

Súlysáp Város Önkormányzatának és Intézményeinek

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

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

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

Sülysáp Város Önkormányzatának

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ BEVÉTELEI

0

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

B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0	0	0	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KMOP, AROP)	0	504 367 923	703 551 814	619 518 926	504 367 923	567 378 241	567 378 241	#ZÉRÓOSZTÓ!	112%	81%	504 367 923	199 183 891	-84 032 888	619 518 926	0%	
	KEHOP						0					0	0	0	0	0%	
	VEKOP											0	0	0	0	0%	
												0	0	0	0	0%	
B3	Közhatalmi bevételek	198 244 647	198 244 647	198 244 647	202 101 569	110 800 513	168 764 227	219 393 130	56%	85%	111%	0	0	3 856 922	3 856 922	2%	
B34	Vagyoni típusú adók	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	13 305 509	17 574 483	18 523 534	83%	110%	116%	0	0	2 000 000	2 000 000	13%	
	épitményadó, telekadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 000 000	13 305 509	17 574 483	18 523 534				0	0	2 000 000	2 000 000	13%	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	171 544 647	171 544 647	171 544 647	172 401 569	89 951 864	141 533 958	188 500 525	52%	83%	110%	0	0	856 922	856 922	0%	
B351	Értékesítési és forgalmi adó	143 544 647	143 544 647	143 544 647	143 901 569	72 303 353	108 812 866	159 560 777				0	0	356 922	356 922	0%	
	általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%	
	helyi iparüzési adó	143 544 647	143 544 647	143 544 647	143 901 569	72 303 353	108 812 866	159 560 777	50%	76%	111%	0	0	356 922	356 922	0%	
B354	Gépjárműadók	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 500 000	17 648 511	32 721 092	28 939 748	63%	117%	103%	0	0	500 000	500 000	2%	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 700 000	10 700 000	11 700 000	7 543 140	9 655 786	12 369 071	70%	90%	116%	0	0	1 000 000	1 000 000	9%	
	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőőri járulék	10 700 000	10 700 000	10 700 000	11 700 000	7 543 140	4 551 000	12 369 071	70%	43%	116%	0	0	1 000 000	1 000 000	9%	
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	0	0	0	5 104 786	0				0	0	0	0	0%	
B4	Működési bevételek	70 826 000	70 826 000	70 826 000	71 197 000	53 883 694	75 275 766	92 590 922	76%	106%	131%	0	0	371 000	371 000	1%	
B401	Árú és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	19 772	19 772	20 382				0	0	0	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	14 691 153	21 935 871	30 369 719	73%	110%	152%	0	0	0	0	0%	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	5 843 510	13 837 555	20 003 766	37%	86%	125%	0	0	0	0	0%	
	elkülönítve az államháztartáson belül											0	0	0	0	0%	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	188 860	188 860				0	0	0	0	0%	
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni											0	0	0	0	0%	
B405	Ellátási díjak					0	0	0				0	0	0	0	0%	
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek											0	0	0	0	0%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 826 000	8 826 000	8 826 000	8 826 000	5 628 245	11 210 920	13 636 206	64%	127%	155%	0	0	0	0	0%	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése											0	0	0	0	0%	
	adóhatóságtól visszakapott											0	0	0	0	0%	
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	2 702 340	2 702 340	2 716 400	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	26 000 000	26 000 000	26 000 000	0							0	0	-26 000 000	-26 000 000	-100%	
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket											0	0	0	0	0%	
B411 B41	Egyéb működési bevételek	0	0	0	26 371 000	24 998 674	25 380 448	25 655 589	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	26 371 000	26 371 000	0%	
	rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,		0			0						0	0	0	0	0%	
B5	Felhalmozási bevételek	72 638 000	72 638 000	72 638 000	52 199 487	16 435 054	29 416 266	35 127 563	23%	40%	48%	0	0	-20 438 513	-20 438 513	-28%	
B51	Immateriális javak értékesítése											0	0	0	0	0%	
B52	Ingatlanok értékesítése	72 638 000	72 638 000	72 638 000	52 199 487	16 435 054	29 416 266	35 127 563	23%	40%	48%	0	0	-20 438 513	-20 438 513	-28%	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	
B54	Részeseések értékesítése											0	0	0	0	0%	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000 000	15 000 000	100 000	100 000	15 140 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	101%	0	15 000 000	0	15 000 000	0%	
B61	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	0	0	0%	
B64	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			15 000 000	15 000 000	100 000	100 000	15 140 000				0	15 000 000	0	15 000 000	0%	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	0	0	0		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	377 000	102 000	277 000	397 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	377 000	377 000	0%
B71	Felhalmozási célú garancia és 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	0	0	377 000	102 000	277 000	397 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	377 000	377 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	109 560 182	126 560 182	126 560 182	126 560 182	109 560 182	109 560 182	128 222 810	100%	87%	101%	17 000 000	0	0	17 000 000	16%
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	109 560 182	109 560 182	109 560 182	109 560 182	109 560 182	109 560 182	109 560 182				0	0	0	0	0%
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											0	0	0	0	0%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		17 000 000	17 000 000	17 000 000			18 662 628				17 000 000	0	0	17 000 000	0%
B815	Központi, irányító szervi támogatás											0	0	0	0	0%
B816	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.											0	0	0	0	0%
B817	Betétek megszüntetése	0	0									0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
	Bevételek összesen	1 203 415 087	1 637 706 800	1 831 200 149	1 790 500 986	1 106 942 512	1 478 486 784	1 839 930 102	92%	90%	100%	434 291 713	193 493 349	-40 699 163	587 085 899	49%

