

Súlysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK																
rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2018.06.30-i az eredetیه képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-իhoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-իhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetیه képest
						2018.06.30-ig tényleges realizálás	2018.09.30-ig tényleges realizálás	2018.12.31-ig tényleges realizálás	2018.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i realizálás 2018.06.30- i módosított előir- hoz képest	2018.12.31-i realizálás 2018.09.30- i módosított előir- hoz képest					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 137 846	600 347 025	0	0	313 863 193	0	0	52%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-16 790 821	-600 347 025	0	-617 137 846	-100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 000 000	265 315 728	0	0	215 315 728	0	0	81%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	3 315 728	-265 315 728	0	-262 000 000	-100%
B3	Közhatalmi bevételek	205 000 000	206 000 000	0	0	125 571 595	0	0	61%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 000 000	-206 000 000	0	-205 000 000	-100%
B4	Működési bevételek	95 594 000	111 844 030	0	0	62 362 913	0	0	56%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	16 250 030	-111 844 030	0	-95 594 000	-100%
B5	Felhalmozási bevételek	100 700 000	97 252 913	0	0	11 629 471	0	0	12%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-3 447 087	-97 252 913	0	-100 700 000	-100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	240 000	0	0	40 000	0	0	17%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	240 000	-240 000	0	0	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	373 750	0	0	373 750	0	0	100%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	373 750	-373 750	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	973 831 897	979 535 997	0	0	697 507 972	0	0	71%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	5 704 100	-967 132 192	0	-961 428 092	-99%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-499 153 498	-504 857 598	0	0	-253 233 378	0	0	50%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-5 704 100	504 857 598	0	499 153 498	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 755 110 245	1 756 051 845	0	0	1 173 431 244	0	0	67%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	941 600	-1 743 648 040	0	-1 742 706 440	-99%

KIADÁSOK																
rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2018.06.30-i az eredetیه képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-իhoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-իhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetیه képest
						2018.06.30-ig tényleges realizálás	2018.09.30-ig tényleges realizálás	2018.12.31-ig tényleges realizálás	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	430 813 412	431 755 012	0	0	206 850 184	0	0	48%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	941 600	-431 755 012	0	-430 813 412	-100%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	81 571 891	81 571 891	0	0	43 217 131	0	0	53%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-81 571 891	0	-81 571 891	-100%
K3	Dologi kiadások	303 538 000	365 429 951	0	0	173 860 597	0	0	48%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	61 891 951	-365 429 951	0	-303 538 000	-100%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	23 100 000	0	0	12 463 530	0	0	54%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 000 000	-23 100 000	0	-22 100 000	-100%
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 531 257	127 250 158	0	0	87 541 344	0	0	69%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	718 901	-127 250 158	0	-126 531 257	-100%
K6	Beruházások	702 793 057	657 881 439	0	0	139 955 723	0	0	21%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-44 911 618	-657 881 439	0	-702 793 057	-100%
K7	Felújítások	69 100 000	50 100 000	0	0	4 531 320	0	0	9%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-19 000 000	-50 100 000	0	-69 100 000	-100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	300 766	0	0	300 766	0	0	0%	0%	0%	300 766	-300 766	0	0	0%
K9	Finanszírozási kiadások	517 816 126	523 520 226	0	0	271 896 006	0	0	52%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	5 704 100	-523 520 226	0	-517 816 126	-100%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-499 153 498	-504 857 598	0	0	-253 233 378	0	0	50%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-5 704 100	504 857 598	0	499 153 498	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 755 110 245	1 756 051 845	0	0	687 383 223	0	0	39%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	941 600	-1 756 051 845	0	-1 755 110 245	-100%

Sülysáp Város Önkormányzata

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

0

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban			1	1	0		
Bevételek összesen		1 700 938 440	1 701 880 040	0	0	1 151 048 091	0	0	68%	0%	#####	941 600	-1 701 880 040	0	-1 700 938 440	-100%
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir- hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30- i módosított előir- hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30- i módosított előir- hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30- i-hoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30- i-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 137 846	600 347 025	0	0	311 587 916	0	0	50%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-16 790 821	-600 347 025	0	-617 137 846	-100%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	527 367 846	531 022 737	0	0	277 903 623	0	0	53%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	3 654 891	-531 022 737	0	-527 367 846	-100%
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	170 216 516	170 216 516	0	0	88 633 367	0	0	52%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-170 216 516	0	-170 216 516	-100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 736 367	183 736 367	0	0	94 415 786	0	0	51%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-183 736 367	0	-183 736 367	-100%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 336 873	165 217 471	0	0	87 192 560	0	0	53%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 880 598	-165 217 471	0	-163 336 873	-100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 078 090	10 078 090	0	0	5 887 617	0	0	58%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-10 078 090	0	-10 078 090	-100%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 339 692	0	0	1 339 692	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 339 692	-1 339 692	0	0	0%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	434 601	0	0	434 601	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	434 601	-434 601	0	0	0%
B12	Elvonások és befizetések bevételei		511 852			511 852						511 852	-511 852	0	0	0%
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vödönök, közfogl., mezőőr)	89 770 000	68 812 436	0	0	33 172 441	0	0	37%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-89 770 000	0	0	-89 770 000	-100%
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vödönös feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)	20 200 000							0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-20 200 000	0	0	-20 200 000	-100%
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (mezőőr)	2 160 000							0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-2 160 000	0	0	-2 160 000	-100%
B16-03	Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TAMOP)	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							0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-67 410 000	0	0	-67 410 000	-100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 000 000	265 315 728	0	0	215 315 728	0	0	82%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	3 315 728	-265 315 728	0	-262 000 000	-100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000 000	200 000 000	0	0	150 000 000	0	0	75%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-200 000 000	0	-200 000 000	-100%
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%

