 000	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	300 000	300 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39)	34 203 000	2 903 000	31 300 000	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	164 719	164 719	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	4 279 299	4 279 299	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 718 000	52 718 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 393 600	9 393 600	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	621 883	621 883	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	10 015 483	10 015 483	0	0

10. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

62	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	2 614 471	2 614 471	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	1 158 696	1 158 696	0	0
72	14. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	75 000 000	75 000 000	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 433 012	1 433 012	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	3 251 843	3 251 843	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 614 100	1 614 100	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	6 239 000	6 239 000	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	193 691 623	162 391 623	31 300 000	0

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
2017.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	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	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	168 266 522	0	0	168 266 522	0	854 930 452	168 266 522	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	99 586 643	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	167 733 010	1 803 240	3 799 274	176 362 486	3 026 962	184 507 577	176 362 486	3 026 962	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	51 735 380	1 032 380	3 860 400	56 845 477	217 317	81 712 016	56 845 477	217 317	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	55 223 577	4 948 975	-2 277 296	59 413 016	1 517 760	67 595 307	59 413 016	1 517 760	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	1 131 450	16 530	-18 240	1 730 520	600 780	2 041 883	1 730 520	600 780	0
10	Összesen	444 099 939	7 801 125	5 364 138	462 628 021	5 362 819	1 290 373 878	462 618 021	5 362 819	10 000

Sülysáp Város Önkormányzatának 2017. évi mérlege				
2017.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	947 188	0	404 180
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 632 000
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	947 188	0	2 036 180
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 118 168 953	0	6 059 187 189
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	274 593 746	0	236 328 536
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	62 685 551	0	124 776 518
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 455 448 250	0	6 420 292 243
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 180 613	0	17 563 795
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	16 180 613	0	17 563 795
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 180 613	0	17 563 795
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 472 576 051	0	6 439 892 218
29	B/II/1 Vásárolt készletek	156 490 463	0	169 603 939
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 282 635	0	6 159 325
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	159 773 098	0	175 763 264
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	159 773 098	0	175 763 264
47	C/III/1 Forintpénztár	1 069 605	0	909 140
50	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 069 605	0	909 140
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	157 338 851	0	498 542 416
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	157 338 851	0	498 542 416
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	158 408 456	0	499 451 556
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 152 967	0	614 967
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 911 749	0	19 878 368
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 577 710	0	2 860 340
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 766 040	0	12 349 881

12. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 567 999	0	4 668 147
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 539 306	0	21 110 262
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 197 367	0	15 621 726
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 608 173	0	5 481 957
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 733 766	0	6 579
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	25 675 681	0	18 071 924
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	25 675 681	0	18 071 924
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 794 082	0	3 854 082
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 794 082	0	3 854 082
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 748 000	0	2 828 000
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 748 000	0	2 828 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	96 821 785	0	66 357 603
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	77 614 288
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	74 541 288

12. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	3 073 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	869 620	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	869 620	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	869 620	0	77 614 288
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 728 862	0	14 887 852
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	16 413 862	0	14 887 852
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 315 000	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	74 577
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 728 862	0	14 962 429
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	121 420 267	0	158 934 320
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 210	0	595 459
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	473 001	0	473 001
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	55 617 033	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	56 093 244	0	1 068 460
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	23 286 961	0	-11 739 298
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	23 286 961	0	-11 739 298
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	30	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	30	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	79 380 235	0	-10 670 838
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 991 558 107	0	7 263 370 520
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 648 025 151	0	1 420 616 051

12. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 801 000	0	47 801 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 801 000	0	47 801 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 933 581 997	0	1 908 440 579
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 141 418	0	64 509 867
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 405 509 674	0	5 242 610 441
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 203 618	0	7 082 197
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	177 550	0	1 198 545
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	3 524 000	0	18 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	42 331 905
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 905 168	0	50 630 647
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 121 020	0	18 662 628
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 121 020	0	18 662 628
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 121 020	0	18 662 628
237	H/III/1 Kapott előlegek	24 113 872	0	23 910 735
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 254 799	0	20 161
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 368 671	0	23 930 896
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 394 859	0	93 224 171
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	77 614 288
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 470 856
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 536 653 574	0	1 840 450 764
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 536 653 574	0	1 927 535 908
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 991 558 107	0	7 263 370 520