Sülysáp Város Önkormányzat

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁSAI

		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban		% -ban				1	1	1		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 203 415 087	1 637 706 800	1 831 200 149	1 790 500 986	516 926 386	934 170 493	1 395 655 508	43%	57%	76%	434 291 713	193 493 349	-40 699 163	587 085 899	49%
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	109 359 203	99 545 994	50 677 066	77 677 383	99 542 864	47%	72%	91%	0	1 457 203	-9 813 209	-8 356 006	-8%
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 022 000	87 745 000	88 634 045	78 316 045	39 629 727	61 348 926	78 315 531								
K1101	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	85 857 000	85 537 000	85 295 000	74 039 000	38 075 004	58 211 342	74 038 759	44%	68%	87%	-320 000	-242 000	-11 256 000	-11 818 000	-14%
K1105	Végkielégítés	200 000	200 000	94 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	-106 000	-94 000	-200 000	-100%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	963 900	963 900	0	963 900	963 900				0	963 900	0	963 900	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	865 000	865 000	865 000	1 185 000	557 500	767 500	1 185 000	64%	89%	137%	0	0	320 000	320 000	37%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#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	1 100 000	1 143 000	1 416 145	2 128 145	997 223	1 406 184	2 127 872		123%	150%	43 000	273 145	712 000	1 028 145	93%
K12	Választott tisztviselők juttatásai	19 880 000	20 157 000	20 725 158	21 229 949	11 047 339	16 328 457	21 227 333				0	0	780 000	780 000	4%
K121	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	18 500 000	18 500 000	18 500 000	19 280 000	9 894 021	14 630 467	19 279 666				-320 000	50 000	-60 000	-330 000	-24%
K122	Egyéb külső személyi juttatások	1 380 000	1 060 000	1 110 000	1 050 000	917 900	1 049 250	1 049 250				597 000	518 158	-215 209	899 949	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	597 000	1 115 158	899 949	235 418	648 740	898 417	#ZÉRÓOSZTÓ!	109%	81%	0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	15 219 000	15 219 000	15 219 000	18 201 000	8 759 313	13 290 582	16 674 717	58%	87%	110%	0	0	2 982 000	2 982 000	20%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	15 219 000	15 219 000	15 219 000	18 201 000	8 759 313	13 290 582	16 674 717	58%	87%	110%	0	0	2 982 000	2 982 000	20%
K3	Dologi kiadások	112 191 000	153 139 000	209 426 269	196 933 223	85 708 192	148 388 185	188 483 736	76%	97%	90%	40 948 000	56 287 269	-12 493 046	84 742 223	76%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	750 000	1 513 000	1 628 217	1 623 033	1 132 690	1 467 503	1 622 497	151%	97%	100%	763 000	115 217	-5 184	873 033	116%
	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	12 540 001	11 040 001	3 027 197	8 114 842	10 191 840	30%	87%	81%	-647 000	3 233 001	-1 500 000	1 086 001	11%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztítósz	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	669 000	568 000	287 350	402 895	567 700	39%	54%	85%	0	-74 000	-101 000	-175 000	-24%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztaszoftverek	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	2 116 000	3 282 000	2 937 000	2 032 000	1 235 714	1 629 175	2 019 217	58%	50%	69%	1 166 000	-345 000	-905 000	-84 000	-4%
	telefon,telefon, 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	Közüzem díjak	14 800 000	38 495 000	40 095 000	25 130 000	19 179 540	19 918 179	24 445 156	130%	52%	61%	23 695 000	1 600 000	-14 965 000	10 330 000	70%
	világosenergia	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%
	PI.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	1 421 000	1 420 000	400 000	400 000	1 200 000		28%	84%	-1 677 000	0	-1 000	-1 678 000	-64%
	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	6 019 092	6 554 267	767 916	5 764 453	5 927 491	19%	627%	98%	-3 092 000	5 100 092	535 175	2 543 267	63%
	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	19 641 965	20 242 299	6 662 286	16 361 188	19 100 235	158%	132%	97%	8 235 000	7 200 965	600 334	16 036 299	381%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
K336	Külön az államháztartáson belülr	2 127 000	1 451 000	1 785 850	1 668 850	930 050	1 446 350	1 569 199	44%	100%	88%	-676 000	334 850	-117 000	-458 150	-22%
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, 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	56 582 749	53 761 070	25 513 990	46 419 684	50 887 064	103%	119%	90%	14 193 000	17 689 749	-2 821 679	29 061 070	118%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			0		0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai		204 000	242 000	244 000	150 505	222 214	243 363				204 000	38 000	2 000	244 000	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.			0								0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Préopagandakiadások	350 000	181 000	0	0	0	0	0	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-169 000	-181 000	0	-350 000	-100%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai			0								0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0								0	0	0	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 570 000	23 187 000	30 746 395	28 039 989	12 156 891	23 059 205	26 169 858	52%	99%	85%	-383 000	7 559 395	-2 706 406	4 469 989	19%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA			0								0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	21 426 000	11 427 000	11 427 000	23 010 000	6 102 000	9 108 000	23 009 002		80%	201%	-9 999 000	0	11 583 000	1 584 000	7%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t			0								0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások		1 000	68 000	0	0	67 347	0				1 000	67 000	-68 000	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülré, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai			0								0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0				0				0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,			0								0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	340 000	9 674 000	23 623 000	21 599 714	8 162 063	14 007 150	21 531 114	2401%	145%	91%	9 334 000	13 949 000	-2 023 286	21 259 714	6253%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekltési 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	19 500 000	20 000 000	22 040 000	22 398 000	8 657 425	14 557 125	21 198 245	44%	73%	96%	500 000	2 040 000	358 000	2 898 000	15%
K42	Családi támogatások	3 500 000	3 000 000	2 759 000	3 414 000	0	2 028 550	3 413 050	0%	68%	124%	-500 000	-241 000	655 000	-86 000	-2%
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású			0	0	0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások		0	0		0						0	0	0	0	0%
	mozgáskorlátozottak támogatása			0								0	0	0	0	0%
	helyi megállapítású ápolási díj			0		0						0	0	0	0	0%
	helyi megállapítású közgyógyellátás		0	0		0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K45	Foglalkoztatásai, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0		0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35.§-(1)											0	0	0	0	0%
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0			0					0	0	0	0	0%
	lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§(1), a,b			0		0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 000 000	17 000 000	19 281 000	18 984 000	8 657 425	12 528 575	17 785 195		74%	92%	1 000 000	2 281 000	-297 000	2 984 000	19%
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások											#ÉRTÉKI!	0	0	#ÉRTÉKI!	#ÉRTÉKI!
	időskorúak járadéka Szocvtv. 32/B (1)											0	0	0	0	0%
	rendszeres szociális segély Szocvtv. 37. (1) a-d p											0	0	0	0	0%
	átmeneti segély (Szocvtv. 45 §)											0	0	0	0	0%
	temetési segély (Szocvtv. 46 §)											0	0	0	0	0%
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás											0	0	0	0	0%
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvtv. 47.§(1) a											0	0	0	0	0%
	átmeneti segély (Szocvtv. 47. §(1) bek.c.pont)											0	0	0	0	0%
	temetési segély (Szocvtv. 47§(1) bek. d.pont)											0	0	0	0	0%
	köztemetés (Szocvtv. 48.§)											0	0	0	0	0%
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.											0	0	0	0	0%
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás											0	0	0	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	174 456 925	144 494 000	144 625 000	142 311 000	97 482 764	117 252 118	138 791 262	56%	81%	96%	-29 962 925	131 000	-2 314 000	-32 145 925	-18%
K502	Elvonások és befizetések		10 000	1 444 000	1 444 000	9 133	1 443 620	1 443 620			100%	10 000	1 434 000	0	1 444 000	0%
	normativa visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető			0			0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%

