

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az az követő napon hatályát veszti.

Sülysáp, 2017. augusztus 24.


Horinka László
polgármester




dr. Tóth Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2017. augusztus 25.


dr. Tóth Krisztina
Jegyző



Sülysáp Város Önkormányzatának és Intézményeinek

2017. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

TERV

BEVÉTELEK

| rovat | Megnevezés | ELŐIRÁNYZAT | | | | REALIZÁLÁS | | | | | | előirányzat(ok) változása | | | | |
|-------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|-------------------------------------|---|
| | | Eredeti előirányzat 2017.01.01 | Módosított előirányzat 2017.06.30 | Módosított előirányzat 2017.09.30 | Módosított előirányzat 2017.12.31 | Ft-ban | | | % -ban | | | a 2017.06.30-i az eredetihez képest | a 2017.09.30-i a 2017.06.30-i-hoz képest | a 2017.12.31-i a 2017.09.30-i-hoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása az eredetihez képest |
| | | | | | | 2017.06.30-ig tényleges realizálás | 2017.09.30-ig tényleges realizálás | 2017.12.31-ig tényleges realizálás | 2017.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest | 2017.09.30-i realizálás 2017.06.30-i módosított előir- hoz képest | 2017.12.31-i realizálás 2017.09.30- i módosított előir- hoz képest | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 577 146 258 | 588 969 848 | 0 | 0 | 310 504 756 | 0 | 0 | 53% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 11 823 590 | -588 969 848 | 0 | -577 146 258 | -100% |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 175 000 000 | 580 968 123 | 0 | 0 | 505 968 123 | 0 | 0 | 87% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 405 968 123 | -580 968 123 | 0 | -175 000 000 | -100% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 198 244 647 | 198 244 647 | 0 | 0 | 110 800 513 | 0 | 0 | 56% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -198 244 647 | 0 | -198 244 647 | -100% |
| B4 | Működési bevételek | 112 396 000 | 111 902 000 | 0 | 0 | 77 405 545 | 0 | 0 | 69% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | -494 000 | -111 902 000 | 0 | -112 396 000 | -100% |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 72 638 000 | 72 638 000 | 0 | 0 | 16 435 054 | 0 | 0 | 23% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -72 638 000 | 0 | -72 638 000 | -100% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 575 059 181 | 595 512 181 | 0 | 0 | 347 273 157 | 0 | 0 | 58% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 20 453 000 | -584 179 344 | 0 | -563 726 344 | -98% |
| | korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt | -454 166 162 | -457 619 162 | 0 | 0 | -237 712 975 | 0 | 0 | 52% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | -3 453 000 | 457 619 162 | 0 | 454 166 162 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 256 317 924 | 1 690 615 637 | 0 | 0 | 1 130 876 173 | 0 | 0 | 67% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 434 297 713 | -1 679 282 800 | 0 | -1 244 985 087 | -99% |

KIADÁSOK

| rovat | Megnevezés | ELŐIRÁNYZAT | | | | FELHASZNÁLÁS | | | | | | előirányzat(ok) változása | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-------------------------------------|---|
| | | Eredeti előirányzat 2017.01.01 | Módosított előirányzat 2017.06.30 | Módosított előirányzat 2017.09.30 | Módosított előirányzat 2017.12.31 | Ft-ban | | | % -ban | | | a 2017.06.30-i az eredetihez képest | a 2017.09.30-i a 2017.06.30-i-hoz képest | a 2017.12.31-i a 2017.09.30-i-hoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása az eredetihez képest |
| | | | | | | 2017.06.30-ig tényleges felhasználás | 2017.09.30-ig tényleges felhasználás | 2017.12.31-ig tényleges felhasználás | 2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2017.09.30-i felhasználás 2017.06.30-i módosított előir- hoz képest | 2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir-hoz képest | | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 419 583 100 | 419 631 100 | 0 | 0 | 196 211 923 | 0 | 0 | 47% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 48 000 | -419 631 100 | 0 | -419 583 100 | -100% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 83 972 000 | 83 972 000 | 0 | 0 | 45 860 944 | 0 | 0 | 55% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -83 972 000 | 0 | -83 972 000 | -100% |
| K3 | Dologi kiadások | 235 214 999 | 280 010 999 | 0 | 0 | 151 106 445 | 0 | 0 | 54% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 44 796 000 | -280 010 999 | 0 | -235 214 999 | -100% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 500 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 8 657 425 | 0 | 0 | 43% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 500 000 | -20 000 000 | 0 | -19 500 000 | -100% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 174 456 925 | 144 494 000 | 0 | 0 | 97 482 764 | 0 | 0 | 67% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | -29 962 925 | -144 494 000 | 0 | -174 456 925 | -100% |
| K6 | Beruházások | 215 110 900 | 428 699 652 | 0 | 0 | 8 380 363 | 0 | 0 | 2% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 213 588 752 | -428 699 652 | 0 | -215 110 900 | -100% |
| K7 | Felújítások | 108 480 000 | 296 686 866 | 0 | 0 | 3 723 918 | 0 | 0 | 1% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 188 206 866 | -296 686 866 | 0 | -108 480 000 | -100% |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ##### | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 454 166 162 | 474 740 182 | 0 | 0 | 254 833 995 | 0 | 0 | 54% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 20 574 020 | -474 740 182 | 0 | -454 166 162 | -100% |
| | korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt | -454 166 162 | -457 619 162 | 0 | 0 | -237 712 975 | 0 | 0 | 52% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | -3 453 000 | 457 619 162 | 0 | 454 166 162 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 256 317 924 | 1 690 615 637 | 0 | 0 | 528 544 802 | 0 | 0 | 31% | ##### | #ZÉRÓOSZTÓ! | 434 297 713 | -1 690 615 637 | 0 | -1 256 317 924 | -100% |