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei - Konszolidált mérleg				
2017.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	947 188	0	554 044
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	1 632 000
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	947 188	0	2 186 044
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 118 168 953	0	6 059 187 189
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	274 951 173	0	236 918 322
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	62 685 551	0	124 776 518
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 455 805 677	0	6 420 882 029
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 180 613	0	17 563 795
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	16 180 613	0	17 563 795
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 180 613	0	17 563 795
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 472 933 478	0	6 440 631 868
29	B/II/1 Vásárolt készletek	157 364 481	0	170 637 148
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 282 635	0	6 159 325
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	160 647 116	0	176 796 473
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	160 647 116	0	176 796 473
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár	1 175 665	0	1 515 575
48	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 175 665	0	1 515 575
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	161 381 395	0	504 350 565
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	161 381 395	0	504 350 565
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	162 557 060	0	505 866 140
58	D//1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//1a)	1 152 967	0	614 967
59	D//1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D//2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//2a)	0	0	0
61	D//2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D//3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D//3a+...+D//3f)	19 911 749	0	19 878 368
63	D//3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D//3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D//3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D//3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 577 710	0	2 860 340
67	D//3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 766 040	0	12 349 881
68	D//3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 567 999	0	4 668 147
69	D//4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D//4a+...+D//4i)	54 564 078	0	29 145 050
70	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 574 450	0	16 002 309
71	D//4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 473 199	0	5 565 504
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 778 297	0	7 566 292
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 738 132	0	10 945
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	25 675 681	0	18 071 924
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	25 675 681	0	18 071 924
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 794 082	0	3 854 082
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

87	D//6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D//6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 794 082	0	3 854 082
89	D//7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D//7a + D//7b + D//7c$)	2 748 000	0	2 828 000
90	D//7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D//7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D//7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 748 000	0	2 828 000
93	D//8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D//8a + \dots + D//8g$)	0	0	0
94	D//8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D//8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D//8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D//8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	107 846 557	0	74 392 391
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	77 614 288
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	74 541 288
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	3 073 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	869 620	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	869 620	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	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	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	869 620	0	77 614 288
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 510 979	0	15 297 852
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	17 195 979	0	15 297 852
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 315 000	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	74 577
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 510 979	0	15 372 429
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	133 227 156	0	167 379 108
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 717 487	0	2 881 505
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	473 001	0	473 001
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	55 615 347	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	84 805 835	0	3 354 506
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 646 976	0	-13 992 507
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 646 976	0	-13 992 507
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	30	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	39 878	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 908	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	82 198 767	0	-10 638 001
172	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 011 563 577	0	7 280 035 588
177	G/I Nemzeti vagyron induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
178	G/II Nemzeti vagyron változásai	1 648 025 151	0	1 420 616 051
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 747 006	0	49 906 197
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	49 747 006	0	49 906 197
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 940 131 239	0	1 900 566 542
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 564 697	0	51 460 539
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 399 581 643	0	5 223 792 273
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	46 457	0	46 457
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	20 412	0	20 412
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 712 512	0	9 401 624
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	177 550	0	1 198 545
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	3 524 000	0	18 000
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	42 331 905
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

196	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/1/8a + H/1/8b$)	0	0	0
197	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
198	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/1/9a + \dots + H/1/9i$)	0	0	0
200	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 480 931	0	53 016 943
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 121 020	0	18 662 628
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 121 020	0	18 662 628
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 121 020	0	18 662 628
237	H/III/1 Kapott előlegek	24 499 852	0	25 079 732

13. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 254 799	0	20 161
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 754 651	0	25 099 893
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 356 602	0	96 779 464
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	150 000	0	78 156 218
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 821 758	0	40 596 869
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 536 653 574	0	1 840 710 764
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 561 625 332	0	1 959 463 851
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 011 563 577	0	7 280 035 588