K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre			0						#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0						#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0						#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	0	507 000	768 000	734 000	383 200	733 200	733 200	#ZÉRÓOSZTÓ!	145%	95%	507 000	261 000	-34 000	734 000	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%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni		500 000	200 000	300 000	100 000	100 000	300 000			150%	500 000	-300 000	100 000	300 000	0%
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	142 477 000	143 477 000	142 213 000	139 833 000	96 990 431	114 975 298	136 314 442	68%	80%	96%	1 000 000	-1 264 000	-2 380 000	-2 644 000	-2%
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok			0								0	0	0	0	0%
K513	Tartalékok	31 979 925	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-31 979 925	0	0	-31 979 925	-100%
K6	Beruházások	211 500 000	425 525 752	232 468 080	211 886 399	7 083 713	16 863 789	65 115 830	3%	4%	28%	214 025 752	-193 057 672	-20 581 681	386 399	0%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	1 632 000			1 632 000			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	1 632 000	1 632 000	0%
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	211 500 000	421 581 752	183 527 936	174 873 615	4 536 211	8 970 961	52 929 562	2%	2%	29%	210 081 752	-238 053 816	-8 654 321	-36 626 385	-17%
	külön a termőföld vásárlása			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 955 000	5 712 000	6 712 000	1 299 772	5 503 861	6 433 479	#ZÉRÓOSZTÓ!	282%	113%	1 955 000	3 757 000	1 000 000	6 712 000	0%
K65	Részesedések beszerzése	0	1 384 000	1 384 000	1 384 000	691 592	922 122	1 383 182	#ZÉRÓOSZTÓ!	67%	100%	1 384 000	0	0	1 384 000	0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		605 000	41 844 144	27 284 784	556 138	1 466 845	2 737 607		242%	7%	605 000	41 239 144	-14 559 360	27 284 784	0%
K7	Felújítások	108 480 000	296 686 866	606 662 415	599 031 351	3 723 918	167 101 844	376 257 702	3%	56%	62%	188 206 866	309 975 549	-7 631 064	490 551 351	452%
K71	Ingatlanok felújítása	108 480 000	286 222 866	477 686 942	470 055 878	2 932 220	131 586 886	296 265 910	3%	46%	62%	177 742 866	191 464 076	-7 631 064	361 575 878	333%
K72	Informatikai eszközök felújítása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K74	Felújítások ÁFA		10 464 000	128 975 473	128 975 473	791 698	35 514 958	79 991 792			62%	10 464 000	118 511 473	0	128 975 473	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000			100%	0	15 000 000	0	15 000 000	0%
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre		0	0		0	0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000			100%	0	15 000 000	0	15 000 000	0%
K87	Lakástámogatás			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9	Finanszírozási kiadások	454 166 162	474 740 182	476 400 182	485 194 019	254 833 995	364 039 467	474 591 152	56%	77%	100%	20 574 020	1 660 000	8 793 837	31 027 857	7%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	itt kell elszámolni a folyószámla, rüflrozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0					#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0				#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0							#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%

K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 121 020	17 121 020	17 121 020	17 121 020	17 121 020	17 121 020			100%	17 121 020	0	0	17 121 020	0%
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	454 166 162	457 619 162	459 279 162	468 072 999	237 712 975	346 918 447	457 470 132	52%	76%	100%	3 453 000	1 660 000	8 793 837	13 906 837	3%
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai										#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
	Kiadások összesen	1 203 415 087	1 637 706 800	1 831 200 149	1 790 500 986	516 926 386	934 170 493	1 395 655 508	43%	57%	76%	434 291 713	193 493 349	-40 699 163	587 085 899	49%