Sülysáp Város Önkormányzatának

2017. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTELEI

| | | ELŐIRÁNYZAT | | | | TERV | | | | | | előirányzat(ok) változása | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | | Ft-ban | | | % -ban | | | 1 | | 1 | | 0 | | |
| Bevételek összesen | | 1 203 415 087 | 1 637 706 800 | 0 | 0 | 1 106 942 512 | 0 | 0 | 92% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 434 291 713 | -1 637 706 800 | 0 | -1 203 415 087 | -100% | | |
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2017.01.01 | Módosított előirányzat 2017.06.30 | Módosított előirányzat 2017.09.30 | Módosított előirányzat 2017.12.31 | 2017.06.30-ig tényleges felhasználás | 2017.09.30-ig tényleges felhasználás | 2017.12.31-ig tényleges felhasználás | 2017.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest | 2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir- hoz képest | 2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir- hoz képest | a 2017.06.30-i az eredetihez képest | a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ihoz képest | a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzato k változása eredetihez képest | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 577 146 258 | 588 469 848 | 0 | 0 | 310 092 946 | 0 | 0 | 54% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 11 323 590 | -588 469 848 | 0 | -577 146 258 | -100% | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 487 376 258 | 498 699 848 | 0 | 0 | 262 074 521 | 0 | 0 | 54% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 11 323 590 | -498 699 848 | 0 | -487 376 258 | -100% | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás) | 168 441 241 | 168 441 241 | 0 | 0 | 87 668 312 | 0 | 0 | 52% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -168 441 241 | 0 | -168 441 241 | -100% | | |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 167 733 010 | 171 136 101 | 0 | 0 | 87 890 840 | 0 | 0 | 52% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 3 403 091 | -171 136 101 | 0 | -167 733 010 | -100% | | |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 141 808 407 | 145 093 205 | 0 | 0 | 76 994 996 | 0 | 0 | 54% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 3 284 798 | -145 093 205 | 0 | -141 808 407 | -100% | | |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 393 600 | 10 535 554 | 0 | 0 | 6 026 626 | 0 | 0 | 64% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 1 141 954 | -10 535 554 | 0 | -9 393 600 | -100% | | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 3 493 747 | 0 | 0 | 3 493 747 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 3 493 747 | -3 493 747 | 0 | 0 | 0% | | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| B13 | Működési célú garancia és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vödönök, közfogl., mezőőr) | 89 770 000 | 89 770 000 | 0 | 0 | 48 018 425 | 0 | 0 | 53% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -89 770 000 | 0 | -89 770 000 | -100% | | |
| B16-01 | Egyéb működési támogatás központi kölségvetési szervtől (OEP-től vödönök feladatokra, házi orvos) | 20 200 000 | 20 200 000 | 0 | 0 | 11 435 227 | 0 | 0 | 57% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -20 200 000 | 0 | -20 200 000 | -100% | | |
| B16-02 | Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (mezőőr) | 2 160 000 | 2 160 000 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 | 50% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -2 160 000 | 0 | -2 160 000 | -100% | | |
| B16-03 | Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TÁMOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| B16-04 | Egyéb műk c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.) | 67 410 000 | 67 410 000 | 0 | 0 | 35 503 198 | 0 | 0 | 53% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -67 410 000 | 0 | -67 410 000 | -100% | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 175 000 000 | 580 968 123 | 0 | 0 | 505 968 123 | 0 | 0 | 289% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 405 968 123 | -580 968 123 | 0 | -175 000 000 | -100% | | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 175 000 000 | 76 600 200 | 0 | 0 | 1 600 200 | 0 | 0 | 1% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | -98 399 800 | -76 600 200 | 0 | -175 000 000 | -100% | | |
| B22 | Felhalmozási célú garancia és kezeségvállalásból származó ^{minek a} megtérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KMOP, ÁROP) | 0 | 504 367 923 | 0 | 0 | 504 367 923 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 504 367 923 | -504 367 923 | 0 | 0 | 0% | | |
| | KEHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| | VEKOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 198 244 647 | 198 244 647 | 0 | 0 | 110 800 513 | 0 | 0 | 56% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -198 244 647 | 0 | -198 244 647 | -100% | | |
| B34 | Vagyon típusú adók | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 13 305 509 | 0 | 0 | 83% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -16 000 000 | 0 | -16 000 000 | -100% | | |
| | építményadó, telekadó | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 13 305 509 | 0 | 0 | 83% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -16 000 000 | 0 | -16 000 000 | -100% | | |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 171 544 647 | 171 544 647 | 0 | 0 | 89 951 864 | 0 | 0 | 52% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -171 544 647 | 0 | -171 544 647 | -100% | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adó | 143 544 647 | 143 544 647 | 0 | 0 | 72 303 353 | 0 | 0 | 50% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -143 544 647 | 0 | -143 544 647 | -100% | | |
| | általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |
| | helyi iparüzési adó | 143 544 647 | 143 544 647 | 0 | 0 | 72 303 353 | 0 | 0 | 50% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -143 544 647 | 0 | -143 544 647 | -100% | | |
| B354 | Gépjárműadók | 28 000 000 | 28 000 000 | 0 | 0 | 17 648 511 | 0 | 0 | 63% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -28 000 000 | 0 | -28 000 000 | -100% | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 700 000 | 10 700 000 | 0 | 0 | 7 543 140 | 0 | 0 | 70% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -10 700 000 | 0 | -10 700 000 | -100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------|
| | ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőéri járuléka | 10 700 000 | 10 700 000 | 0 | 7 543 140 | 0 | 70% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -10 700 000 | 0 | -10 700 000 | -100% |
| | a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B4 | Működési bevételek | 70 826 000 | 70 826 000 | 0 | 53 883 694 | 0 | 76% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -70 826 000 | 0 | -70 826 000 | -100% |
| B401 | Árú és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 19 772 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 14 691 153 | 0 | 73% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -20 000 000 | 0 | -20 000 000 | -100% |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke elkülönítve az államháztartáson belül | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 5 843 510 | 0 | 37% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -16 000 000 | 0 | -16 000 000 | -100% |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 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% |
| | itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítésből, díjkból származó bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 826 000 | 8 826 000 | 0 | 5 628 245 | 0 | 64% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -8 826 000 | 0 | -8 826 000 | -100% |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése adóhatóságtól visszakapott | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 2 702 340 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek | 26 000 000 | 26 000 000 | | | | | | | 0 | -26 000 000 | 0 | -26 000 000 | -100% |
| | realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 24 998 674 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet, | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 72 638 000 | 72 638 000 | 0 | 16 435 054 | 0 | 23% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -72 638 000 | 0 | -72 638 000 | -100% |
| B51 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 72 638 000 | 72 638 000 | 0 | 16 435 054 | 0 | 23% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -72 638 000 | 0 | -72 638 000 | -100% |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B54 | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B61 | kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B64 | kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 100 000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 102 000 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 102 000 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 109 560 182 | 126 560 182 | 0 | 109 560 182 | 0 | 100% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 17 000 000 | -126 560 182 | 0 | -109 560 182 | -100% |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B811 | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B8112 | pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 109 560 182 | 109 560 182 | | 109 560 182 | | | | | 0 | -109 560 182 | 0 | -109 560 182 | -100% |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 17 000 000 | | | | | | | 17 000 000 | -17 000 000 | 0 | 0 | 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% |
| | Bevételek összesen | 1 203 415 087 | 1 637 706 800 | 0 | 1 106 942 512 | 0 | 92% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 434 291 713 | -1 637 706 800 | 0 | -1 203 415 087 | -100% |