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
2017.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 784 954	6 892 012 400	466 464 168	0	62 685 551	0	7 444 947 073
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 632 000	0	0	0	0	0	1 632 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	397 858 856	0	397 858 856
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	116 398 716	27 006 921	0	0	0	143 405 637
05	Térítésmentes átvétel	0	162 945 362	0	0	0	0	162 945 362
07	Egyéb növekedés	610 000	46 333 273	0	0	173 382 950	0	220 326 223
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 242 000	325 677 351	27 006 921	0	571 241 806	0	926 168 078
11	Térítésmentes átadás	0	322 007 825	0	0	0	0	322 007 825
13	Egyéb csökkenés	610 000	19 784 341	0	0	509 150 839	0	529 545 180
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	610 000	341 792 166	0	0	509 150 839	0	851 553 005
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 416 954	6 875 897 585	493 471 089	0	124 776 518	0	7 519 562 146
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 837 766	773 843 447	191 870 422	0	0	0	988 551 635
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	543 008	42 866 949	65 272 131	0	0	0	108 682 088
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	23 380 774	816 710 396	257 142 553	0	0	0	1 097 233 723
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	23 380 774	816 710 396	257 142 553	0	0	0	1 097 233 723
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 036 180	6 059 187 189	236 328 536	0	124 776 518	0	6 422 328 423
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 304 454	20 496 337	108 049 273	0	0	0	150 850 064

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei

Vagyonkimutatás - 2017

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	6 472 933 478	6 440 631 868	99,50
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	947 188	2 186 044	230,79
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	947 188	554 044	58,49
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	894 221	405 656	45,36
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	52 967	148 388	280,15
2. Szellemi termékek	A/I/2		1 632 000	
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	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	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	6 455 805 677	6 420 882 029	99,46
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	6 118 168 953	6 059 187 189	99,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 645 600 591	1 759 966 258	106,95
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	3 800 435 488	3 635 014 448	95,65
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	647 820 874	639 894 483	98,78
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	274 951 173	236 918 322	86,17
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	250 541 623	219 307 699	87,53
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	19 453 660	12 654 733	65,05
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	62 685 551	124 776 518	199,05
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	62 685 551	124 776 518	199,05
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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	16 180 613	17 563 795	108,55
1. Tartós részesedések	A/III/1	16 180 613	17 563 795	108,55
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	16 180 613	17 563 795	108,55
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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	160 647 116	176 796 473	110,05
I. Készletek	B/I	160 647 116	176 796 473	110,05
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	162 557 060	505 866 140	311,19
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 175 665	1 515 575	128,91
III. Forintszámlák	C/III	161 381 395	504 350 565	312,52
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	133 227 156	167 379 108	125,63
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	107 846 557	74 392 391	68,98
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	869 620	77 614 288	8 925,08
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	24 510 979	15 372 429	62,72
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	82 198 767	-10 638 001	-12,94
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 011 563 577	7 280 035 588	103,83
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 399 581 643	5 223 792 273	96,74
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 242 944	1 801 242 944	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 648 025 151	1 420 616 051	86,20
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	49 747 006	49 906 197	100,32
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 940 131 239	1 900 566 542	97,96
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-39 564 697	51 460 539	-130,07
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	50 356 602	96 779 464	192,19
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	6 480 931	53 016 943	818,05
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 121 020	18 662 628	109,00
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	26 754 651	25 099 893	93,82
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 561 625 332	1 959 463 851	125,48
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 011 563 577	7 280 035 588	103,83
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számszámokban nyilvántartott eszközök (A/NK-n belül) vagyonkezelésbe adott bérbeavett ingatlanok, bizonyítványok, (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerítési)	L/4		384 539 371	
Függő követelések	L/5			
Függő kötelezettségek	L/6			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Sülysáp Város Önkormányzatának Eredménykimutatása				
2017.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	96 405 836	0	212 226 941
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	150 244 706	0	52 948 606
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	188 860
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	246 650 542	0	265 364 407
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 356 765	0	2 876 690
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	34 656 044	0	27 719 850
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	33 299 279	0	30 596 540
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	482 928 140	0	550 237 148
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 200 219	0	95 807 579
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 584 412	0	169 898 844
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	130 273 248	0	292 873 770
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	891 986 019	0	1 108 817 341
13	10 Anyagköltség	14 933 873	0	12 328 803
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	144 991 092	0	89 731 698
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	88 232 777	0	74 193 442
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 594 496	0	20 241 525
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	252 752 238	0	196 495 468
18	14 Bérköltség	82 892 608	0	79 439 932
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 550 000	0	27 935 669
20	16 Bérjárulékok	19 698 756	0	18 312 836
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	126 141 364	0	125 688 437
22	VI Értékcsökkenési leírás	176 956 215	0	187 341 199
23	VII Egyéb ráfordítások	641 359 932	0	833 459 717
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 273 909	0	61 793 467
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	998 382	0	2 716 400
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	508 568	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 506 950	0	2 716 400
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 374 459	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 374 459	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	132 491	0	2 716 400
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-25 141 418	0	64 509 867