Dr. Gáspár István HSZK

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 750 000	37 159 000	37 159 000	37 225 000	17 640 024	26 250 389	35 167 699	48%	71%	95%	409 000	0	66 000	475 000	1%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 750 000	37 159 000	37 159 000	37 225 000	20 445 341	28 576 002	36 729 473	56%	77%	99%	409 000	0	66 000	475 000	1%	
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	2 805 317	2 325 613	1 561 774				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-hoz képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	
																	<i>f</i>
K1	Személyi juttatások	21 347 000	21 347 000	21 347 000	21 244 000	9 693 006	14 973 453	20 196 955	45%	70%	95%	0	0	-103 000	-103 000	0%	
K11																	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 897 000	19 547 000	19 296 144	18 580 595	8 413 584	13 131 331	17 547 248	42%	67%	91%	-350 000	-250 856	-715 549	-1 316 405	-7%	
K1104	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	90 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	489%	100%	100%	350 000	0	0	350 000	389%	
K1105	Bérpótlék								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	535 000	535 000	535 000	890 000	210 000	470 000	890 000	39%	88%	166%	0	0	355 000	355 000	66%	
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1109	Közlekedési költségterítés	148 000	148 000	248 856	248 856	122 700	194 634	235 792	83%	132%	95%	0	100 856	0	100 856	68%	
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0		0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	677 000	677 000	827 000	1 084 549	506 722	737 488	1 083 915	75%	109%	131%	0	150 000	257 549	407 549	60%	
K12																	
K121	Választott tisztviselők juttatásai								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	4 780 000	4 883 000	2 484 606	3 809 209	4 882 493	52%	80%	102%	0	0	103 000	103 000	2%	
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk. terh.j.	4 780 000	4 780 000	4 780 000	4 883 000	2 484 606	3 809 209	4 882 493	52%	80%	102%	0	0	103 000	103 000	2%	
K3	Dologi kiadások	10 571 000	10 980 000	10 980 000	11 046 000	5 462 412	7 467 727	10 065 251	52%	68%	92%	409 000	0	66 000	475 000	4%	
K31	Készletbeszerzés	287 000	358 000	358 000	438 000	202 094	253 177	391 613	70%	71%	109%	71 000	0	80 000	151 000	53%	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	71 000	71 000	71 000	49 172	49 172	50 255	#ZÉRŐOSZTÓ!	69%	71%	71 000	0	0	71 000	0%	
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	287 000	287 000	287 000	367 000	152 922	204 005	341 358	53%	71%	119%	0	0	80 000	80 000	28%	
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok								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	0	0	0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	174 000	174 000	174 000	174 000	86 598	129 380	172 831	50%	74%	99%	0	0	0	0	0%	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 000	78 000	78 000	78 000	39 000	58 500	78 000	50%	75%	100%	0	0	0	0	0%	
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	internet előfizetés, számítógépe 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	96 000	96 000	96 000	96 000	47 598	70 880	94 831	50%	74%	99%	0	0	0	0	0%	
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 306 000	7 267 000	7 267 000	6 887 000	3 465 173	4 726 597	6 140 060	55%	65%	84%	961 000	0	-380 000	581 000	9%	
K331	Közüzemí díjak	558 000	1 564 000	1 524 000	1 002 000	821 375	509 972	617 554	147%	33%	41%	1 006 000	-40 000	-522 000	444 000	80%	
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	5 535 000	5 486 000	5 486 000	5 611 000	2 508 996	3 998 970	5 252 275	45%	73%	96%	-49 000	0	125 000	76 000	1%	
	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	0	40 000	40 000	40 000	37 300	37 300	37 300	#ZÉRŐOSZTÓ!	93%	93%	40 000	0	0	40 000	0%	
	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								0	0	0	0	0	0	0	0%	
	Külön az államháztartáson belülr								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	68 000	32 000	72 000	72 000	31 200	71 200	71 200	46%	223%	99%	-36 000	40 000	0	4 000	6%	

	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el, (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,															
K337	Egyéb szolgáltatások	145 000	145 000	145 000	162 000	66 302	109 155	161 731	0	0	0	0	0	0	0	0%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								46%	75%	112%	0	0	17 000	17 000	12%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	432 000	496 000	506 000	636 000	284 884	364 715	594 259	0	0	0	0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	432 000	496 000	506 000	636 000	284 884	364 715	594 259	66%	74%	117%	64 000	10 000	130 000	204 000	47%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.								66%	74%	117%	64 000	10 000	130 000	204 000	47%
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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	3 372 000	2 685 000	2 675 000	2 911 000	1 423 663	1 993 858	2 766 488	0	0	0	0	0	0	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 780 000	1 888 000	1 888 000	1 898 000	979 671	1 329 866	1 753 840	42%	74%	103%	-687 000	-10 000	236 000	-461 000	-14%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA								55%	70%	93%	108 000	0	10 000	118 000	7%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 568 000	773 000	773 000	981 000	442 000	662 000	981 000	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)								28%	86%	127%	-795 000	0	208 000	-587 000	-37%
K353	Kamatkiadások								0	0	0	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belültre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	24 000	24 000	14 000	32 000	1 992	1 992	31 648	8%	8%	228%	0	-10 000	18 000	8 000	33%
	különbözete. adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kőtbér, k								0	0	0	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	23 000	0%	0%	44%	0	0	0	0	0%
		52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	23 000	0%	0%	44%	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 750 000	37 159 000	37 159 000	37 225 000	17 640 024	26 250 389	35 167 699	48%	71%	95%	409 000	0	66 000	475 000	1%