Sülysáp Város Önkormányzat

2017. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁSAI

| KIADÁSOK ÖSSZESEN | ELŐIRÁNYZAT | | | | FELHASZNÁLÁS | | | | | | | előirányzat(ok) változása | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Ft-ban | | | % -ban | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1 203 415 087 | 1 637 706 800 | 0 | 0 | 516 926 386 | 0 | 0 | 43% | 0% | ##### | 434 291 713 | 0 | 0 | 434 291 713 | 36% | |
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2017.01.01 | Módosított előirányzat 2017.06.30 | Módosított előirányzat 2017.09.30 | Módosított előirányzat 2017.12.31 | 2017.06.30-ig tényleges felhasználás | 2017.09.30-ig tényleges felhasználás | 2017.12.31-ig tényleges felhasználás | 2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir-hoz képest | 2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2017.06.30-i az eredetihez képest | a 2017.09.30-i a 2017.06.30-éhoz képest | a 2017.12.31-i a 2017.09.30-éhoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1 | Személyi juttatások | 107 902 000 | 107 902 000 | 0 | 0 | 50 677 066 | 0 | 0 | 47% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K11 | | 88 022 000 | 87 745 000 | 0 | 0 | 39 629 727 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 85 857 000 | 85 537 000 | 0 | 0 | 38 075 004 | 0 | 0 | 44% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | -320 000 | -85 537 000 | 0 | -85 857 000 | -100% |
| K1104 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -200 000 | 0 | -200 000 | -100% |
| K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -caféteria | 865 000 | 865 000 | 0 | 0 | 557 500 | 0 | 0 | 64% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -865 000 | 0 | -865 000 | -100% |
| K1108 | Ruházati költségértítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1109 | Közlekedési költségértítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1110 | Egyéb költségértítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 100 000 | 1 143 000 | 0 | 0 | 997 223 | 0 | 0 | | | | 43 000 | -1 143 000 | 0 | -1 100 000 | -100% |
| K12 | | 19 880 000 | 20 157 000 | 0 | 0 | 11 047 339 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 18 500 000 | 18 500 000 | 0 | 0 | 9 894 021 | 0 | 0 | | | | 0 | -18 500 000 | 0 | -18 500 000 | -100% |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 380 000 | 1 060 000 | 0 | 0 | 917 900 | 0 | 0 | | | | -320 000 | -1 060 000 | 0 | -1 380 000 | -100% |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 597 000 | 0 | 0 | 235 418 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 597 000 | -597 000 | 0 | 0 | 0% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 15 219 000 | 15 219 000 | 0 | 0 | 8 759 313 | 0 | 0 | 58% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 15 219 000 | 15 219 000 | 0 | 0 | 8 759 313 | 0 | 0 | 58% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -15 219 000 | 0 | -15 219 000 | -100% |
| K3 | Dologi kiadások | 112 191 000 | 153 139 000 | 0 | 0 | 85 708 192 | 0 | 0 | 76% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 40 948 000 | 0 | 0 | 40 948 000 | 36% |
| K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 750 000 | 1 513 000 | 0 | 0 | 1 132 690 | 0 | 0 | 151% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 763 000 | -1 513 000 | 0 | -750 000 | -100% |
| | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 9 954 000 | 9 307 000 | 0 | 0 | 3 027 197 | 0 | 0 | 30% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | -647 000 | -9 307 000 | 0 | -9 954 000 | -100% |
| | irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztítószer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 743 000 | 743 000 | 0 | 0 | 287 350 | 0 | 0 | 39% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | -743 000 | 0 | -743 000 | -100% |
| | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 116 000 | 3 282 000 | 0 | 0 | 1 235 714 | 0 | 0 | 58% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 1 166 000 | -3 282 000 | 0 | -2 116 000 | -100% |
| | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K331 | Közüzemi díjak | 14 800 000 | 38 495 000 | 0 | 0 | 19 179 540 | 0 | 0 | 130% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 23 695 000 | -38 495 000 | 0 | -14 800 000 | -100% |
| | villamosenergia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | gáz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | víz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Pl.Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 3 098 000 | 1 421 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | | | | -1 677 000 | -1 421 000 | 0 | -3 098 000 | -100% |
| | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 4 011 000 | 919 000 | 0 | 0 | 767 916 | 0 | 0 | 19% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | -3 092 000 | -919 000 | 0 | -4 011 000 | -100% |
| | Kivéve az informatikai eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 4 206 000 | 12 441 000 | 0 | 0 | 6 662 286 | 0 | 0 | 158% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 8 235 000 | -12 441 000 | 0 | -4 206 000 | -100% |
| | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 127 000 | 1 451 000 | 0 | 0 | 930 050 | 0 | 0 | 44% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | -676 000 | -1 451 000 | 0 | -2 127 000 | -100% |
| | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 24 700 000 | 38 893 000 | 0 | 0 | 25 513 990 | 0 | 0 | 103% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 14 193 000 | -38 893 000 | 0 | -24 700 000 | -100% |
| | A más rovaton nem szerepellathető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 204 000 | 0 | 0 | 150 505 | 0 | 0 | | | | 204 000 | -204 000 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------|------------|-------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------|-------------|
| | A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat. | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K342 | Reklám és Préopagandakiadások | 350 000 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 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 | 0 | 12 156 891 | 0 | 0 | 52% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | -383 000 | -23 187 000 | 0 | -23 570 000 | -100% |
| | Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 21 426 000 | 11 427 000 | 0 | 6 102 000 | 0 | 0 | | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | -9 999 000 | -11 427 000 | 0 | -21 426 000 | -100% |
| | 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 | 0 | 0 | | | | | | 1 000 | -1 000 | 0 | 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% |
| | valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, egyéb dologi kiadások | 340 000 | 9 674 000 | 0 | 8 162 063 | 0 | 0 | 2401% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 9 334 000 | -9 674 000 | 0 | -340 000 | -100% |
| | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K4 | Ellátottak pénzügyi juttatásai | 19 500 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 8 657 425 | 0 | 44% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 3% |
| K42 | Családi támogatások | 3 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | -500 000 | 0 | 0 | -500 000 | -14% |
| | pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzügyi támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | mozgáskorlátozottak támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | helyi megállapítású ápolási díj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | helyi megállapítású közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K45 | Foglalkoztatással, munánélküliséggel kapcsolatos ellátások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 16 000 000 | 17 000 000 | 0 | 8 657 425 | 0 | 0 | | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 1 000 000 | -17 000 000 | 0 | -16 000 000 | -100% |
| | a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzügyi és természetbeni ellátások | | | | | | | | | | #ÉRTÉK! | 0 | 0 | #ÉRTÉK! | #ÉRTÉK! |
| | időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | átmeneti segély (Szocvt. 45 §) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | temetési segély (Szocvt. 46 §) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | egy önkormányzat rendeletében mállapított juttatás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvt. 47.§(1) a | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | átmeneti segély (Szocvt. 47. §(1) bek.c.pont) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | temetési segély (Szocvt. 47§(1) bek. d.pont) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | köztemetés (Szocvt. 48.§) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek. önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi és természetbeni ellátás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 174 456 925 | 144 494 000 | 0 | 0 | 97 482 764 | 0 | 56% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | -29 962 925 | 0 | 0 | -29 962 925 | -17% |
| K502 | Elvonások és befizetések | | 10 000 | 0 | 9 133 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0% |
| | normatív visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető | | | 0 | | | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K503 | Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülrre | | | 0 | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | | | 0 | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K505 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | | 0 | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K506 | Egyéb működési támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 507 000 | 0 | 383 200 | 0 | 0 | | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 507 000 | -507 000 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------|----------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|----------|--------------------|-------------|-------|
| | az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizéseket, a központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K507 | Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni | | 500 000 | 0 | | 100 000 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K512 | Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre | 142 477 000 | 143 477 000 | 0 | | 96 990 431 | 68% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 1 000 000 | -143 477 000 | 0 | 0 | -142 477 000 | -100% | |
| K513 | Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok Tartalékok | 31 979 925 | 0 | 0 | | 0 | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| K6 | Beruházások | 211 500 000 | 425 525 752 | 0 | 0 | 7 083 713 | 3% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 214 025 752 | 0 | 0 | 0 | 214 025 752 | 101% | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése létesítése külön a termőföld vásárlása | 211 500 000 | 421 581 752 | 0 | 0 | 4 536 211 | 2% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 210 081 752 | -421 581 752 | 0 | 0 | -211 500 000 | -100% | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 955 000 | 0 | 0 | 1 299 772 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 1 955 000 | -1 955 000 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K65 | Részeselek beszerzése | 0 | 1 384 000 | 0 | 0 | 691 592 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 1 384 000 | -1 384 000 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 605 000 | 0 | 0 | 556 138 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 605 000 | -605 000 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K7 | Felújítások | 108 480 000 | 296 686 866 | 0 | 0 | 3 723 918 | 3% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 188 206 866 | 0 | 0 | 0 | 188 206 866 | 173% | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 108 480 000 | 286 222 866 | 0 | 0 | 2 932 220 | 3% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 177 742 866 | -286 222 866 | 0 | 0 | -108 480 000 | -100% | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K74 | Felújítások ÁFA | | 10 464 000 | 0 | 0 | 791 698 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 10 464 000 | -10 464 000 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K87 | Lakástámogatás | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 454 166 162 | 474 740 182 | 0 | 0 | 254 833 995 | 56% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 20 574 020 | 0 | 0 | 0 | 20 574 020 | 5% | |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak itt kell elszámolni a folyószámla, rulirozó, munkabér-megelőlekezési hitelek, kölcsönök törlesztését | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | 0 | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget | | 17 121 020 | 0 | | 17 121 020 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 17 121 020 | -17 121 020 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását | 454 166 162 | 457 619 162 | 0 | | 237 712 975 | 52% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 3 453 000 | -457 619 162 | 0 | 0 | -454 166 162 | -100% | |
| K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K918 | Központi költségvetés sajátos finanszírozása | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Kiadások összesen | 1 203 415 087 | 1 637 706 800 | 0 | 0 | 516 926 386 | 43% | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 434 291 713 | 0 | 0 | 0 | 434 291 713 | 36% | |