B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	62 000 000													-62 000 000	0	0	-62 000 000	-100%
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0	0	0	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	65 315 728	0	0	65 315 728	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	65 315 728	-65 315 728	0	0	0	0	0	0%
	AROP						0					0	0	0	0	0	0	0	0%
	BM útfelújítás						0					0	0	0	0	0	0	0	0%
	KMOP						0					0	0	0	0	0	0	0	0%
B3	Közhatalmi bevételek	205 000 000	206 000 000	0	0	125 571 595	0	0	61%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 000 000	-206 000 000	0	-205 000 000	-100%			
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	0	0	12 516 504	0	0	70%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-18 000 000	0	-18 000 000	-100%			
	építményadó, telekadó	18 000 000	18 000 000	0	0	12 516 504	0	0				0	-18 000 000	0	-18 000 000	-100%			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	183 000 000	183 000 000	0	0	102 503 127	0	0	56%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-183 000 000	0	-183 000 000	-100%			
B351	Értékesítési és forgalmi adó	155 000 000	155 000 000	0	0	88 167 669	0	0				0	-155 000 000	0	-155 000 000	-100%			
	általános forgalmi adó	0										0	0	0	0	0	0	0%	
	helyi iparüzési adó	155 000 000	155 000 000	0	0	88 167 669	0	0	57%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-155 000 000	0	-155 000 000	-100%			
B354	Gépjárműadók	28 000 000	28 000 000	0	0	14 335 458	0	0	51%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-28 000 000	0	-28 000 000	-100%			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	5 000 000	0	0	10 551 964	0	0	264%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 000 000	-5 000 000	0	-4 000 000	-100%			
	ebrendészeti hozzájárulás, építészeti bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőéri járulékok	4 000 000	5 000 000	0	0	10 551 964	0	0	264%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 000 000	-5 000 000	0	-4 000 000	-100%			
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és	0	0			0	0					0	0	0	0	0	0	0%	
B4	Működési bevételek	53 826 000	70 076 030	0	0	42 255 037	0	0	79%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	16 250 030	-70 076 030	0	-53 826 000	-100%			
B401	Aru és készletértékesítés ellenértéke	0		0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0%	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	36 000 000	0	0	20 923 750	0	0	105%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	16 000 000	-36 000 000	0	-20 000 000	-100%			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke elkülönítve az államháztartáson belül	25 000 000	24 641 850	0	0	13 972 469	0	0	56%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-358 150	-24 641 850	0	-25 000 000	-100%			
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	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	0	0%	
B405	Ellátási díjak					0	0					0	0	0	0	0	0	0%	
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek											0	0	0	0	0	0	0%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 826 000	8 826 000	0	0	6 764 607	0	0	77%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-8 826 000	0	-8 826 000	-100%			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése adóhatóságtól visszakapott											0	0	0	0	0	0	0%	
B408	Kamatbevételek	0	24 429	0	0	24 429	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	24 429	-24 429	0	0	0	0	0%	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0										0	0	0	0	0	0	0%	
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket											0	0	0	0	0	0	0%	
B411	Egyéb működési bevételek	0	583 751	0	0	569 782	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	583 751	-583 751	0	0	0	0	0%	
	rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,					0						0	0	0	0	0	0	0%	
B5	Felhalmozási bevételek	100 700 000	97 252 913	0	0	11 629 471	0	0	12%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-3 447 087	-97 252 913	0	-100 700 000	-100%			
B51	Immateriális javak értékesítése											0	0	0	0	0	0	0%	
B52	Ingatlanok értékesítése	100 700 000	97 252 913	0	0	11 629 471	0	0	12%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-3 447 087	-97 252 913	0	-100 700 000	-100%			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0	0%	
B54	Részesedések értékesítése	0										0	0	0	0	0	0	0%	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	240 000	0	0	40 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	240 000	-240 000	0	0	0	0	0%	
B61	kezeséggvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	0	0	0	0	0%	
B62	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0	0	0	0	0	0%	

B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	0	240 000	0	40 000	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	240 000	-240 000	0	0	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	373 750	0	373 750	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	373 750	-373 750	0	0	0%
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból 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	373 750	0	373 750	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	373 750	-373 750	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	462 274 594	462 274 594	0	444 274 594	0	96%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-462 274 594	0	-462 274 594	-100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei									0	0	0	0	0%
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									0	0	0	0	0%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0	0	0	0	0%
B8112	pénzügyi vállalkozástól									0	0	0	0	0%
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									0	0	0	0	0%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei									0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 274 594	444 274 594 Ft		444 274 594 Ft					0	-444 274 594	0	-444 274 594	-100%
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									0	0	0	0	0%
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	18 000 000	18 000 000							0	-18 000 000	0	-18 000 000	-100%
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	0	0%
B816	Központi irányító szervei 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	1 700 938 440	1 701 880 040	0	1 151 048 091	0	68%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	941 600	-1 701 880 040	0	-1 700 938 440	-100%