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei - Konszolidált eredménykimutatás				
2017. ÉV				
2017.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	96 405 836	0	212 226 941
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	188 742 727	0	87 348 378
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	188 860
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	285 148 563	0	299 764 179
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 356 765	0	2 876 690
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	34 656 044	0	27 719 850
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	33 299 279	0	30 596 540
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	928 504 777	0	1 007 707 280
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	123 683 432	0	98 909 003
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 584 412	0	169 898 844
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	129 800 892	0	293 339 137
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 341 573 513	0	1 569 854 264
13	10 Anyagköltség	78 853 214	0	72 022 058
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	172 298 412	0	126 666 559
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	88 232 777	0	74 193 442
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 594 496	0	20 512 801
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	343 978 899	0	293 394 860
18	14 Bérköltség	346 226 544	0	361 030 015
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 501 439	0	59 970 191
20	16 Bérjárulékok	106 143 290	0	91 791 154
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	518 871 273	0	512 791 360
22	VI Értékcsökkenési leírás	179 028 025	0	189 263 630
23	VII Egyéb ráfordítások	657 840 714	0	856 022 071
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-39 697 556	0	48 743 062
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	998 750	0	2 717 477
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	508 568	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

17. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 507 318	0	2 717 477
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 374 459	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 374 459	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	132 859	0	2 717 477
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-39 564 697	0	51 460 539

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei- Maradványkimutatás 2017. ÉV		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 758 577 646
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 424 333 874
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	334 243 772
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	597 025 779
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	474 591 152
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 434 627
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	456 678 399
15	C) Összes maradvány (=A+B)	456 678 399
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	387 184 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 494 399

**Sülysáp Város önkormányzat - Hitel és kölcsön kimutatás
2017. ÉV**

Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
			2017.	2018.	
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 és intézményei - Pénzeszközök változása 2017. év

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Nyitó pénzkészlet	162 557 060	183 566 794	651 018 173	601 764 732	162 557 060
Költségvetési bevétel	519 984 930	859 888 963	489 643 881	486 085 651	2 355 603 425
Költségvetési kiadás	515 710 026	369 525 923	542 780 693	591 801 403	2 019 818 045
36..fkv.forgalma	16 734 830	-22 911 661	3 883 371	9 817 160	7 523 700
Záró pénzkészlet	183 566 794	651 018 173	601 764 732	505 866 140	505 866 140

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

I. Működési bevételek és működési kiadások
MÉRLEGE 2017.

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	2016.	2017.	2017.		2016.	2017.	2017.
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	610 724	649 438	649 226	Személyi juttatások (K1)	397 329	416 511	407 945
Közatalmi bevételek (B3)	199 612	202 102	219 393	Munkaadót terhelő járulékok, szoc. ho. (K2)	100 038	91 007	89 071
Működési bevételek (B4)	209 299	114 460	135 558	Dologi kiadások (K3)	367 993	329 873	308 068
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	545	16 000	16 140	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	21 898	22 398	21 198
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	175 457	142 311	138 791
				- tartalékok	0	0	0
Működési költségvetési bevételek	1 020 180	981 999	1 020 317	Működési költségvetési kiadások	1 062 715	1 002 100	965 073
<i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i>	<i>-42 535</i>	<i>-20 101</i>	<i>55 244</i>	Tagi kölcsön (ÖKOVÍZ)	0	0	0
Finanszírozási bevételek	298 756	137 893	128 223	Finanszírozási kiadások	18 359	17 121	17 121
- hitelfelvétel	0	0	0	- hiteltörlesztés+kamata	0	0	0
- maradvány igénybevétele	281 635	120 893	109 560	megelőlegezés	18 359	17 121	17 121
- ÁHT-n belüli megelőlegezés-MÁK-tól	17 121	17 000	18 663				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 318 936	1 119 892	1 148 540	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 081 074	1 019 221	982 194
<i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i>	<i>237 862</i>	<i>100 671</i>	<i>166 345</i>				
Működési és felhalmozási kiadások összesen	1 486 061	1 848 158	1 886 800	Működési és felhalmozási kiadások összesen	1 365 167	1 848 158	1 441 455