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

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 876 100	173 326 100	174 986 100	185 010 115	87 833 991	136 992 599	184 507 577	51%	79%	105%	1 450 000	1 660 000	10 024 015	13 134 015	8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 876 100	173 326 100	174 986 100	185 010 115	91 732 232	138 218 661	184 749 251	53%	80%	106%	1 450 000	1 660 000	10 024 015	13 134 015	8%
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	3 898 241	1 226 062	241 674				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban			1	1	1		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest	2017.09.30-ig felhasználás 2017.07.30-ig módosított előir-hoz képest	2017.12.31-ig felhasználás 2017.09.30-ig módosított előir-hoz képest	a 2017.06.30-i az eredetihez képest	a 2017.09.30-i a 2017.06.30-ához képest	a 2017.12.31-i a 2017.09.30-ához képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	133 266 100	133 266 100	133 886 100	139 676 693	64 161 938	102 942 419	139 672 082	48%	77%	104%	0	620 000	5 790 593	6 410 593	5%
K11																
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	123 187 000	123 087 000	122 926 000	127 703 593	60 842 837	93 902 402	127 702 776	49%	76%	104%	-100 000	-161 000	4 777 593	4 516 593	4%
	25 fő óvodón 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár	0	0						0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1104	Készenléti, 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	4 907 100	4 907 100	698 300	4 284 800	4 904 800	14%	87%	100%	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	2 640 000	2 640 000	2 640 000	4 390 000	1 290 000	2 545 000	4 390 000	49%	96%	166%	0	0	1 750 000	1 750 000	66%
K1108	Ruházati költségtérítés	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	480 000	480 000	480 000	252 000	84 260	128 480	251 460	18%	27%	52%	0	0	-228 000	-228 000	-48%
K1110	Egyéb költségtérítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 880 000	1 880 000	2 380 000	1 934 000	977 070	1 673 766	1 933 275	52%	89%	81%	0	500 000	-446 000	54 000	3%
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	172 000	272 000	553 000	490 000	269 471	407 971	489 771	157%	150%	89%	100 000	281 000	-63 000	318 000	185%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
				0							0%	0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	28 627 000	28 627 000	28 627 000	32 210 407	15 717 456	24 507 259	32 210 279		86%		0	0	3 583 407	3 583 407	13%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	28 627 000	28 627 000	28 627 000	32 210 407	15 717 456	24 507 259	32 210 279	55%	86%	113%	0	0	3 583 407	3 583 407	13%
K3	Dologi kiadások	8 913 000	10 814 000	11 884 000	12 755 015	7 922 608	9 510 932	12 355 914		80%		1 901 000	1 070 000	871 015	3 842 015	43%
K31	Készletbeszerzés	2 680 000	1 979 000	2 079 000	2 411 000	1 532 930	1 773 555	2 387 294	57%	90%	116%	-701 000	100 000	332 000	-269 000	-10%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	197 000	197 000	157 000	104 000	45 289	45 289	103 954	23%	23%	66%	0	-40 000	-53 000	-93 000	-47%
	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	1 922 000	2 307 000	1 487 641	1 728 266	2 293 340	60%	97%	119%	-701 000	140 000	385 000	-176 000	-7%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok		0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	üzemanyag-tűzelőanyag								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	101 000	141 000	59 173	88 309	117 339	50%	87%	116%	-17 000	0	40 000	23 000	19%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-118 000	0	0	-118 000	-100%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztá szoftverek	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%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	101 000	101 000	141 000	59 173	88 309	117 339	#ZERŐOSZTOI	87%	116%	101 000	0	40 000	141 000	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 135 000	6 634 000	7 514 000	7 576 740	4 777 631	5 772 603	7 464 870	116%	87%	99%	2 499 000	880 000	62 740	3 441 740	83%
K331	Közüzemii díjak	3 150 000	5 600 000	6 100 000	5 527 000	3 994 311	4 740 442	5 460 950	127%	85%	90%	2 450 000	500 000	-573 000	2 377 000	75%
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 élelmezés								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	315 000	191 000	131 000	55 000	24 000	24 000	55 000	8%	13%	42%	-124 000	-60 000	-76 000	-260 000	-83%
	Kívée 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 belülr								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	394 000	542 000	817 000	1 046 000	493 300	582 790	1 000 390	125%	108%	122%	148 000	275 000	229 000	652 000	165%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI, szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai					0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	276 000	301 000	466 000	948 740	266 020	425 371	948 530	96%	141%	204%	25 000	165 000	482 740	672 740	244%
	A más rovaton nem 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	133 000	133 000	50 270	70 165	128 732	34%	53%	97%	-17 000	0	0	-17 000	-11%
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	133 000	133 000	133 000	50 270	70 165	128 732	34%	53%	97%	-17 000	0	0	-17 000	-11%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.		0						0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	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	2 057 000	2 493 275	1 502 604	1 806 300	2 247 679	82%	92%	109%	137 000	90 000	436 275	663 275	36%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 830 000	1 960 000	2 050 000	2 263 260	1 501 028	1 803 439	2 242 835	82%	92%	109%	130 000	90 000	213 260	433 260	24%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA		0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyleek 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 árfolyamvezteség,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások		7 000	7 000	230 015	1 576	2 861	4 844	#ZÉROOSZTO!	41%	69%	7 000	0	223 015	230 015	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem 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	589 000	368 000	31 989	31 989	269 302	3%	5%	46%	-451 000	-30 000	-221 000	-702 000	-66%
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 070 000	619 000	589 000	368 000	31 989	31 989	269 302	3%	5%	46%	-451 000	-30 000	-221 000	-702 000	-66%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTO!		0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 876 100	173 326 100	174 986 100	185 010 115	87 833 991	136 992 599	184 507 577	61%	79%	105%	1 450 000	1 660 000	10 024 015	13 134 015	-5%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	990 000	0	0	990 000	0%	0%	#ZÉROOSZTO!	0	0	990 000	990 000	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				260 000			260 000	0%	0%	#ZÉROOSZTO!	0	0	260 000	260 000	0%
B4	Működési bevételek	0	6 000	6 000	262 428	2 952	3 719	261 564	#ZÉROOSZTO!	62%	4359%	6 000	0	256 428	262 428	0%
B405	Ellátási díjak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B411.B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	6 000	6 000	262 428	2 952	3 719	261 564	#ZÉROOSZTO!	62%	4359%	6 000	0	256 428	262 428	0%
B5	Finanszírozási bevételek	171 876 100	173 320 100	174 980 100	183 497 687	91 729 280	138 214 942	183 497 687	53%	80%	105%	1 444 000	1 660 000	8 517 587	11 621 587	7%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	171 295 092	172 739 092	174 399 092	182 916 679	91 148 272	137 633 934	182 916 679	53%	80%	105%	1 444 000	1 660 000	8 517 587	11 621 587	7%
B813	Maradvány igénybevétele	581 008	581 008	581 008	581 008	581 008	581 008	581 008	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 876 100	173 326 100	174 986 100	185 010 115	91 732 232	138 218 661	184 749 251	53%	80%	106%	1 450 000	1 660 000	10 024 015	13 134 015	8%