Dr. Gáspár István HSZK

2017. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 36 750 000 | 37 159 000 | 0 | 0 | 17 640 024 | 0 | 0 | 48% | 0% | 0% | 409 000 | -37 159 000 | 0 | -36 750 000 | -100% | |
|--------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 36 750 000 | 37 159 000 | 0 | 0 | 20 445 341 | 0 | 0 | 56% | 0% | 0% | 409 000 | -37 159 000 | 0 | -36 750 000 | -100% | |
| EGYENLEGÜK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 805 317 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | 101,11% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELŐIRÁNYZAT | | | | FELHASZNÁLÁS | | | | | | előirányzat(ok) változása | | | | | |
| | | | | | | Ft-ban | | | % -ban | | | | | | | | |
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2017.01.01 | Módosított előirányzat 2017.06.30 | Módosított előirányzat 2017.09.30 | Módosított előirányzat 2017.12.31 | 2017.06.30-ig tényleges felhasználás | 2017.09.30-ig tényleges felhasználás | 2017.12.31-ig tényleges felhasználás | 2017.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest | 2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir- hoz képest | 2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir- hoz képest | a 2017.06.30-i az eredetihez képest | a 2017.09.30-i a 2017.06.30- ihoz képest | a 2017.12.31-i a 2017.09.30- ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest | |
| K1 | Személyi juttatások | 21 347 000 | 21 347 000 | 0 | 0 | 9 693 006 | 0 | 0 | 45% | 0% | 0% | 0 | -21 347 000 | 0 | -21 347 000 | -100% | |
| K11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 19 897 000 | 19 547 000 | 0 | 0 | 8 413 584 | 0 | 0 | 42% | 0% | 0% | -350 000 | -19 547 000 | 0 | -19 897 000 | -100% | |
| K1104 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 90 000 | 440 000 | 0 | 0 | 440 000 | 0 | 0 | 489% | 0% | 0% | 350 000 | -440 000 | 0 | -90 000 | -100% | |
| K1105 | Bérpótlék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -cafetéria | 535 000 | 535 000 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 39% | 0% | 0% | 0 | -535 000 | 0 | -535 000 | -100% | |
| K1108 | Ruházati költségterítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | 148 000 | 148 000 | 0 | 0 | 122 700 | 0 | 0 | 83% | 0% | 0% | 0 | -148 000 | 0 | -148 000 | -100% | |
| K1110 | Egyéb költségterítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 677 000 | 677 000 | 0 | 0 | 506 722 | 0 | 0 | 75% | 0% | 0% | 0 | -677 000 | 0 | -677 000 | -100% | |
| K12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 4 780 000 | 4 780 000 | 0 | 0 | 2 484 606 | 0 | 0 | 52% | 0% | 0% | 0 | -4 780 000 | 0 | -4 780 000 | -100% | |
| | szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 4 780 000 | 4 780 000 | 0 | 0 | 2 484 606 | 0 | 0 | 52% | 0% | 0% | 0 | -4 780 000 | 0 | -4 780 000 | -100% | |
| K3 | Dologi kiadások | 10 571 000 | 10 980 000 | 0 | 0 | 5 462 412 | 0 | 0 | 52% | 0% | 0% | 409 000 | -10 980 000 | 0 | -10 571 000 | -100% | |
| K31 | Készletbeszerzés | 287 000 | 358 000 | 0 | 0 | 202 094 | 0 | 0 | 70% | 0% | 0% | 71 000 | -358 000 | 0 | -287 000 | -100% | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 49 172 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | 0% | 71 000 | -71 000 | 0 | 0 | 0% | |
| | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 287 000 | 287 000 | 0 | 0 | 152 922 | 0 | 0 | 53% | 0% | 0% | 0 | -287 000 | 0 | -287 000 | -100% | |
| | irodaszer nyomtatvány, festék patronok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | üzemanyag-tüzelőanyag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | élelmiszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | védő és munkaruha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 174 000 | 174 000 | 0 | 0 | 86 598 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 0 | -174 000 | 0 | -174 000 | -100% | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 78 000 | 78 000 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 0 | -78 000 | 0 | -78 000 | -100% | |
| | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 | 47 598 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 0 | -96 000 | 0 | -96 000 | -100% | |
| | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | 6 306 000 | 7 267 000 | 0 | 0 | 3 465 173 | 0 | 0 | 55% | 0% | 0% | 961 000 | -7 267 000 | 0 | -6 306 000 | -100% | |
| K331 | Közüzemi díjak | 558 000 | 1 564 000 | 0 | 0 | 821 375 | 0 | 0 | 147% | 0% | 0% | 1 006 000 | -1 564 000 | 0 | -558 000 | -100% | |
| K3311 | villamosenergia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | gáz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | víz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 5 535 000 | 5 486 000 | 0 | 0 | 2 508 996 | 0 | 0 | 45% | 0% | 0% | -49 000 | -5 486 000 | 0 | -5 535 000 | -100% | |
| | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Pl.Gondozási Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 37 300 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | 0% | 40 000 | -40 000 | 0 | 0 | 0% | |
| | Kivéve az informatikai eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 68 000 | 32 000 | 0 | | 31 200 | 0 | | | 46% | 0% | 0% | -36 000 | -32 000 | 0 | -68 000 | -100% |
| | az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 145 000 | 145 000 | 0 | | 66 302 | 0 | | | 46% | 0% | 0% | 0 | -145 000 | 0 | -145 000 | -100% |
| | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 432 000 | 496 000 | 0 | 0 | 284 884 | 0 | 0 | 0 | 66% | 0% | 0% | 64 000 | -496 000 | 0 | -432 000 | -100% |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 432 000 | 496 000 | 0 | | 284 884 | 0 | | | 66% | 0% | 0% | 64 000 | -496 000 | 0 | -432 000 | -100% |
| | A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat. | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 372 000 | 2 685 000 | 0 | 0 | 1 423 663 | 0 | 0 | 0 | 42% | 0% | 0% | -687 000 | -2 685 000 | 0 | -3 372 000 | -100% |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 780 000 | 1 888 000 | 0 | | 979 671 | 0 | | | 55% | 0% | 0% | 108 000 | -1 888 000 | 0 | -1 780 000 | -100% |
| | Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 568 000 | 773 000 | 0 | | 442 000 | 0 | | | 28% | 0% | 0% | -795 000 | -773 000 | 0 | -1 568 000 | -100% |
| | 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 belülről, 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 árfolyamvesztés, | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 24 000 | 24 000 | 0 | | 1 992 | 0 | | | 8% | 0% | 0% | 0 | -24 000 | 0 | -24 000 | -100% |
| | különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K6 | Beruházások | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | -52 000 | 0 | -52 000 | -100% |
| | | 52 000 | 52 000 | 0 | | 0 | 0 | | | 0% | 0% | 0% | 0 | -52 000 | 0 | -52 000 | -100% |
| 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% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 750 000 | 37 159 000 | 0 | 0 | 17 640 024 | 0 | 0 | 0 | 48% | 0% | 0% | 409 000 | -37 159 000 | 0 | -36 750 000 | -100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| 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% |
| B4 | Működési bevételek | 8 135 000 | 8 135 000 | 0 | 0 | 3 968 495 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0% | 0% | 0 | -8 135 000 | 0 | -8 135 000 | -100% |
| B405 | Ellátási díjak | 6 710 000 | 6 704 000 | 0 | | 3 312 298 | 0 | | | 49% | 0% | 0% | -6 000 | -6 704 000 | 0 | -6 710 000 | -100% |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 425 000 | 1 425 000 | 0 | | 653 629 | 0 | | | 46% | 0% | 0% | 0 | -1 425 000 | 0 | -1 425 000 | -100% |
| B411,B | Egyéb működési bevételek és kapott kamatok | 0 | 6 000 | 0 | | 2 568 | 0 | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | 0% | 0% | 6 000 | -6 000 | 0 | 0 | 0% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 28 615 000 | 29 024 000 | 0 | 0 | 16 476 846 | 0 | 0 | 0 | 58% | 0% | 0% | 409 000 | -29 024 000 | 0 | -28 615 000 | -100% |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 27 728 761 | 28 137 761 | 0 | | 15 590 607 | 0 | | | 56% | 0% | 0% | 409 000 | -28 137 761 | 0 | -27 728 761 | -100% |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 886 239 | 886 239 | 0 | | 886 239 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | -886 239 | 0 | -886 239 | -100% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 36 750 000 | 37 159 000 | 0 | 0 | 20 445 341 | 0 | 0 | 0 | 56% | 0% | 0% | 409 000 | -37 159 000 | 0 | -36 750 000 | -100% |