Sülysáp Város Önkormányzata

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK ÖSSZESEN		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		1 700 938 440	1 701 880 040	0	0	Ft-ban			% -ban			1	1	0	0	0
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-ihoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
						671 775 725	0	0	39%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	941 600	0	0	941 600	0%
K1	Személyi juttatások	82 119 000	82 119 000	0	0	43 026 244	0	0	52%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K11																
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 446 000	60 342 460	0	0	30 915 051	0	0	50%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-2 103 540	-60 342 460	0	-62 446 000	-100%
K1104	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
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 -cafetéria	880 000	880 000	0	0	210 000	0	0	24%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-880 000	0	-880 000	-100%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 000 000	0	0	1 195 429	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	2 000 000	-2 000 000	0	0	0%
K12																
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 793 000	17 793 000	0	0	9 969 041	0	0	53%			-1 000 000	-17 793 000	0	-18 793 000	-100%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	103 540	0	0	103 540	0	0				103 540	-103 540	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 000 000	0	0	633 183	0	0			0%	1 000 000	-1 000 000	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	12 300 000	12 300 000	0	0	6 881 317	0	0	56%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	12 300 000	12 300 000	0	0	6 881 317	0	0	56%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-12 300 000	0	-12 300 000	-100%
K3	Dologi kiadások	174 605 000	236 573 262	0	0	112 632 892	0	0	65%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	61 968 262	0	0	61 968 262	35%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 625 000	1 625 000	0	0	769 677	0	0	47%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-1 625 000	0	-1 625 000	-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	11 040 000	11 040 000	0	0	4 114 447	0	0	37%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-11 040 000	0	-11 040 000	-100%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószér	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	600 000	5 700 000	0	0	3 007 788	0	0	501%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	5 100 000	-5 700 000	0	-600 000	-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	2 050 000	2 350 000	0	0	698 968	0	0	34%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	300 000	-2 350 000	0	-2 050 000	-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	20 000 000	20 900 000	0	0	7 269 947	0	0	36%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	900 000	-20 900 000	0	-20 000 000	-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	Bérelti és lízing díjak	1 500 000	1 500 000	0	0	600 000	0	0			0%	0	-1 500 000	0	-1 500 000	-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	6 500 000	17 520 429	0	0	13 132 250	0	0	202%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	11 020 429	-17 520 429	0	-6 500 000	-100%
	Kivéve az informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások	25 000 000	35 000 000	0	0	16 957 866	0	0	68%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	10 000 000	-35 000 000	0	-25 000 000	-100%
	változtatn formában továbbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	0	0	459 556	0	0	27%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-1 700 000	0	-1 700 000	-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	53 000 000	45 087 833	0	0	18 742 850	0	0	35%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-7 912 167	-45 087 833	0	-53 000 000	-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	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	250 000	450 000	0	206 462						200 000	-450 000	0	-250 000	-100%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállási, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.			0							0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Prépogandakiadások	0	0	0	0	0		#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	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%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0							0	0	0	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	28 000 000	28 000 000	0	13 806 346	0	49%	0%	#ZÉRŐOSZTÓ!		0	-28 000 000	0	-28 000 000	-100%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	23 000 000	65 000 000	0	32 314 000	0		0%	#ZÉRŐOSZTÓ!		42 000 000	-65 000 000	0	-23 000 000	-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	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai			0							0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,			0							0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	340 000	700 000	0	552 735	0	163%	0%	#ZÉRŐOSZTÓ!		360 000	-700 000	0	-340 000	-100%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k			0							0	0	0	0	0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	23 100 000	0	12 463 530	0	56%	0%	#ZÉRŐOSZTÓ!		1 000 000	0	0	1 000 000	5%
K42	Családi támogatások	2 100 000	2 100 000	0	210 045	0	10%	0%	#ZÉRŐOSZTÓ!		0	0	0	0	0%
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású		0	0	0	0			#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0%
	helyi megállapítású ápolási díj		0	0	0	0					0	0	0	0	0%
	helyi megállapítású közgyógyellátás	0	0	0	0	0			#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K45	Foglalkoztatással, munanéküliséggel kapcsolatos ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1)	0	0	0	0	0			#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b	0	0	0	0	0			#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 000 000	21 000 000	0	12 253 485	0		0%	#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	1 000 000	-21 000 000	0	-20 000 000	-100%
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások										#ÉRTÉKI!	0	0	#ÉRTÉKI!	#ÉRTÉKI!
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)										0	0	0	0	0%
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p										0	0	0	0	0%
	átmeneti segély (Szocvt. 45 §)										0	0	0	0	0%
	temetési segély (Szocvt. 46 §)										0	0	0	0	0%
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás 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 pénzbeli és természetbeni ellátás										0	0	0	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 531 257	127 250 158	0	87 541 344	0	69%	0%	#ZÉRŐOSZTÓ!		718 901	0	0	718 901	1%
K502	Elvonások és befizetések			0							#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0%
	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető			0		0					#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0%
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülrre			0							#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0%
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0							#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			0							#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0%
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülrre	0	618 901	0	508 901	0		0%	#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	618 901	-618 901	0	0	0%
	az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizéseket, a központi, irányító szervei támogatás										0	0	0	0	0%

K507	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívüre (külön ki kell mutatnia az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni	100 000	0	100 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	100 000	-100 000	0	0	0%
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívüre	111 577 000	111 577 000	0	86 932 443	0	78%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-111 577 000	0	-111 577 000	-100%
K513	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok Tartalékok	14 954 257	14 954 257	0	0	0	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-14 954 257	0	-14 954 257	-100%
K6	Beruházások	696 367 057	646 616 628	0	132 502 306	0	19%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-49 750 429	0	0	-49 750 429	-7%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	714 000	0	714 000	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	714 000	-714 000	0	0	0%
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése külön a termőföld vásárlása	696 367 057	641 579 243	0	128 973 791	0	19%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-54 787 814	-641 579 243	0	-696 367 057	-100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	918 583	0	860 395	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	918 583	-918 583	0	0	0%
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	3 404 802	0	1 954 120	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	3 404 802	-3 404 802	0	0	0%
K7	Felújítások	69 100 000	50 100 000	0	4 531 320	0	7%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-19 000 000	0	0	-19 000 000	-27%
K71	Ingatlanok felújítása	69 100 000	43 100 000	0	3 633 874	0	5%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-26 000 000	-43 100 000	0	-69 100 000	-100%
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K74	Felújítások AFA	0	7 000 000	0	897 446	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	7 000 000	-7 000 000	0	0	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 766	300 766	0	300 766	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	300 766	0	0	300 766	0%
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	300 766	0	300 766	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	300 766	-300 766	0	0	0%
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9	Finanszírozási kiadások	517 816 126	523 520 226	0	271 896 006	0	53%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	5 704 100	0	0	5 704 100	1%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9112	Likviditászó célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	itt kell elszámolni a folyószámla, rülirozó, munkabér-megelőlekezési hitelek, kölcsönök törlesztését	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditászó célú hitelek	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 662 628	18 662 628	0	18 662 628	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-18 662 628	0	-18 662 628	-100%
	itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	499 153 498	504 857 598	0	253 233 378	0	51%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	5 704 100	-504 857 598	0	-499 153 498	-100%
	itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	Kiadások összesen	1 700 938 440	1 701 880 040	0	671 775 725	0	39%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	941 600	0	0	941 600	0%