GÓLYAHÍR BÖLCSE

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 963 000	54 963 000	54 963 000	56 832 500	25 355 939	37 588 851	52 377 285	46%	68%	95%	0	0	1 869 500	1 869 500	3%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 963 000	54 963 000	54 963 000	56 832 500	29 847 957	41 293 522	54 772 927	54%	75%	100%	0	0	1 869 500	1 869 500	3%		
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	4 492 018	3 704 671	2 395 642				0	0	0	0	0%		
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	Ft-ban		% -ban			2017.09.30-i felhasználás 2017.07.30-i módosított előir-hoz képest	2017.06.30-i felhasználás eredeti 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	36 545 000	36 593 000	36 593 000	36 593 000	17 008 819	25 128 058	34 445 561	47%	69%	94%	48 000	0	0	48 000	0%		
K11									0	0	0	0	0	0	0	0%		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 599 000	34 373 000	34 173 000	32 953 000	15 987 570	23 412 051	30 973 795	46%	68%	91%	-226 000	-200 000	-1 220 000	-1 646 000	-5%		
K1104	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	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%		
K1106	Jubileumi jutalom								0	0	0	0	0	0	0	0%		
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	960 000	960 000	960 000	1 570 000	460 000	910 000	1 570 000	48%	95%	164%	0	0	610 000	610 000	64%		
K1108	Ruházati költségterítés								0	0	0	0	0	0	0	0%		
K1109	Közlekedési költségterítés	356 000	386 000	386 000	386 000	117 812	177 949	338 969	33%	46%	88%	30 000	0	0	30 000	8%		
K1110	Egyéb költségterítés								0	0	0	0	0	0	0	0%		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	376 000	576 000	976 000	323 437	448 058	872 797	216%	119%	152%	226 000	200 000	400 000	826 000	551%		
K12									0	0	0	0	0	0	0	0%		
K121	Választott tisztviselők juttatásai								0	0	0	0	0	0	0	0%		
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	498 000	498 000	708 000	120 000	180 000	690 000	0,25	36%	1,385542169	18 000	0	210 000	228 000	48%		
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	8 079 000	8 079 000	8 079 000	8 079 000	4 326 412	6 166 973	8 035 363	54%	76%	99%	0	0	0	0	0%		
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	8 079 000	8 079 000	8 079 000	8 079 000	4 326 412	6 166 973	8 035 363	54%	76%	99%	0	0	0	0	0%		
K3	Dologi kiadások	10 325 000	10 277 000	10 273 000	12 142 500	4 020 708	6 293 820	9 880 361	39%	61%	96%	-48 000	-4 000	1 869 500	1 817 500	18%		
K31	Készletbeszerzés	6 761 000	5 420 000	5 291 000	6 638 000	2 103 377	3 275 970	5 505 274	31%	60%	104%	-1 341 000	-129 000	1 347 000	-123 000	-2%		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	55 000	73 000	73 000	73 000	27 719	47 324	51 235	50%	65%	70%	18 000	0	0	18 000	33%		
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)								0	0	0	0	0	0	0	0%		
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	6 706 000	5 347 000	5 218 000	6 565 000	2 075 658	3 228 646	5 454 039	31%	60%	105%	-1 359 000	-129 000	1 347 000	-141 000	-2%		
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz					0			0	0	0	0	0	0	0	0%		
	üzemanyag-tűzelőanyag								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	91 000	91 000	19 225	28 897	38 054	53%	32%	42%	55 000	0	0	55 000	153%		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek								0	0	0	0	0	0	0	0%		
	internet előfizetés, számítógépe 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	91 000	91 000	19 225	28 897	38 054	53%	32%	42%	55 000	0	0	55 000	153%		
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0%		
K33	Szolgáltatások kiadásai	1 230 000	2 468 000	2 593 000	2 814 500	1 120 806	1 704 274	2 282 669	91%	69%	88%	1 238 000	125 000	221 500	1 584 500	129%		
K331	Közüemi díjak	558 000	1 814 000	1 814 000	1 782 500	780 754	1 097 581	1 281 530	140%	61%	71%	1 256 000	0	-31 500	1 224 500	219%		
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 élelmezés	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%		
	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	132 000	94 000	64 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	-38 000	-30 000	-64 000	-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%		
	változtatlan formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr								0	0	0	0	0	0	0	0%		