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
MÉRLEGE 2017. év

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. teljesítés	2017. mód. ei.	2017. teljesítés	Megnevezés	2016. teljesítés	2017. mód.ei.	2017. teljesítés
Felhalmozási célú támog. ÁHT belülről (B2)	114 593	675 689	702 736	Beruházások (K6)	266 658	214 905	68 003
Felhalmozási bevételek (B5)	51 868	52 199	35 128	Felújítások (K7)	17 435	599 031	376 258
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	15 000	15 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázatok) (B7)	664	377	397		0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	167 125	728 265	738 261	Felhalmozási költségvetési kiadások	284 093	828 936	459 260
<i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i>	<i>-116 968</i>	<i>-100 671</i>	<i>279 000</i>				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
-maradvány igénybevétele	0	0	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 125	728 265	738 261	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	284 093	828 936	459 260
<i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i>	<i>-116 968</i>	<i>-100 671</i>	<i>279 000</i>				

**Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
Beruházások és felújítások 2017. év**

Sorszám	Partner	Megnevezés	Adatok Ft-ban	Intézmény
1	Pestterv Kft.	Sülysáp Város TAK és TKR kidolgozása végszámla	2 072 640	Önkormányzat
2	Artizbau, Faberland	Játszótér Kialakítása (2 helyen)	4 779 440	Önkormányzat
2/2	Aba-Szer Fém bútorkft.	2 db kültéri lámpaoszlop beszerzés (Játszótérhez kapcsolódó)	393 492	Önkormányzat
3	Több szállító	Belterületi utak építése (NEM felújítások)	49 205 871	Önkormányzat
4	Vaprezsán Ferenc	Telekvásárlás (Visszavásárlás)	280 211	Önkormányzat
5	Háry József	Gépjármű beszerzés rendőrség részére	2 100 000	Önkormányzat
6	Több szállító	Egyéb kisértékű eszközök beszerzése (Tv, Lámpák, kerékpár stb.)	1 165 825	Önkormányzat
7	Több szállító	Óvoda árnyékoló beruházása	720 191	Önkormányzat
8	Több szállító	Közmunkaprogramhoz tárgyieszköz beszerzések	2 433 173	Önkormányzat
9	Veolia Energia Magyarország Zrt.	Füstgáz ventilátor 6 db (Malom 14-18 Isk.)	344 805	Önkormányzat
10	REXTRA Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft.	Losonczy u rendelő eszköz beszerzés	130 000	Önkormányzat
11	György Bútor Kft.	konyhabútor- Vasút u. 58.	107 000	Önkormányzat
12	PLH Közvilágítási Kft.	Közvilágításhoz tartozó értékpapír	1 383 182	Önkormányzat
		Összes beruházás	65 115 830	
1	eMAG Dante International SA	Samsung mikrohullámú sütő, Zanussi porszívó	40 800	PH
2	Magyar Posta Zrt.	kártyaolvasó	419 859	PH
3	Péter Zoltán EV	számítástechnikai eszközök	240 000	PH
4	V.-Trade Export-Import Kft.	Behringer Xenyx 802 keverő	21 390	PH
5	Eurowind Kft.	Leica optikai színtező	64 900	PH
6	Office Depot kft.	Admiral szövetes forgószelek (3db)	59 995	PH
7	V & V Bt.	íróasztal	148 000	PH
8	eMAG Dante International SA	Mikrohullámú sütő és porszívó érték helyesbítés	12 000	PH
9	TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	TERC program	190 500	PH
10	Péter Zoltán EV	számítástechnikai eszközök	420 501	PH
		PH összesen	1 617 945	PH
1	Hangszer Pláza Kft. Tajti Music	Gewa digitális pianínó	280 000	WAMKK
2	BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.	pavilon, kábeldob	82 960	WAMKK
3	Hangszer Pláza Kft. Tajti Music	keverő	254 900	WAMKK
4	WS Teleshop	lézerefény	18 990	WAMKK
5	Bauhaus Szakáruházak Bt.	porszívó	18 990	WAMKK
		WAMKK összesen	655 840	WAMKK
1	NATI Kft.	kis szekrény	23 160	KONYHA
2	Elektriko Kft.	Whirlpool mosógép, Capriccio kávéfőző	142 980	KONYHA
3	Gasztronagyker Kft.	platform kocsi	18 412	KONYHA
4	220volt Magyarország Kft.	Gorenje szeletelő gép	16 490	KONYHA
5	Csaba István	fali mosogató csaptelep	18 809	KONYHA
6	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	kézmosó	34 298	KONYHA
7	György Bútor Kft.	Bútorlap, szekrényláb	14 530	KONYHA