Dr. Gáspár István HSZK

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 247 962	37 247 962	0	0	18 513 794	0	0	50%	0%	0%	0	-37 247 962	0	-37 247 962	-100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		37 247 962	37 247 962	0	0	21 178 350	0	0	57%	0%	0%	0	-37 247 962	0	-37 247 962	-100%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	2 664 556	0	0				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-ig felhasználás módosított előir-hoz képest	2018.12.31-ig felhasználás módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetileg képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-éhoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetileg képest
K1	Személyi juttatások	21 961 962	21 961 962	0	0	10 918 777	0	0	50%	0%	0%	0	-21 961 962	0	-21 961 962	-100%
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 231 962	19 000 000	0	0	9 941 508	0	0	47%	0%	0%	-2 231 962	-19 000 000	0	-21 231 962	-100%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
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 -caféteria	480 000	480 000	0	0	240 000	0	0	50%	0%	0%	0	-480 000	0	-480 000	-100%
K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségértítés	250 000	250 000	0	0	32 126	0	0	13%	0%	0%	0	-250 000	0	-250 000	-100%
K1110	Egyéb költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 231 962	0	0	705 143	0	0	#ZÉRŐÖSZTŐ!	0%	0%	2 231 962	-2 231 962	0	0	0%
K12	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K121	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K122	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K123		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 340 000	4 340 000	0	0	2 416 631	0	0	56%	0%	0%	0	-4 340 000	0	-4 340 000	-100%
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 340 000	4 340 000	0	0	2 416 631	0	0	56%	0%	0%	0	-4 340 000	0	-4 340 000	-100%
K3	Dologi kiadások	10 796 000	10 796 000	0	0	5 083 396	0	0	47%	0%	0%	0	-10 796 000	0	-10 796 000	-100%
K31	Készletbeszerzés	400 000	340 000	0	0	186 771	0	0	47%	0%	0%	-60 000	-340 000	0	-400 000	-100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0	41 732	0	0	83%	0%	0%	0	-50 000	0	-50 000	-100%
	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	350 000	290 000	0	0	145 039	0	0	41%	0%	0%	-60 000	-290 000	0	-350 000	-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	180 000	180 000	0	0	84 940	0	0	47%	0%	0%	0	-180 000	0	-180 000	-100%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	0	0	39 000	0	0	49%	0%	0%	0	-80 000	0	-80 000	-100%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépes 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	100 000	100 000	0	0	45 940	0	0	46%	0%	0%	0	-100 000	0	-100 000	-100%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 664 000	6 749 000	0	0	3 043 674	0	0	46%	0%	0%	85 000	-6 749 000	0	-6 664 000	-100%
K331	Közüzemi díjak	800 000	885 000	0	0	790 509	0	0	99%	0%	0%	85 000	-885 000	0	-800 000	-100%
K3311	vilamosenergia	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	5 600 000	5 600 000	0	0	2 138 516	0	0	38%	0%	0%	0	-5 600 000	0	-5 600 000	-100%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	PI.Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K333	Bérelti 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 bérelti díját	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	-40 000	0	-40 000	-100%
	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	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 000	72 000	0	51 200	0	71%	0%	0%	0	-72 000	0	-72 000	-100%
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,													
K337	Egyéb szolgáltatások	152 000	152 000	0	63 449	0	42%	0%	0%	0	-152 000	0	-152 000	-100%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,													
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	650 000	625 000	0	246 116	0	38%	0%	0%	-25 000	-625 000	0	-650 000	-100%
K341	Kiküldetések kiadásai	650 000	625 000	0	246 116	0	38%	0%	0%	-25 000	-625 000	0	-650 000	-100%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellezés, saját gk. használat.													
K342	Reklám és Propagandakiadások													
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai													
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 902 000	2 902 000	0	1 521 895	0	52%	0%	0%	0	-2 902 000	0	-2 902 000	-100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 870 000	1 870 000	0	854 428	0	46%	0%	0%	0	-1 870 000	0	-1 870 000	-100%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA													
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0	665 000	0	67%	0%	0%	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-100%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)													
K353	Kamatkiadások													
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai													
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													
	valúta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,													
K355	Egyéb dologi kiadások	32 000	32 000	0	2 467	0	8%	0%	0%	0	-32 000	0	-32 000	-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, kőtér, k													
K6	Beruházások	150 000	150 000	0	94 990	0	63%	0%	0%	0	-150 000	0	-150 000	-100%
		150 000	150 000	0	94 990	0	63%	0%	0%	0	-150 000	0	-150 000	-100%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 247 962	37 247 962	0	18 513 794	0	50%	0%	0%	0	-37 247 962	0	-37 247 962	-100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	8 041 000	8 041 000	0	3 200 907	0	40%	0%	0%	0	-8 041 000	0	-8 041 000	-100%
B405	Ellátási díjak	6 740 000	6 740 000	0	2 728 585	0	40%	0%	0%	0	-6 740 000	0	-6 740 000	-100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	0	470 540	0	36%	0%	0%	0	-1 300 000	0	-1 300 000	-100%
B411,B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	1 000	1 000	0	1 782	0	178%	0%	0%	0	-1 000	0	-1 000	-100%
B8	Finanszírozási bevételek	29 206 962	29 206 962	0	17 977 443	0	62%	0%	0%	0	-29 206 962	0	-29 206 962	-100%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	27 645 188	27 645 188	0	16 415 669	0	59%	0%	0%	0	-27 645 188	0	-27 645 188	-100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 561 774	1 561 774	0	1 561 774	0	1	0%	0%	0	-1 561 774	0	-1 561 774	-100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 247 962	37 247 962	0	21 178 350	0	57%	0%	0%	0	-37 247 962	0	-37 247 962	-100%