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	185 000	185 000	185 000	185 000	58 500	158 500	158 500	32%	86%	86%	0	0	0	0	0%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda															
									0	0	0	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	355 000	375 000	530 000	847 000	281 552	448 193	842 639	79%	120%	159%	20 000	155 000	317 000	492 000	139%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0							0	0	0	0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	2 380	0%	0%	24%	0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	2 380	0%	0%	24%	0	0	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások								0	0	0	0	0	0	0	0%
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 288 000	2 288 000	2 288 000	2 589 000	777 300	1 284 679	2 051 984	34%	56%	90%	0	0	301 000	301 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 751 000	1 751 000	1 751 000	2 054 000	677 148	1 057 707	1 694 546	39%	60%	97%	0	0	303 000	303 000	17%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0							0	0	0	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	487 000	487 000	487 000	487 000	99 000	225 000	311 000	20%	46%	64%	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított								0	0	0	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								0	0	0	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belültre, vagy fedezeti ügyletek 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 árfolyamvezteség,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	48 000	1 152	1 972	46 438	0,02304	0,03944	0,92876	0	0	-2 000	-2 000	-4%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k								0	0	0	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	14 000	14 000	18 000	18 000	0	0	16 000	0%	0%	89%	0	4 000	0	4 000	29%
		14 000	14 000	18 000	18 000		0	16 000	0%	0%	89%	0	4 000	0	4 000	29%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 963 000	54 963 000	54 963 000	56 832 500	25 355 939	37 588 851	52 377 285	46%	68%	95%	0	0	1 869 500	1 869 500	3%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	3 733 000	3 733 000	3 733 000	4 868 500	2 041 073	2 996 339	3 813 722	55%	80%	102%	0	0	1 135 500	1 135 500	30%
B405,B402	Ellátási díjak, Szolgáltatások ellenértéke	3 363 000	3 357 000	3 357 000	4 302 500	1 838 536	2 692 378	3 435 302	55%	80%	102%	-6 000	0	945 500	939 500	28%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000	370 000	370 000	560 000	200 923	302 110	375 861	54%	82%	102%	0	0	190 000	190 000	51%
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	0	6 000	6 000	6 000	1 614	1 851	2 559	#####	31%	43%	6 000	0	0	6 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	51 230 000	51 230 000	51 230 000	51 964 000	27 806 884	38 297 183	50 959 205	54%	75%	99%	0	0	734 000	734 000	1%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	48 881 766	48 881 766	48 881 766	49 615 766	25 458 650	35 948 949	48 610 971	52%	74%	99%	0	0	734 000	734 000	2%
B813	Maradvány igénybevétele	2 348 234	2 348 234	2 348 234	2 348 234	2 348 234	2 348 234	2 348 234	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 963 000	54 963 000	54 963 000	56 832 500	29 847 957	41 293 522	54 772 927	54%	75%	100%	0	0	1 869 500	1 869 500	3%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 342 899	113 342 899	113 614 175	113 924 941	53 128 260	79 755 826	106 938 498	47%	70%	94%	0	271 276	310 766	582 042	1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 342 899	113 342 899	113 614 175	113 924 941	58 050 294	84 260 392	108 818 608	51%	74%	96%	0	271 276	310 766	582 042	1%
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	4 922 034	4 504 566	1 880 110				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban			f	f	f		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2017.01.01	Módosított előirányzat 2017.06.30	Módosított előirányzat 2017.09.30	Módosított előirányzat 2017.12.31	2017.06.30-ig tényleges felhasználás	2017.09.30-ig tényleges felhasználás	2017.12.31-ig tényleges felhasználás	2017.06.30-ig felhasználás eredeti előir- hoz képest	2017.09.30-ig felhasználás 2017.07.30- i módosított előir- hoz képest	2017.12.31-ig felhasználás 2017.09.30- i módosított előir- hoz képest	a 2017.06.30- i az eredetihez képest	a 2017.09.30- i-hoz képest	a 2017.12.31- i a 2017.09.30- i-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzato k változása eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	82 838 000	82 838 000	81 838 000	81 838 000	36 864 685	56 172 555	76 474 091	45%	68%	93%	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-1%
K11		82 838 000	82 617 600	81 317 992	81 277 141	36 664 937	55 808 724	75 927 668				-220 400	-1 299 608	-40 851	-1 560 859	-2%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 183 000	73 962 600	70 444 592	69 529 327	31 506 504	47 763 988	64 296 271	42%	65%	91%	-220 400	-3 518 008	-915 265	-4 653 673	-6%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			1 058 200	1 100 260		853 000	1 100 260				0	1 058 200	42 060	1 100 260	0%
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	196 000	196 000	0	196 000	196 000				0	196 000	0	196 000	0%
K1106	Jubileumi jutalom	1 060 000	1 060 000	1 324 200	1 709 858	531 000	1 324 200	1 709 858				0	264 200	385 658	649 858	61%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 514 938	2 687 481	3 270 998	5 514 938	52%	63%	106%	0	0	314 938	314 938	6%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
K1109	Közeledési költségterítés	410 000	410 000	410 000	541 758	263 786	396 120	541 758	64%	97%	132%	0	0	131 758	131 758	32%
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 985 000	1 985 000	2 685 000	2 685 000	1 676 166	2 004 418	2 568 583	84%	101%	96%	0	700 000	0	700 000	35%
K12		0	220 400	520 008	560 859	199 748	363 831	546 423				220 400	299 608	40 851	560 859	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		190 460	490 068	530 919	190 460	348 327	530 919		1,828872204	1,08335782	190 460	299 608	40 851	530 919	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	29 940	29 940	29 940	9 288	15 504	15 504	#####	52%	52%	29 940	0	0	29 940	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	18 770 000	18 770 000	18 770 000	18 770 000	9 993 764	14 461 063	18 404 376	53%	77%	98%	0	0	0	0	0%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	18 770 000	18 770 000	18 770 000	18 770 000	9 993 764	14 461 063	18 404 376	53%	77%	98%	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	10 409 999	10 409 999	11 681 275	11 698 996	5 569 152	8 335 259	10 442 086	53%	80%	89%	0	1 271 276	17 721	1 288 997	12%
K31	Készletbeszerzés	2 349 421	2 349 421	2 349 421	2 376 291	1 704 404	2 233 530	2 022 763				0	0	26 870	26 870	1%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	359 012	359 012	359 012	385 882	294 082	358 982	385 882	82%	100%	107%	0	0	26 870	26 870	7%
	könyvek,folyóiratok, napilapok,, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 990 409	1 990 409	1 990 409	1 990 409	1 410 322	1 874 548	1 636 881	71%	94%	82%	0	0	0	0	0%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz											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	695 833	786 400	486 401	556 632	601 704				0	0	90 567	90 567	13%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	494 371	494 371	494 371	584 938	396 567	427 167	434 009	80%	86%	86%	0	0	90 567	90 567	18%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépse 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	201 462	201 462	89 834	129 465	167 695	45%	64%	83%	0	0	0	0	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 522 657	5 022 657	5 793 933	5 668 000	2 309 552	3 349 475	5 032 866				500 000	771 276	-125 933	1 145 343	25%
K331	Közüzem díjak	1 680 264	1 680 264	2 130 264	1 456 765	780 570	957 098	1 193 982	46%	57%	56%	0	450 000	-673 499	-223 499	-13%
K3311	vilamosenergia											0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	0%
	PI.Gondozási Központ											0	0	0	0	0%
K333	Bérleti és lízing díjak	114 173	114 173	114 173	114 173		7 161	13 067				0	0	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	11 900	11 900	11 900	11 900	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%
K335	Közzvetített szolgáltatások	0	0	271 276	271 276			271 276				0	271 276	0	271 276	0%