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

2017. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 171 876 100 | 173 326 100 | 0 | 0 | 87 833 991 | 0 | 0 | 51% | 0% | 0% | 1 450 000 | -173 326 100 | 0 | -171 876 100 | -100% |
|--------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 171 876 100 | 173 326 100 | 0 | 0 | 91 732 232 | 0 | 0 | 53% | 0% | 0% | 1 450 000 | -173 326 100 | 0 | -171 876 100 | -100% |
| EGYENLEGÜK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 898 241 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | ELŐIRÁNYZAT | | | | FELHASZNÁLÁS | | | | | | előirányzat(ok) változása | | | | |
| | | | | | | Ft-ban | | | % -ban | | | | | | | |
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2017.01.01 | Módosított előirányzat 2017.06.30 | Módosított előirányzat 2017.09.30 | Módosított előirányzat 2017.12.31 | 2017.06.30-ig tényleges felhasználás | 2017.09.30-ig tényleges felhasználás | 2017.12.31-ig tényleges felhasználás | 2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir-hoz képest | 2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2017.06.30-i az eredetihez képest | a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ihoz képest | a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1 | Személyi juttatások | 133 266 100 | 133 266 100 | 0 | 0 | 64 161 938 | 0 | 0 | 48% | 0% | 0% | 0 | -133 266 100 | 0 | -133 266 100 | -100% |
| K11 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 123 187 000 | 123 087 000 | | | 60 842 837 | 0 | | 49% | 0% | 0% | -100 000 | -123 087 000 | 0 | -123 187 000 | -100% |
| K1101 | 25 fő óvónő 0,5 fő győgy., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1 óvoda titkár | 0 | 0 | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1104 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1105 | Végkielégítés | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 4 907 100 | 4 907 100 | 0 | | 698 300 | 0 | | 14% | 0% | 0% | 0 | -4 907 100 | 0 | -4 907 100 | -100% |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -caféteria | 2 640 000 | 2 640 000 | 0 | | 1 290 000 | 0 | | 49% | 0% | 0% | 0 | -2 640 000 | 0 | -2 640 000 | -100% |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 480 000 | 480 000 | 0 | | 84 260 | 0 | | 18% | 0% | 0% | 0 | -480 000 | 0 | -480 000 | -100% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 880 000 | 1 880 000 | 0 | | 977 070 | 0 | | 52% | 0% | 0% | 0 | -1 880 000 | 0 | -1 880 000 | -100% |
| K12 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K121 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 172 000 | 272 000 | 0 | | 269 471 | 0 | | 157% | 0% | 0% | 100 000 | -272 000 | 0 | -172 000 | -100% |
| K122 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K123 | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 28 627 000 | 28 627 000 | 0 | 0 | 15 717 456 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | | | 0 | -28 627 000 | 0 | -28 627 000 | -100% |
| | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 28 627 000 | 28 627 000 | 0 | | 15 717 456 | 0 | | 55% | 0% | 0% | 0 | -28 627 000 | 0 | -28 627 000 | -100% |
| K3 | Dologi kiadások | 8 913 000 | 10 814 000 | 0 | 0 | 7 922 608 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | | | 1 901 000 | -10 814 000 | 0 | -8 913 000 | -100% |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 680 000 | 1 979 000 | 0 | 0 | 1 532 930 | 0 | 0 | 57% | 0% | 0% | -701 000 | -1 979 000 | 0 | -2 680 000 | -100% |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 197 000 | 197 000 | 0 | | 45 289 | 0 | | 23% | 0% | 0% | 0 | -197 000 | 0 | -197 000 | -100% |
| | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb) | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 483 000 | 1 782 000 | 0 | | 1 487 641 | 0 | | 60% | 0% | 0% | -701 000 | -1 782 000 | 0 | -2 483 000 | -100% |
| | irodaszer nyomtatvány, festék patronok | | 0 | 0 | | 0 | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | üzemanyag-tüzelőanyag | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | élelmiszer | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | védő és munkaruha | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 118 000 | 101 000 | 0 | 0 | 59 173 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | -17 000 | -101 000 | 0 | -118 000 | -100% |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 118 000 | 0 | 0 | | 0 | | | 0% | 0% | 0% | -118 000 | 0 | 0 | -118 000 | -100% |
| | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek | 0 | | | | 0 | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. | 0 | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | 0 | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 101 000 | 0 | | 59 173 | 0 | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | 0% | 101 000 | -101 000 | 0 | 0 | 0% |
| | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | 4 135 000 | 6 634 000 | 0 | 0 | 4 777 631 | 0 | 0 | 116% | 0% | 0% | 2 499 000 | -6 634 000 | 0 | -4 135 000 | -100% |
| K331 | Közüzemi díjak | 3 150 000 | 5 600 000 | 0 | | 3 994 311 | 0 | | 127% | 0% | 0% | 2 450 000 | -5 600 000 | 0 | -3 150 000 | -100% |
| K3311 | villamosenergia | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | gáz | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | víz | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Pl.Gondozási Központ | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 315 000 | 191 000 | 0 | | 24 000 | 0 | | 8% | 0% | 0% | -124 000 | -191 000 | 0 | -315 000 | -100% |
| | Kivéve az informatikai eszközök | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|--|-------------|--------------------|-----------|------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|
| | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 394 000 | 542 000 | 0 | | 493 300 | 0 | | | 125% | 0% | 0% | 148 000 | -542 000 | 0 | -394 000 | -100% |
| | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai | | | | | 0 | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 276 000 | 301 000 | 0 | | 266 020 | 0 | | | 96% | 0% | 0% | 25 000 | -301 000 | 0 | -276 000 | -100% |
| | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 150 000 | 133 000 | 0 | 0 | 50 270 | 0 | | | 34% | 0% | 0% | -17 000 | -133 000 | 0 | -150 000 | -100% |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 150 000 | 133 000 | 0 | | 50 270 | 0 | | | 34% | 0% | 0% | -17 000 | -133 000 | 0 | -150 000 | -100% |
| | A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat. | | 0 | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 830 000 | 1 967 000 | 0 | 0 | 1 502 604 | 0 | 0 | | 82% | 0% | 0% | 137 000 | -1 967 000 | 0 | -1 830 000 | -100% |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 830 000 | 1 960 000 | 0 | | 1 501 028 | 0 | | | 82% | 0% | 0% | 130 000 | -1 960 000 | 0 | -1 830 000 | -100% |
| | 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 belülről, 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 árfolyamvesztés, | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | 7 000 | 0 | | 1 576 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | 0% | 7 000 | -7 000 | 0 | 0 | 0% |
| | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K6 | Beruházások | 1 070 000 | 619 000 | 0 | 0 | 31 989 | 0 | 0 | | 3% | 0% | 0% | -451 000 | -619 000 | 0 | -1 070 000 | -100% |
| K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | 1 070 000 | 619 000 | 0 | | 31 989 | 0 | | | 3% | 0% | 0% | -451 000 | -619 000 | 0 | -1 070 000 | -100% |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0% | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 171 876 100 | 173 326 100 | 0 | 0 | 87 833 991 | 0 | 0 | | 51% | 0% | 0% | 1 450 000 | -173 326 100 | 0 | -171 876 100 | -400% |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B4 | Működési bevételek | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 2 952 | 0 | 0 | | 0% | 0% | 0% | 6 000 | -6 000 | 0 | 0 | 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 | 0 | | 2 952 | 0 | | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | 0% | 6 000 | -6 000 | 0 | 0 | 0% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 171 876 100 | 173 320 100 | 0 | 0 | 91 729 280 | 0 | 0 | | 53% | 0% | 0% | 1 444 000 | -173 320 100 | 0 | -171 876 100 | -100% |
| B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 171 295 092 | 172 739 092 | 0 | | 91 148 272 | 0 | | | 53% | 0% | 0% | 1 444 000 | -172 739 092 | 0 | -171 295 092 | -100% |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 581 008 | 581 008 | 0 | | 581 008 | 0 | | | 100% | 0% | 0% | 0 | -581 008 | 0 | -581 008 | -100% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 171 876 100 | 173 326 100 | 0 | 0 | 91 732 232 | 0 | 0 | | 53% | 0% | 0% | 1 450 000 | -173 326 100 | 0 | -171 876 100 | -100% |