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		196 104 000	196 104 000	0	0	91 559 755	0	0	47%	0%	0%	0	-196 104 000	0	-196 104 000	-100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 104 000	196 104 000	0	0	94 797 398	0	0	48%	0%	0%	0	-196 104 000	0	-196 104 000	-100%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	3 237 643	0	0				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir.-hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-i módosított előir.-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir.-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-hoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	148 459 000	148 459 000	0	0	68 859 120	0	0	46%	0%	0%	0	-148 459 000	0	-148 459 000	-100%
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	136 679 000	134 000 000			64 725 832	0		47%	0%	0%	-2 679 000	-134 000 000	0	-136 679 000	-100%
K1101	25 fő óvodai 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens, 1 óvodai titkárnő	0	0			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	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	6 870 000	6 870 000	0	0	1 543 610	0	0	22%	0%	0%	0	-6 870 000	0	-6 870 000	-100%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	2 610 000	2 610 000	0	0	1 290 000	0	0	49%	0%	0%	0	-2 610 000	0	-2 610 000	-100%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0			0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	800 000	800 000	0	0	116 680	0	0	15%	0%	0%	0	-800 000	0	-800 000	-100%
K1110	Egyéb költségterítés	0	0			0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 679 000	0	0	1 054 998	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%	2 679 000	-2 679 000	0	0	0%
K12	Választott tisztviselők juttatásai	0	0			0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K121	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000	1 500 000	0	0	128 000	0	0	9%	0%	0%	0	-1 500 000	0	-1 500 000	-100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0			0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	30 300 000	30 300 000	0	0	14 667 948	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%	0	-30 300 000	0	-30 300 000	-100%
	szociális hozzájár. rehab. EHO. táppénzn. Egyéb munk.terh.j.	30 300 000	30 300 000	0	0	14 667 948	0	0	48%	0%	0%	0	-30 300 000	0	-30 300 000	-100%
K3	Dologi kiadások	14 085 000	14 085 000	0	0	7 026 286	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%	0	-14 085 000	0	-14 085 000	-100%
K31	Készletbeszerzés	3 980 000	3 830 000	0	0	1 716 304	0	0	43%	0%	0%	-150 000	-3 830 000	0	-3 980 000	-100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	0	0	68 203	0	0	17%	0%	0%	0	-400 000	0	-400 000	-100%
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	0	0			0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 580 000	3 430 000	0	0	1 648 101	0	0	46%	0%	0%	-150 000	-3 430 000	0	-3 580 000	-100%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	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%
	élelmiszer	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%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	600 000	420 000	0	0	58 940	0	0	10%	0%	0%	-180 000	-420 000	0	-600 000	-100%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	220 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-180 000	-220 000	0	-400 000	-100%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	0	0			0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépes 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	200 000	200 000	0	0	58 940	0	0	29%	0%	0%	0	-200 000	0	-200 000	-100%
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0	0			0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 100 000	7 420 000	0	0	4 194 916	0	0	59%	0%	0%	320 000	-7 420 000	0	-7 100 000	-100%
K331	Közüzemi díjak	5 000 000	5 000 000	0	0	2 802 021	0	0	56%	0%	0%	0	-5 000 000	0	-5 000 000	-100%
K3311	vilamosenergia								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%
	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	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	1 000 000	580 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-420 000	-580 000	0	-1 000 000	-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								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	elszámolni Külön az államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	970 000	0		793 900	0		132%	0%	0%	370 000	-970 000	0	-600 000	-100%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai					0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	870 000	0		598 995	0		120%	0%	0%	370 000	-870 000	0	-500 000	-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	200 000	200 000	0	0	53 820	0		27%	0%	0%	0	-200 000	0	-200 000	-100%
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	0		53 820	0		27%	0%	0%	0	-200 000	0	-200 000	-100%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, 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	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 205 000	2 215 000	0	0	1 002 306	0	0	45%	0%	0%	10 000	-2 215 000	0	-2 205 000	-100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	2 200 000	0		999 919	0		45%	0%	0%	0	-2 200 000	0	-2 200 000	-100%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA		0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeli 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 árfolyamvesztesség,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	15 000	0		2 387	0		48%	0%	0%	10 000	-15 000	0	-5 000	-100%
	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, kőtbér, k		0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	3 260 000	3 260 000	0	0	1 006 401	0	0	31%	0%	0%	0	-3 260 000	0	-3 260 000	-100%
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	3 260 000	3 260 000	0		1 006 401	0		31%	0%	0%	0	-3 260 000	0	-3 260 000	-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	196 104 000	196 104 000	0	0	91 559 755	0	0	47%	0%	0%	0	-196 104 000	0	-196 104 000	-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	0	0	0	2 868	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B411, B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	0	0		2 868	0		0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	196 104 000	196 104 000	0	0	94 794 530	0	0	48%	0%	0%	0	-196 104 000	0	-196 104 000	-100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	195 602 326	195 602 326	0		94 292 856	0		48%	0%	0%	0	-195 602 326	0	-195 602 326	-100%
B813	Maradvány igénybevétele	501 674	501 674	0		501 674	0		100%	0%	0%	0	-501 674	0	-501 674	-100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 104 000	196 104 000	0	0	94 797 398	0	0	48%	0%	0%	0	-196 104 000	0	-196 104 000	-100%

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 999 000	56 999 000	0	0	26 017 758	0	0	46%	0%	0%	0	-56 999 000	0	-56 999 000	-100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 999 000	56 999 000	0	0	30 263 893	0	0	53%	0%	0%	0	-56 999 000	0	-56 999 000	-100%
EGYENLEGŰK		0	0	0	0	4 246 135	0	0				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-ig tényleges felhasználás eredeti előir- hoz képest	2018.09.30-ig tényleges felhasználás 2018.06.30-ig módosított előir- hoz képest	2018.12.31-ig tényleges felhasználás 2018.09.30-ig módosított előir- hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-hoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	38 374 000	38 374 000	0	0	18 295 020	0	0	48%	0%	0%	0	-38 374 000	0	-38 374 000	-100%
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 534 000	35 634 000	0	0	17 250 382	0	0	47%	0%	0%	-900 000	-35 634 000	0	-36 534 000	-100%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra_pótlék	0	0	0	0	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	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 -caféteria	960 000	960 000	0	0	450 000	0	0	47%	0%	0%	0	-960 000	0	-960 000	-100%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közeledési költségterítés	400 000	400 000	0	0	74 977	0	0	19%	0%	0%	0	-400 000	0	-400 000	-100%
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	900 000	0	0	323 391	0	0	#####	0%	0%	900 000	-900 000	0	0	0%
K12	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K121	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	480 000	0	0	196 270	0	0	0,408895833	0%	0%	0	-480 000	0	-480 000	-100%
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	7 570 000	7 570 000	0	0	3 968 216	0	0	52%	0%	0%	0	-7 570 000	0	-7 570 000	-100%
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	7 570 000	7 570 000	0	0	3 968 216	0	0	52%	0%	0%	0	-7 570 000	0	-7 570 000	-100%
K3	Dologi kiadások	11 039 000	11 009 000	0	0	3 711 532	0	0	34%	0%	0%	-30 000	-11 009 000	0	-11 039 000	-100%
K31	Készletbeszerzés	6 060 000	5 720 000	0	0	1 737 754	0	0	29%	0%	0%	-340 000	-5 720 000	0	-6 060 000	-100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	140 000	0	0	77 398	0	0	129%	0%	0%	80 000	-140 000	0	-60 000	-100%
	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	6 000 000	5 580 000	0	0	1 660 356	0	0	28%	0%	0%	-420 000	-5 580 000	0	-6 000 000	-100%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	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	40 000	40 000	0	0	18 740	0	0	47%	0%	0%	0	-40 000	0	-40 000	-100%
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépes 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	40 000	40 000	0	0	18 740	0	0	47%	0%	0%	0	-40 000	0	-40 000	-100%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 592 000	2 902 000	0	0	1 276 249	0	0	49%	0%	0%	310 000	-2 902 000	0	-2 592 000	-100%
K331	Közüzemi díjak	1 400 000	1 400 000	0	0	542 087	0	0	39%	0%	0%	0	-1 400 000	0	-1 400 000	-100%
K3311	vilamosenergia	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	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	PI.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	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	-132 000	0	-132 000	-100%
	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 belülre								0	0	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda	160 000	470 000	0	468 500	0	293%	0%	0%	310 000	-470 000	0	-160 000	-100%	
K337	Egyéb szolgáltatások A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	900 000	900 000	0	265 662	0	30%	0%	0%	0	-900 000	0	-900 000	-100%	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	0	2 415	0	24%	0%	0%	0	-10 000	0	-10 000	-100%	
K341	Kiküldetések kiadásai A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás,	10 000	10 000	0	2 415	0	24%	0%	0%	0	-10 000	0	-10 000	-100%	
K342	Reklám és Propagandakiadások célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai									0	0	0	0	0%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 337 000	2 337 000	0	676 374	0	29%	0%	0%	0	-2 337 000	0	-2 337 000	-100%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések és kiadások után felszámított AFA	1 800 000	1 800 000	0	539 606	0	30%	0%	0%	0	-1 800 000	0	-1 800 000	-100%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a fordított	487 000	487 000	0	133 000	0	27%	0%	0%	0	-487 000	0	-487 000	-100%	
K353	Kamatkiadások Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai									0	0	0	0	0%	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés									0	0	0	0	0%	
K355	Egyéb dologi kiadások 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	50 000	50 000	0	3 768	0	0,07536	0	0	0	-50 000	0	-50 000	-100%	
K6	Beruházások	16 000	46 000	0	42 990	0	269%	0%	0%	30 000	-46 000	0	-16 000	-100%	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 999 000	56 999 000	0	26 017 758	0	46%	0%	0%	0	-56 999 000	0	-56 999 000	-100%	