24. melléklet a 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

8	Korona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Chafing ovál 5,5l ételtartó, ételmelegítő gél	36 187	KONYHA
		KONYHA összesen	304 866	KONYHA
1	LEMABA Kft.	Csúszda	21 990	Óvoda
2	Lidl Magyarország Bt.	Roller	9 999	Óvoda
3	Auchan Magyarország Kft. Maglódi Áruháza	Szarvasi Kávéfőző	11 990	Óvoda
4	HOR Zrt.	Művészeti gurulós-tároló	35 550	Óvoda
5	Fakopáncs '92 Kft.	Babaház, kis játékok	13 410	Óvoda
6	Elektrikó Kft.	Capriccio kávéfőző	12 990	Óvoda
7	Játzópark Kft.	gumitégla	163 373	Óvoda
		Óvoda összesen	269 302	Óvoda
1	Office Depot kft.	Szövetes forgószék	23 000	Dr. Gáspár
		Dr.Gáspár összesen	23 000	
1	Auchan Magyarország Kft. Maglódi Áruháza	turmixgép	16 000	Bölcsőde
		Bölcsőde összesen	16 000	
		Összes beruházás	68 002 783	
13	KEHOP Felújítás	Malom 14-18 Iskola	107 821 984	Önkormányzat
		Dózsa György u Iskola	59 654 318	Önkormányzat
		Losonczi u rendelő	56 889 611	Önkormányzat
		Kossuth Lajos u 206 rendelő	11 989 956	Önkormányzat
14	Szőke és Társa Mélyépítő Kft. Geoszolg Kft	Vismaior Templom u	29 224 732	Önkormányzat
15	Több szállító	Konyha felújítás	53 613 198	Önkormányzat
16	Több szállító	Belterületi utak FELÚJÍTÁSA	44 019 612	Önkormányzat
17	Több szállító	Losonczi u rendelő felújítás	1 423 605	Önkormányzat
18	Több szállító	Vasút u. 58 felújítás	2 010 070	Önkormányzat
19	Több szállító	Iskola u 7 felújítás	275 415	Önkormányzat
20	Folyamat	WAMKK felújítás	8 699 500	Önkormányzat
20/2	Szmoking Bt	Színházi függöny felújítása	88 646	Önkormányzat
21	ILLEBAU Ipari Ker. és Szolg. Kft	Dr. Gáspár (Vas. U 24/a) tetőfelújítás	547 055	Önkormányzat
		Összes felújítás	376 257 702	Önkormányzat

Egyeztetés		Eltérés
K6 önk és intézmények összesen	68 002 783	0
K7 önk és intézmények összesen	376 257 702	0

Sülysáp Város Önkormányzata

Közvetett támogatások 2017. év

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás	Ft-ban
Iparüzési adó	269 210 Ft	1990. évi C. tv a helyi adókról, 39/C. (4) alapján házi orvosoknak adható kedvezmény	
Építményadó	11 875 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (XI.27..) önkormányzati rendelete 5. § 1. bekezdése alapján	
Gépjárműadó	1 245 303 Ft	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján	
	7 889 342 Ft	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján	
Összesen:	9 415 730 Ft		

Sülysáp, 2018.05.16.

jegyző