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE

2017. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 54 963 000 | 54 963 000 | 0 | 0 | 25 355 939 | 0 | 0 | 46% | 0% | 0% | 0 | -54 963 000 | 0 | -54 963 000 | -100% |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 54 963 000 | 54 963 000 | 0 | 0 | 29 847 957 | 0 | 0 | 54% | 0% | 0% | 0 | -54 963 000 | 0 | -54 963 000 | -100% |
| EGYENLEGÜK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 492 018 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | ELŐIRÁNYZAT | | | | FELHASZNÁLÁS | | | | | | előirányzat(ok) változása | | | | |
| | | | | | | Ft-ban | | | % -ban | | | | | | | |
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2017.01.01 | Módosított előirányzat 2017.06.30 | Módosított előirányzat 2017.09.30 | Módosított előirányzat 2017.12.31 | 2017.06.30-ig tényleges felhasználás | 2017.09.30-ig tényleges felhasználás | 2017.12.31-ig tényleges felhasználás | 2017.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest | 2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir- hoz képest | 2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir- hoz képest | a 2017.06.30-i az eredetihez képest | a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ihoz képest | a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzato k változása eredetihez képest |
| K1 | Személyi juttatások | 36 545 000 | 36 593 000 | 0 | 0 | 17 008 819 | 0 | 0 | 47% | 0% | 0% | 48 000 | -36 593 000 | 0 | -36 545 000 | -100% |
| K11 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 34 599 000 | 34 373 000 | 0 | | 15 987 570 | 0 | | 46% | 0% | 0% | -226 000 | -34 373 000 | 0 | -34 599 000 | -100% |
| K1104 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1105 | Vezetői pótlék | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -cafetéria | 960 000 | 960 000 | 0 | | 460 000 | 0 | | 48% | 0% | 0% | 0 | -960 000 | 0 | -960 000 | -100% |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 356 000 | 386 000 | 0 | | 117 812 | 0 | | 33% | 0% | 0% | 30 000 | -386 000 | 0 | -356 000 | -100% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 150 000 | 376 000 | 0 | | 323 437 | 0 | | 216% | 0% | 0% | 226 000 | -376 000 | 0 | -150 000 | -100% |
| K12 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 480 000 | 498 000 | 0 | | 120 000 | 0 | | 0,25 | 0% | 0 | 18 000 | -498 000 | 0 | -480 000 | -100% |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 8 079 000 | 8 079 000 | 0 | 0 | 4 326 412 | 0 | 0 | 54% | 0% | 0% | 0 | -8 079 000 | 0 | -8 079 000 | -100% |
| | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 8 079 000 | 8 079 000 | 0 | | 4 326 412 | 0 | | 54% | 0% | 0% | 0 | -8 079 000 | 0 | -8 079 000 | -100% |
| K3 | Dologi kiadások | 10 325 000 | 10 277 000 | 0 | 0 | 4 020 708 | 0 | 0 | 39% | 0% | 0% | -48 000 | -10 277 000 | 0 | -10 325 000 | -100% |
| K31 | Készletbeszerzés | 6 761 000 | 5 420 000 | 0 | 0 | 2 103 377 | 0 | 0 | 31% | 0% | 0% | -1 341 000 | -5 420 000 | 0 | -6 761 000 | -100% |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 55 000 | 73 000 | 0 | | 27 719 | 0 | | 50% | 0% | 0% | 18 000 | -73 000 | 0 | -55 000 | -100% |
| | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 706 000 | 5 347 000 | 0 | | 2 075 658 | 0 | | 31% | 0% | 0% | -1 359 000 | -5 347 000 | 0 | -6 706 000 | -100% |
| | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | üzemanyag-tüzelőanyag | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | élelmiszer | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | védő és munkaruha | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 36 000 | 91 000 | 0 | 0 | 19 225 | 0 | 0 | 53% | 0% | 0% | 55 000 | -91 000 | 0 | -36 000 | -100% |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidij, jogtisza szoftverek | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 36 000 | 91 000 | 0 | | 19 225 | 0 | | 53% | 0% | 0% | 55 000 | -91 000 | 0 | -36 000 | -100% |
| | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | 1 230 000 | 2 468 000 | 0 | 0 | 1 120 806 | 0 | 0 | 91% | 0% | 0% | 1 238 000 | -2 468 000 | 0 | -1 230 000 | -100% |
| K331 | Közüzemi díjak | 558 000 | 1 814 000 | 0 | | 780 754 | 0 | | 140% | 0% | 0% | 1 256 000 | -1 814 000 | 0 | -558 000 | -100% |
| K3311 | villamosenergia | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | gáz | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | víz | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | PI.Gondozási Központ | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 132 000 | 94 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0% | 0% | 0% | -38 000 | -94 000 | 0 | -132 000 | -100% |
| | Kivéve az informatikai eszközök | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | változatlan formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 185 000 | 185 000 | 0 | | 58 500 | 0 | | 32% | 0% | 0% | 0 | -185 000 | 0 | -185 000 | -100% |

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 113 342 899 | 113 342 899 | 0 | 0 | 53 128 260 | 0 | 0 | 47% | 0% | 0% | 0 | -113 342 899 | 0 | -113 342 899 | -100% |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 113 342 899 | 113 342 899 | 0 | 0 | 58 050 294 | 0 | 0 | 51% | 0% | 0% | 0 | -113 342 899 | 0 | -113 342 899 | -100% |
| EGYENLEGÜK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 922 034 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | ELŐIRÁNYZAT | | | | FELHASZNÁLÁS | | | | | | előirányzat(ok) változása | | | | |
| | | | | | | Ft-ban | | | % -ban | | | 1 | 1 | 0 | | |
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2017.01.01 | Módosított előirányzat 2017.06.30 | Módosított előirányzat 2017.09.30 | Módosított előirányzat 2017.12.31 | 2017.06.30-ig tényleges felhasználás | 2017.09.30-ig tényleges felhasználás | 2017.12.31-ig tényleges felhasználás | 2017.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest | 2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir- hoz képest | 2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir- hoz képest | a 2017.06.30-i az eredetihez képest | a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ihoz képest | a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1 | Személyi juttatások | 82 838 000 | 82 838 000 | 0 | 0 | 36 864 685 | 0 | 0 | 45% | 0% | ##### | 0 | -82 838 000 | 0 | -82 838 000 | -100% |
| K11 | | 82 838 000 | 82 617 600 | | | 36 664 937 | | | | | | -220 400 | -82 617 600 | 0 | -82 838 000 | -100% |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 74 183 000 | 73 962 600 | 0 | | 31 506 504 | 0 | | 42% | 0% | ##### | -220 400 | -73 962 600 | 0 | -74 183 000 | -100% |
| K1104 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | | 531 000 | 0 | | | | | 0 | -1 060 000 | 0 | -1 060 000 | -100% |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -caféteria | 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | | 2 687 481 | 0 | | 52% | 0% | ##### | 0 | -5 200 000 | 0 | -5 200 000 | -100% |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 410 000 | 410 000 | 0 | | 263 786 | 0 | | 64% | 0% | ##### | 0 | -410 000 | 0 | -410 000 | -100% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | #ZÉRÓOSZTÓ! | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 985 000 | 1 985 000 | 0 | | 1 676 166 | 0 | | 84% | 0% | ##### | 0 | -1 985 000 | 0 | -1 985 000 | -100% |
| K12 | | 0 | 220 400 | | | 199 748 | | | | | | 220 400 | -220 400 | 0 | 0 | 0% |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | #ZÉRÓOSZTÓ! | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | 190 460 | 0 | | 190 460 | 0 | | | 0 | ##### | 190 460 | -190 460 | 0 | 0 | 0% |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 29 940 | 0 | | 9 288 | 0 | | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0% | ##### | 29 940 | -29 940 | 0 | 0 | 0% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 18 770 000 | 18 770 000 | 0 | 0 | 9 993 764 | 0 | 0 | 53% | 0% | ##### | 0 | -18 770 000 | 0 | -18 770 000 | -100% |
| | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 18 770 000 | 18 770 000 | 0 | | 9 993 764 | 0 | | 53% | 0% | ##### | 0 | -18 770 000 | 0 | -18 770 000 | -100% |
| K3 | Dologi kiadások | 10 409 999 | 10 409 999 | 0 | 0 | 5 569 152 | 0 | 0 | 53% | 0% | ##### | 0 | -10 409 999 | 0 | -10 409 999 | -100% |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 349 421 | 2 349 421 | 0 | 0 | 1 704 404 | 0 | 0 | | | | 0 | -2 349 421 | 0 | -2 349 421 | -100% |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 359 012 | 359 012 | 0 | | 294 082 | 0 | | 82% | 0% | ##### | 0 | -359 012 | 0 | -359 012 | -100% |
| | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb) | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 990 409 | 1 990 409 | 0 | | 1 410 322 | 0 | | 71% | 0% | ##### | 0 | -1 990 409 | 0 | -1 990 409 | -100% |
| | 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 | 695 833 | 695 833 | 0 | 0 | 486 401 | 0 | 0 | | | | 0 | -695 833 | 0 | -695 833 | -100% |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 494 371 | 494 371 | 0 | | 396 567 | 0 | | 80% | 0% | ##### | 0 | -494 371 | 0 | -494 371 | -100% |
| | 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 | 0 | 0% |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 201 462 | 201 462 | 0 | | 89 834 | 0 | | 45% | 0% | ##### | 0 | -201 462 | 0 | -201 462 | -100% |
| | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | 4 522 657 | 5 022 657 | 0 | 0 | 2 309 552 | 0 | 0 | | | | 500 000 | -5 022 657 | 0 | -4 522 657 | -100% |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 680 264 | 1 680 264 | 0 | | 780 570 | 0 | | 46% | 0% | ##### | 0 | -1 680 264 | 0 | -1 680 264 | -100% |
| K3311 | villamosenergia | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | gáz | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | víz | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | #ZÉRÓOSZTÓ! | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | PI.Gondozási Központ | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | 114 173 | 114 173 | 0 | | | | | | | | 0 | -114 173 | 0 | -114 173 | -100% |
| | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 11 900 | 11 900 | 0 | | 0 | 0 | | 0% | 0% | ##### | 0 | -11 900 | 0 | -11 900 | -100% |
| | Kivéve az informatikai eszközök | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | elszámolni Külön az államháztartáson belülré | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 500 684 | 1 000 684 | 0 | | 243 848 | 0 | | 49% | 0% | ##### | 500 000 | -1 000 684 | 0 | -500 684 | -100% |