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	3 734 000	3 734 000	0	1 548 085	0	41%	0%	0%	0	-3 734 000	0	-3 734 000	-100%
B402,														
B405	Ellátási díjak	3 363 000	3 363 000	0	1 415 080	0	42%	0%	0%	0	-3 363 000	0	-3 363 000	-100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000	370 000	0	129 235	0	35%	0%	0%	0	-370 000	0	-370 000	-100%
B408,														
B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	1 000	1 000	0	3 770	0	377%	0%	0%	0	-1 000	0	-1 000	-100%
B8	Finanszírozási bevételek	53 265 000	53 265 000	0	28 715 808	0	54%	0%	0%	0	-53 265 000	0	-53 265 000	-100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	50 869 358	50 869 358	0	26 320 166	0	52%	0%	0%	0	-50 869 358	0	-50 869 358	-100%
B813	Maradvány igénybevétele	2 395 642	2 395 642	0	2 395 642	0	100%	0%	0%	0	-2 395 642	0	-2 395 642	-100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 999 000	56 999 000	0	30 263 893	0	53%	0%	0%	0	-56 999 000	0	-56 999 000	-100%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 380 900	128 322 500	0	0	61 422 889	0	0	48%	0%	0%	941 600	-128 322 500	0	-127 380 900	-100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 380 900	128 322 500	0	0	65 981 543	0	0	52%	0%	0%	941 600	-128 322 500	0	-127 380 900	-100%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	4 558 654	0	0				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2018.09.30-i felhasználás 2018.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i felhasználás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-hoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	96 264 900	97 206 500	0	0	45 938 363	0	0	48%	0%	#####	941 600	-97 206 500	0	-96 264 900	-100%
K11												0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 000 000	86 115 050	0		40 676 084	0		45%	0%	#####	-3 884 950	-86 115 050	0	-90 000 000	-100%
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		300 000			82 420						300 000	-300 000	0	0	0%
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0						0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	564 900	564 900	0		179 242	0					0	-564 900	0	-564 900	-100%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	5 200 000	5 200 000	0		3 345 834	0		64%	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	500 000	500 000	0		173 063	0		35%	0%	#####	0	-500 000	0	-500 000	-100%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 000 000	0		410 170	0		#####	#####	#####	3 000 000	-3 000 000	0	0	0%
K12												0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	700 000	0		245 000	0		#####	#####	#####	700 000	-700 000	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	826 550	0		826 550	0		#####	#####	#####	826 550	-826 550	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	18 584 000	18 584 000	0	0	10 686 574	0	0	58%	0%	#####	0	-18 584 000	0	-18 584 000	-100%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	18 584 000	18 584 000	0		10 686 574	0		58%	0%	#####	0	-18 584 000	0	-18 584 000	-100%
K3	Dologi kiadások	11 532 000	11 532 000	0	0	4 243 117	0	0	37%	0%	#####	0	-11 532 000	0	-11 532 000	-100%
K31	Készletbeszerzés	2 085 000	2 085 000	0		992 973	0		48%			0	-2 085 000	0	-2 085 000	-100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	385 000	385 000	0		189 230	0		49%	0%	#####	0	-385 000	0	-385 000	-100%
	könyvek, folyóiratok, naplapok, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	1 700 000	0		803 743	0		47%	0%	#####	0	-1 700 000	0	-1 700 000	-100%
	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	753 000	753 000	0	0	294 708	0	0	39%	0%	#####	0	-753 000	0	-753 000	-100%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	585 000	585 000	0		227 298	0		39%	0%	#####	0	-585 000	0	-585 000	-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	168 000	168 000	0		67 410	0		40%	0%	#####	0	-168 000	0	-168 000	-100%
	telefon telefax mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 628 000	5 607 000	0	0	1 981 518	0	0	35%	0%	#####	-21 000	-5 607 000	0	-5 628 000	-100%
K331	Közüzemi díjak	2 000 000	1 979 000	0		751 952	0		38%	0%	#####	-21 000	-1 979 000	0	-2 000 000	-100%
K3311	vilamosenergia											0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	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	Béreti és lízing díjak	13 000	13 000	0								0	-13 000	0	-13 000	-100%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 000	15 000	0		0	0		0%	0%	#####	0	-15 000	0	-15 000	-100%
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások	0										0	0	0	0	0%