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

2017. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 31 145 000 | 32 745 000 | 0 | 0 | 14 585 841 | 0 | 0 | 47% | 0% | 0% | 1 600 000 | -32 745 000 | 0 | -31 145 000 | -100% |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 31 145 000 | 32 745 000 | 0 | 0 | 17 270 726 | 0 | 0 | 55% | 0% | 0% | 1 600 000 | -32 745 000 | 0 | -31 145 000 | -100% |
| EGYENLEGÜK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 684 885 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | ELŐIRÁNYZAT | | | | FELHASZNÁLÁS | | | | | | előirányzat(ok) változása | | | | |
| | | | | | | Ft-ban | | | % -ban | | | | | | | |
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2017.01.01 | Módosított előirányzat 2017.06.30 | Módosított előirányzat 2017.09.30 | Módosított előirányzat 2017.12.31 | 2017.06.30-ig tényleges felhasználás | 2017.09.30-ig tényleges felhasználás | 2017.12.31-ig tényleges felhasználás | 2017.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest | 2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir- hoz képest | 2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir- hoz képest | a 2017.06.30-i az eredetihez képest | a 2017.09.30-i a 2017.06.30-hoz képest | a 2017.12.31-i a 2017.09.30-hoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1 | Személyi juttatások | 14 060 000 | 14 060 000 | 0 | 0 | 6 508 406 | 0 | 0 | 46% | ##### | ##### | 0 | -14 060 000 | 0 | -14 060 000 | -100% |
| K11 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 13 038 000 | 13 038 000 | 0 | | 6 186 268 | 0 | | 47% | ##### | ##### | | | | | |
| K1104 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1105 | Végkielégítés | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 380 000 | 380 000 | | | 0 | | | | | | 0 | -380 000 | 0 | -380 000 | -100% |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -caféteria | 295 000 | 295 000 | 0 | | 150 000 | 0 | | 51% | ##### | ##### | 0 | -295 000 | 0 | -295 000 | -100% |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 147 000 | 147 000 | 0 | | 61 060 | 0 | | 42% | ##### | ##### | 0 | -147 000 | 0 | -147 000 | -100% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 200 000 | 200 000 | 0 | | 111 078 | 0 | | 56% | ##### | ##### | 0 | -200 000 | 0 | -200 000 | -100% |
| K12 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 3 122 000 | 3 122 000 | 0 | 0 | 1 584 849 | 0 | 0 | 51% | ##### | ##### | 0 | -3 122 000 | 0 | -3 122 000 | -100% |
| | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 3 122 000 | 3 122 000 | 0 | | 1 584 849 | 0 | | 51% | ##### | ##### | 0 | -3 122 000 | 0 | -3 122 000 | -100% |
| K3 | Dologi kiadások | 13 613 000 | 15 199 000 | 0 | 0 | 6 129 626 | 0 | 0 | 40% | ##### | ##### | 1 586 000 | -15 199 000 | 0 | -13 613 000 | -100% |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 590 000 | 3 590 000 | 0 | 0 | 1 144 085 | 0 | 0 | | | | 0 | -3 590 000 | 0 | -3 590 000 | -100% |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 490 000 | 1 490 000 | 0 | | 147 648 | 0 | | 10% | ##### | ##### | 0 | -1 490 000 | 0 | -1 490 000 | -100% |
| | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb) | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | | 996 437 | 0 | | 47% | ##### | ##### | 0 | -2 100 000 | 0 | -2 100 000 | -100% |
| | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér | | | | | | | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | -10 000 | -90 000 | 0 | -100 000 | -100% |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 90 000 | | 0 | | 0 | 0 | | | | | -90 000 | 0 | 0 | -90 000 | -100% |
| | 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 | -10 000 | 0 | -10 000 | -100% |
| | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | 7 745 000 | 9 726 000 | 0 | 0 | 3 909 349 | 0 | 0 | | | | 1 981 000 | -9 726 000 | 0 | -7 745 000 | -100% |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 300 000 | 3 300 000 | 0 | | 2 620 810 | 0 | | 79% | ##### | ##### | 2 000 000 | -3 300 000 | 0 | -1 300 000 | -100% |
| 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% |
| | Pl.Gondozási Központ | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 1 020 000 | 1 020 000 | 0 | | 548 500 | 0 | | 54% | ##### | ##### | 0 | -1 020 000 | 0 | -1 020 000 | -100% |
| | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 75 000 | 75 000 | 0 | | 53 000 | 0 | | 71% | ##### | ##### | 0 | -75 000 | 0 | -75 000 | -100% |
| | 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 | 0 | 37 500 | 0 | 4% | ##### | ##### | -14 000 | -936 000 | 0 | -950 000 | -100% |
| | 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 | 0 | 649 539 | 0 | 15% | ##### | ##### | -5 000 | -4 395 000 | 0 | -4 400 000 | -100% |
| | Azoknál a szolgáltatásoknál, amelyeknél a költségvetésben szerepeltek, de a költségvetésben nem szerepeltek a szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 78 000 | 78 000 | 0 | 29 875 | 0 | | | | 0 | -78 000 | 0 | -78 000 | -100% |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 78 000 | 78 000 | 0 | 29 875 | 0 | 38% | ##### | ##### | 0 | -78 000 | 0 | -78 000 | -100% |
| | A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat. | | | 0 | | | | | | | | | | 0% |
| K342 | Reklám és Propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 200 000 | 1 805 000 | 0 | 1 046 317 | 0 | | | | -395 000 | -1 805 000 | 0 | -2 200 000 | -100% |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 200 000 | 1 789 000 | 0 | 1 034 300 | 0 | 58% | ##### | ##### | -411 000 | -1 789 000 | 0 | -2 200 000 | -100% |
| | Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 100% | ##### | ##### | 11 000 | -11 000 | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K354 | Egyéb pénzügyi művelet kiadásai | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 5 000 | 0 | 1 017 | 0 | 20% | ##### | ##### | 5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0% |
| | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K6 | Beruházások | 350 000 | 364 000 | 0 | 362 960 | 0 | 100% | ##### | ##### | 14 000 | -364 000 | 0 | -350 000 | -100% |
| | | 350 000 | 364 000 | 0 | 362 960 | 0 | 100% | ##### | ##### | 14 000 | -364 000 | 0 | -350 000 | -100% |
| 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 | 0 | 14 585 841 | 0 | 45% | ##### | ##### | 1 600 000 | -32 745 000 | 0 | -31 145 000 | -100% |
| B1 | Működési c. támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B16 | Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B4 | Működési bevételek | 1 521 000 | 1 521 000 | 0 | 749 529 | 0 | 49% | ##### | ##### | 0 | -1 521 000 | 0 | -1 521 000 | -100% |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 510 000 | 1 508 000 | 0 | 743 206 | 0 | 49% | ##### | ##### | -2 000 | -1 508 000 | 0 | -1 510 000 | -100% |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 000 | 11 000 | 0 | 4 644 | 0 | 42% | ##### | ##### | 0 | -11 000 | 0 | -11 000 | -100% |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | 2 000 | 0 | 1 679 | 0 | 84% | ##### | ##### | 2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 29 624 000 | 31 224 000 | 0 | 16 521 197 | 0 | 53% | ##### | ##### | 1 600 000 | -31 224 000 | 0 | -29 624 000 | -100% |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 29 366 179 | 30 966 179 | 0 | 16 263 376 | 0 | 53% | ##### | ##### | 1 600 000 | -30 966 179 | 0 | -29 366 179 | -100% |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 257 821 | 257 821 | 0 | 257 821 | 0 | 100% | ##### | ##### | 0 | -257 821 | 0 | -257 821 | -100% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 31 145 000 | 32 745 000 | 0 | 17 270 726 | 0 | 53% | ##### | ##### | 1 600 000 | -32 745 000 | 0 | -31 145 000 | -100% |

Központi Konyha

2017. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 98 992 000 | 98 992 000 | 0 | 0 | 50 787 336 | 0 | 0 | 51% | 0% | 0% | 0 | -98 992 000 | 0 | -98 992 000 | -100% |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 98 992 000 | 98 992 000 | 0 | 0 | 55 632 923 | 0 | 0 | 56% | 0% | 0% | 0 | -98 992 000 | 0 | -98 992 000 | -100% |
| EGYENLEGÜK | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 845 587 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | ELŐIRÁNYZAT | | | | FELHASZNÁLÁS | | | | | | előirányzat(ok) változása | | | | |
| | | | | | | Ft-ban | | | % -ban | | | 1 | 1 | 0 | | |
| Rovat | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2017.01.01 | Módosított előirányzat 2017.06.30 | Módosított előirányzat 2017.09.30 | Módosított előirányzat 2017.12.31 | 2017.06.30-ig tényleges felhasználás | 2017.09.30-ig tényleges felhasználás | 2017.12.31-ig tényleges felhasználás | 2017.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir-hoz képest | 2017.12.31-i felhasználás 2017.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2017.06.30-i az eredetihez képest | a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ihoz képest | a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1 | Személyi juttatások | 23 625 000 | 23 625 000 | 0 | 0 | 11 298 003 | 0 | 0 | 48% | 0% | ##### | 0 | -23 625 000 | 0 | -23 625 000 | -168% |
| K11 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 22 411 000 | 22 341 000 | 0 | 0 | 10 643 594 | 0 | 0 | 47% | 0% | ##### | -70 000 | -22 341 000 | 0 | -22 411 000 | -172% |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1105 | Végkielégítés | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -cafetéria | 840 000 | 840 000 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 46% | 0% | ##### | 0 | -840 000 | 0 | -840 000 | -285% |
| K1108 | Ruházati költségtérítés | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 15 120 | 0 | 0 | 76% | 0% | ##### | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | -14% |
| K1110 | Egyéb költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 354 000 | 354 000 | 0 | 0 | 179 289 | 0 | 0 | 51% | 0% | ##### | 0 | -354 000 | 0 | -354 000 | -177% |
| K12 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | | | | | | 70 000 | -70 000 | 0 | 0 | 0% |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás | 5 375 000 | 5 375 000 | 0 | 0 | 2 994 544 | 0 | 0 | 56% | 0% | ##### | 0 | -5 375 000 | 0 | -5 375 000 | -172% |
| | szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j. | 5 375 000 | 5 375 000 | 0 | 0 | 2 994 544 | 0 | 0 | 56% | 0% | ##### | 0 | -5 375 000 | 0 | -5 375 000 | -172% |
| K3 | Dologi kiadások | 69 192 000 | 69 192 000 | 0 | 0 | 36 293 747 | 0 | 0 | 52% | 0% | ##### | 0 | -69 192 000 | 0 | -69 192 000 | -508% |
| K31 | Készletbeszerzés | 50 006 000 | 50 021 000 | 0 | 0 | 26 345 669 | 0 | 0 | | | | 15 000 | -50 021 000 | 0 | -50 006 000 | -1393% |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 6 000 | 21 000 | 0 | 0 | 14 619 | 0 | 0 | 244% | 0% | ##### | 15 000 | -21 000 | 0 | -6 000 | 0% |
| | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb) | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 26 331 050 | 0 | 0 | 53% | 0% | ##### | 0 | -50 000 000 | 0 | -50 000 000 | -2381% |
| | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | üzemanyag-tüzelőanyag | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | élelmiszer | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | védő és munkaruha | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | 49 000 | 49 000 | 0 | 0 | 25 667 | 0 | 0 | | | | 0 | -49 000 | 0 | -49 000 | -49% |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 49 000 | 49 000 | 0 | 0 | 25 667 | 0 | 0 | 52% | 0% | ##### | 0 | -49 000 | 0 | -49 000 | -490% |
| | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K33 | Szolgáltatások kiadásai | 2 592 000 | 2 575 000 | 0 | 0 | 1 533 970 | 0 | 0 | | | | -17 000 | -2 575 000 | 0 | -2 592 000 | -33% |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 025 000 | 1 025 000 | 0 | 0 | 652 068 | 0 | 0 | 64% | 0% | ##### | 0 | -1 025 000 | 0 | -1 025 000 | -79% |
| K3311 | villamosenergia | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | gáz | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | víz | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Pl.Gondozási Központ | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K334 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 616 000 | 616 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ##### | 0 | -616 000 | 0 | -616 000 | -821% |
| | 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 | | | | | 209 897 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 51 000 | 111 000 | 0 | 0 | 110 700 | 0 | | 217% | 0% | ##### | 60 000 | -111 000 | 0 | -51 000 | -5% |
| | egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 900 000 | 823 000 | 0 | 0 | 561 305 | 0 | | 62% | 0% | ##### | -77 000 | -823 000 | 0 | -900 000 | -20% |
| | 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 | 0 | 0 | 80 885 | 0 | | | | | 0 | -200 000 | 0 | -200 000 | -256% |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 80 885 | 0 | | 40% | 0% | ##### | 0 | -200 000 | 0 | -200 000 | -256% |
| | 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 | 0 | 0 | 8 307 556 | 0 | | | | | 2 000 | -16 347 000 | 0 | -16 345 000 | -743% |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 11 345 000 | 11 345 000 | 0 | 0 | 5 341 624 | 0 | | 47% | 0% | ##### | 0 | -11 345 000 | 0 | -11 345 000 | -516% |
| | Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 2 965 000 | 0 | | 59% | 0% | ##### | 0 | -5 000 000 | 0 | -5 000 000 | 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 | 0 | 0 | 932 | 0 | | ##### | 0% | ##### | 2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0% |
| | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K6 | Beruházások | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 201 042 | 0 | | 25% | 0% | ##### | 0 | -800 000 | 0 | -800 000 | 0% |
| | | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 201 042 | 0 | | 25% | 0% | ##### | 0 | -800 000 | 0 | -800 000 | 0% |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ##### | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | ##### | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | KIADÁS ÖSSZESEN | 98 992 000 | 98 992 000 | 0 | 0 | 50 787 336 | 0 | | 51% | 0% | ##### | 0 | -98 992 000 | 0 | -98 992 000 | -318% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 411 810 | 0 | 0 | ##### | 0% | ##### | 500 000 | -500 000 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | ##### | ##### | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B4 | Működési bevételek | 28 181 000 | 27 681 000 | 0 | 0 | 16 755 980 | 0 | 0 | 59% | 0% | ##### | -500 000 | -27 681 000 | 0 | -28 181 000 | 0% |
| B405 | Ellátási díjak | 21 931 000 | 21 431 000 | 0 | 0 | 13 172 912 | 0 | | 60% | 0% | ##### | -500 000 | -21 431 000 | 0 | -21 931 000 | 0% |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 125 000 | 6 125 000 | 0 | 0 | 3 563 191 | 0 | | 58% | 0% | ##### | 0 | -6 125 000 | 0 | -6 125 000 | -403% |
| B411,B | Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 19 877 | 0 | | 16% | 0% | ##### | 0 | -125 000 | 0 | -125 000 | -8% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 70 811 000 | 70 811 000 | 0 | 0 | 38 465 133 | 0 | 0 | 54% | 0% | ##### | 0 | -70 811 000 | 0 | -70 811 000 | -643736% |
| B816 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 65 769 773 | 65 769 773 | 0 | 0 | 33 423 906 | 0 | | 51% | 0% | ##### | 0 | -65 769 773 | 0 | -65 769 773 | 0% |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 5 041 227 | 5 041 227 | 0 | 0 | 5 041 227 | 0 | | 100% | 0% | ##### | 0 | -5 041 227 | 0 | -5 041 227 | -17% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98 992 000 | 98 992 000 | 0 | 0 | 55 632 923 | 0 | 0 | 56% | 0% | ##### | 0 | -98 992 000 | 0 | -98 992 000 | -337% |