	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre										0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	0	426 500	0	39%	0%	#####	0	-1 100 000	0	-1 100 000	-100%	
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés,										0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	0	803 066	0	32%	0%	#####	0	-2 500 000	0	-2 500 000	-100%	
	A más rovaton nem szerepeltehető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,										0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 200 000	1 200 000	0	48 409	0	4%	0%	#####	0	-1 200 000	0	-1 200 000	-100%	
K341	Kiküldetések kiadásai	1 200 000	1 200 000	0	48 409	0	4%	0%	#####	0	-1 200 000	0	-1 200 000	-100%	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.										0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0	0%
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai										0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 866 000	1 887 000	0	925 509	0	50%			21 000	-1 887 000	0	-1 866 000	-100%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400 000	1 400 000	0	604 837	0	43%	0%	#####	0	-1 400 000	0	-1 400 000	-100%	
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	21 000	0	0	0				21 000	-21 000	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%
K353	Kamatkiadások										0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, egyéb dologi kiadások										0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	466 000	466 000	0	320 672	0	69%	0%	#####	0	-466 000	0	-466 000	-100%	
	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, kőbér, k										0	0	0	0	0%
							#####	#####	#####	0	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	554 835	0	55%	0%	#####	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-100%	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 000 000	1 000 000	0	554 835	0	55%	0%	#####	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-100%	
							#####	#####	#####	0	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0	0%
							#####	#####	#####	0	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 380 900	128 322 500	0	61 422 889	0	48%	0%	#####	941 600	-128 322 500	0	-127 380 900	-100%	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 275 277	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0	0%
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0	2 275 277	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	1 000	1 000	0	24 498	0	2450%	0%	#####	0	-1 000	0	-1 000	-100%	
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	0	0	0%
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	1 000	1 000	0	24 498	0	2450%	0%	#####	0	-1 000	0	-1 000	-100%	
B8	Finanszírozási bevételek	127 379 900	128 321 500	0	63 681 768	0	50%	0%	#####	941 600	-128 321 500	0	-127 379 900	-100%	
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	125 499 790	126 441 390	0	61 801 658	0	49%	0%	#####	941 600	-126 441 390	0	-125 499 790	-100%	
B813	Maradvány igénybevétele	1 880 110	1 880 110	0	1 880 110	0	100%	0%	#####	0	-1 880 110	0	-1 880 110	-100%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 380 900	128 322 500	0	65 981 543	0	52%	0%	#####	941 600	-128 322 500	0	-127 380 900	-100%	

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 719 800	33 719 800	0	0	14 405 609	0	0	43%	0%	0%	0	-33 719 800	0	-33 719 800	-100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 719 800	33 719 800	0	0	15 177 023	0	0	45%	0%	0%	0	-33 719 800	0	-33 719 800	-100%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	771 414	0	0				0	0	0	0	0%
		ELŐIRANYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-i felhasználás az eredeti előir- hoz képest	2018.09.30-i felhasználás az eredeti előir- hoz képest	2018.12.31-i felhasználás az eredeti előir- hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-hoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	15 154 800	15 154 800	0	0	7 355 054	0	0	49%	#####	#####	0	-15 154 800	0	-15 154 800	-100%
K11												0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 708 400	14 608 400	0		7 131 304	0		49%	#####	#####	0	0	0	0	0%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra											0	0	0	0	0%
K1105	Végkielégítés											0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0										0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	300 000	300 000	0		150 000	0		50%	#####	#####	0	-300 000	0	-300 000	-100%
K1108	Ruházati költségtérítés											0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	146 400	146 400	0		61 050	0		42%	#####	#####	0	-146 400	0	-146 400	-100%
K1110	Egyéb költségtérítés											0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	0		12 700	0		13%	#####	#####	100 000	-100 000	0	0	0%
K12												0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai											0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások											0	0	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0		0	0					0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	0	0	1 585 885	0	0	53%	#####	#####	0	-3 000 000	0	-3 000 000	-100%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 000 000	3 000 000	0		1 585 885	0		53%	#####	#####	0	-3 000 000	0	-3 000 000	-100%
K3	Dologi kiadások	14 315 000	14 315 000	0	0	5 269 280	0	0	37%	#####	#####	0	-14 315 000	0	-14 315 000	-100%
K31	Készletbeszerzés	3 100 000	3 100 000	0	0	1 250 001	0	0				0	-3 100 000	0	-3 100 000	-100%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	0		217 379	0		22%	#####	#####	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-100%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000	0		1 032 622	0		49%	#####	#####	0	-2 100 000	0	-2 100 000	-100%
	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	0	2 700	0	0	0	0	0				2 700	-2 700	0	0	0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	2 700	0		0	0					2 700	-2 700	0	0	0%
	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	0		0		0	0					0	0	0	0	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 825 000	8 792 300	0	0	3 146 276	0	0				-32 700	-8 792 300	0	-8 825 000	-100%
K331	Közüzemi díjak	2 700 000	2 700 000	0		1 755 712	0		65%	#####	#####	0	-2 700 000	0	-2 700 000	-100%
K3311	vilamosenergia			0								0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer											0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	0%
	PI.Gondozási Központ											0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak	1 000 000	1 000 000	0		460 000	0		46%	#####	#####	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-100%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	75 000	94 677	0		94 677	0		100%	#####	#####	19 677	-94 677	0	-75 000	-100%
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%

K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	0		179 500	0		72%	#####	#####	0	-250 000	0	-250 000	-100%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de											0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 800 000	4 747 623	0		656 387	0		14%	#####	#####	-52 377	-4 747 623	0	-4 800 000	-100%
	A más rovaton nem szerepeltehető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70 000	100 000	0	0	23 835	0	0				30 000	-100 000	0	-70 000	-100%
K341	Kiküldetések kiadásai	70 000	100 000	0		23 835	0		24%	#####	#####	30 000	-100 000	0	-70 000	-100%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.															0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb											0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 320 000	2 320 000	0	0	849 168	0	0				0	-2 320 000	0	-2 320 000	-100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 300 000	2 298 000	0		836 080	0		36%	#####	#####	-2 000	-2 298 000	0	-2 300 000	-100%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	12 000	0		12 000	0		100%	#####	#####	2 000	-12 000	0	-10 000	-100%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított											0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások	0										0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson											0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0										0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	0		1 088	0		11%	#####	#####	0	-10 000	0	-10 000	-100%
	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	1 250 000	1 250 000	0	0	195 390	0	0	16%	#####	#####	0	-1 250 000	0	-1 250 000	-100%
		1 250 000	1 250 000	0		195 390	0		16%	#####	#####	0	-1 250 000	0	-1 250 000	-100%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 719 800	33 719 800	0	0	14 405 609	0	0	43%	#####	#####	0	-33 719 800	0	-33 719 800	-100%
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	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%
B4	Működési bevételek	1 811 000	1 811 000	0	0	388 380	0	0	21%	#####	#####	0	-1 811 000	0	-1 811 000	-100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	0		384 316	0		21%	#####	#####	0	-1 800 000	0	-1 800 000	-100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	0		2 784	0		25%	#####	#####	0	-11 000	0	-11 000	-100%
B408,												0	0	0	0	0%
B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	0	0	0		1 280	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	31 908 800	31 908 800	0	0	14 788 643	0	0	46%	#####	#####	0	-31 908 800	0	-31 908 800	-100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	31 393 194	31 393 194	0		14 273 037	0		45%	#####	#####	0	-31 393 194	0	-31 393 194	-100%
B813	Maradvány igénybevétele	515 606	515 606	0		515 606	0		100%	#####	#####	0	-515 606	0	-515 606	-100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 719 800	33 719 800	0	0	15 177 023	0	0	45%	#####	#####	0	-33 719 800	0	-33 719 800	-100%

Központi Konyha

2018. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 873 641	106 636 141	0	0	56 921 071	0	0	56%	0%	0%	4 762 500	-106 636 141	0	-101 873 641	-100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		101 873 641	106 636 141	0	0	60 622 129	0	0	60%	0%	0%	4 762 500	-106 636 141	0	-101 873 641	-100%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	3 701 058	0	0				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban			1	1	0		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01	Módosított előirányzat 2018.06.30	Módosított előirányzat 2018.09.30	Módosított előirányzat 2018.12.31	2018.06.30-ig tényleges felhasználás	2018.09.30-ig tényleges felhasználás	2018.12.31-ig tényleges felhasználás	2018.06.30-ig felhasznált aradati előir- hoz képest	2018.09.30-ig felhasznált módosított előir- hoz képest	2018.12.31-ig felhasznált módosított előir- hoz képest	a 2018.06.30-i az eredetihez képest	a 2018.09.30-i a 2018.06.30-éhoz képest	a 2018.12.31-i a 2018.09.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása aradatihoz képest
K1	Személyi juttatások	28 479 750	28 479 750	0	0	12 457 606	0	0	44%	0%	#####	0	-28 479 750	0	-28 479 750	-188%
K11												0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 219 750	27 036 250	0		11 676 401	0		43%	0%	#####	-183 500	-27 036 250	0	-27 219 750	-185%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		33 500			33 500						33 500	-33 500	0	0	0%
K1105	Végkielégítés											0	0	0	0	0%
K1102	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafétería	780 000	780 000	0		410 000	0		53%	0%	#####	0	-780 000	0	-780 000	-260%
K1108	Ruházati költségtérítés											0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	50 000	0		9 070	0		#####	0%	#####	50 000	-50 000	0	0	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0					#####	0%	#####	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	0		88 635	0		#####	0%	#####	100 000	-100 000	0	0	0%
K12												0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai											0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	480 000			240 000						0	-480 000	0	-480 000	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások											0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 477 891	5 477 891	0	0	3 010 560	0	0	55%	0%	#####	0	-5 477 891	0	-5 477 891	-183%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 477 891	5 477 891	0		3 010 560	0		55%	0%	#####	0	-5 477 891	0	-5 477 891	-183%
												#ÉRTÉK!	0	0	#ÉRTÉK!	0%
K3	Dologi kiadások	67 166 000	67 119 689	0	0	35 894 094	0	0	53%	0%	#####	-46 311	-67 119 689	0	-67 166 000	-469%
K31	Készletbeszerzés	50 006 000	50 006 000	0	0	28 544 965						0	-50 006 000	0	-50 006 000	-1613%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	6 000	0		5 619	0		94%	0%	#####	0	-6 000	0	-6 000	-1%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 000	50 000 000	0		28 539 346	0		57%	0%	#####	0	-50 000 000	0	-50 000 000	-2381%
	írodaszer 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	22 898						0	-49 000	0	-49 000	0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0		0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	49 000	49 000	0		22 898	0		47%	0%	#####	0	-49 000	0	-49 000	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 871 000	2 819 689	0	0	1 039 651						-51 311	-2 819 689	0	-2 871 000	-33%
K331	Közüzemi díjak	1 170 000	1 170 000	0		194 255	0		17%	0%	#####	0	-1 170 000	0	-1 170 000	-43%
K3311	villamosenergia											0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt ételmezés											0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való											0	0	0	0	0%
	PI.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	750 000	703 689	0		259 093	0		35%	0%	#####	-46 311	-703 689	0	-750 000	-1000%
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%

K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el, (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem,	51 000	51 000	0		50 700	0		99%	0%	#####	0	-51 000	0	-51 000	-20%
K337	Egyéb szolgáltatások raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	900 000	895 000	0		535 603	0		60%	0%	#####	-5 000	-895 000	0	-900 000	-19%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	240 000	240 000	0	0	100 110						0	-240 000	0	-240 000	-343%
K341	Kiküldetések kiadásai	240 000	240 000	0		100 110	0		42%	0%	#####	0	-240 000	0	-240 000	-343%
K342	Reklám és Propagandakiadások A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb											0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 000 000	14 005 000	0	0	6 186 470						5 000	-14 005 000	0	-14 000 000	-603%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	10 000 000	10 000 000	0		5 461 526	0		55%	0%	#####	0	-10 000 000	0	-10 000 000	-435%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a	4 000 000	4 000 000	0		723 000	0		18%	0%	#####	0	-4 000 000	0	-4 000 000	-40000%
K353	Kamatkiadások Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből											0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai valuta és deviza átváltása során realizált											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték	0	5 000	0		1 944	0		#####	0%	#####	5 000	-5 000	0	0	0%
K6	Beruházások	750 000	5 558 811	0	0	5 558 811	0		741%	0%	#####	4 808 811	-5 558 811	0	-750 000	-7500%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0		741%	0%	#####	4 808 811	-5 558 811	0	-750 000	0%
	KIADÁS ÖSSZESEN	101 873 641	106 636 141	0	0	56 921 071	0	0	56%	0%	#####	4 762 500	-106 636 141	0	-101 873 641	-302%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	28 181 000	28 181 000	0	0	14 943 138	0		53%	0%	#####	0	-28 181 000	0	-28 181 000	0%
B405	Ellátási díjak	21 931 000	21 931 000	0		11 764 157	0		54%	0%	#####	0	-21 931 000	0	-21 931 000	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000	6 125 000	0		3 176 352	0		52%	0%	#####	0	-6 125 000	0	-6 125 000	-338%
B411.B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	125 000	125 000	0		2 629	0		2%	0%	#####	0	-125 000	0	-125 000	-7%
B8	Finanszírozási bevételek	73 692 641	78 455 141	0	0	45 678 991	0		62%	0%	#####	4 762 500	-78 455 141	0	-73 692 641	-6699333%
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	68 143 642	72 906 142	0		40 129 992	0		59%	0%	#####	4 762 500	-72 906 142	0	-68 143 642	0%
B813	Maradvány igénybevétele	5 548 999	5 548 999	0		5 548 999	0		100%	0%	#####	0	-5 548 999	0	-5 548 999	-17%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 873 641	106 636 141	0	0	60 622 129	0	0	60%	0%	#####	4 762 500	-106 636 141	0	-101 873 641	-325%