	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 684	1 000 684	1 050 684	1 238 622	243 848	671 734	1 088 622	49%	67%	104%	500 000	50 000	187 938	737 938	147%
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés,											0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 215 636	2 215 636	2 215 636	2 575 264	1 285 134	1 713 482	2 465 919	58%	77%	111%	0	0	359 628	359 628	16%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	966 260	456 260	956 260	1 145 003	34 011	708 032	1 145 003				-510 000	500 000	188 743	178 743	18%
K341	Kiküldetések kiadásai	966 260	456 260	956 260	1 145 003	34 011	708 032	1 145 003	4%	155%	120%	-510 000	500 000	188 743	178 743	18%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.											0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai											0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 875 828	1 885 828	1 885 828	1 723 302	1 034 784	1 487 590	1 639 750				10 000	0	-162 526	-152 526	-8%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 399 096	1 399 096	1 399 096	1 236 570	807 333	1 033 341	1 183 725	58%	74%	85%	0	0	-162 526	-162 526	-12%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	11 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0				10 000	0	0	10 000	91%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)											0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások											0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülré, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai											0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	465 732	465 732	465 732	465 732	227 451	454 249	456 025	49%	98%	98%	0	0	0	0	0%
	Benyújtottan előlegek elszámolása, 1. 2. 1. és emek keresési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k											0	0	0	0	0%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	1 324 900	1 324 900	1 324 900	1 617 945	700 659	786 949	1 617 945	53%	59%	122%	0	0	293 045	293 045	22%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 324 900	1 324 900	1 324 900	1 617 945	700 659	786 949	1 617 945	53%	59%	122%	0	0	293 045	293 045	22%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 342 899	113 342 899	113 614 175	113 924 941	53 128 260	79 755 826	106 938 498	47%	70%	94%	0	271 276	310 766	582 042	1%

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

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 145 000	32 745 000	32 745 000	33 745 000	14 585 841	26 249 690	33 240 653	47%	80%	102%	1 600 000	0	1 000 000	2 600 000	8%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 145 000	32 745 000	32 745 000	33 745 000	17 270 726	28 788 342	33 756 259	55%	88%	103%	1 600 000	0	1 000 000	2 600 000	8%
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	2 684 885	2 538 652	515 606				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban		% -ban					1	1	1	
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- L módosított előir- hoz képest	2017.12.31- i felhasználás 2017.09.30- L 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 a eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	14 060 000	14 060 000	14 060 000	14 053 263	6 508 406	10 416 832	14 053 263	46%	74%	100%	0	0	-6 737	-6 737	0%
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 038 000	13 038 000	13 033 000	12 812 000	6 186 268	9 520 170	12 812 000	47%	73%	100%	0	0	0	0	0%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra											0	0	0	0	0%
K1105	Végkielégítés											0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	380 000	380 000	380 000	380 000	0	380 000	380 000				0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	295 000	295 000	300 000	560 000	150 000	300 000	560 000	51%	100%	100%	0	5 000	260 000	265 000	90%
K1108	Ruházati költségterítés											0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	147 000	147 000	147 000	134 332	61 060	85 484	134 332	42%	58%	100%	0	0	-12 668	-12 668	-9%
K1110	Egyéb költségterítés											0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	200 000	166 931	111 078	131 178	166 931	56%	66%	100%	0	0	-33 069	-33 069	-17%
K12	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	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 122 000	3 122 000	3 122 000	3 192 883	1 584 849	2 457 659	3 192 883	51%	79%	100%	0	0	70 883	70 883	2%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 122 000	3 122 000	3 122 000	3 192 883	1 584 849	2 457 659	3 192 883	51%	79%	100%	0	0	70 883	70 883	2%
K3	Dologi kiadások	13 613 000	15 199 000	14 945 140	15 843 014	6 129 626	12 757 339	15 338 667	40%	85%	97%	1 586 000	-253 860	897 874	2 230 014	16%
K31	Készletbeszerzés	3 590 000	3 590 000	2 873 599	3 299 412	1 144 085	2 110 410	3 288 047				0	-716 401	425 813	-290 588	-8%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 490 000	1 490 000	666 970	966 221	147 648	481 596	966 221	10%	72%	100%	0	-823 030	299 251	-523 779	-35%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000	2 206 629	2 333 191	996 437	1 628 814	2 321 826	47%	74%	100%	0	106 629	126 562	233 191	11%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,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	70 000	101 860	0	70 000	101 860				-10 000	-20 000	31 860	1 860	2%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000		70 000	101 860	0	70 000	101 860				-90 000	70 000	31 860	11 860	13%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	0	0	0	0	0				0	-10 000	0	-10 000	-100%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 745 000	9 726 000	9 488 100	9 872 013	3 909 349	8 535 352	9 532 618				1 981 000	-237 900	383 913	2 127 013	27%
K331	Közüzeremi díjak	1 300 000	3 300 000	3 400 000	3 038 698	2 620 810	2 701 455	2 783 657	79%	79%	92%	2 000 000	100 000	-361 302	1 738 698	134%
K3311	vilamosenergia			0								0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmezés											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	Béleti és lízing díjak	1 020 000	1 020 000	1 449 100	1 683 500	548 500	1 449 098	1 683 500	54%	100%	100%	0	429 100	234 400	663 500	65%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			0								0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	75 000	75 000	108 000	108 000	53 000	108 000	108 000	71%	100%	100%	0	33 000	0	33 000	44%
	Kivéve az informatikai eszközök			0								0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások					0						0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belültre											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950 000	936 000	136 000	71 854	37 500	37 500	37 500	4%	28%	52%	-14 000	-800 000	-64 146	-878 146	-92%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai											0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 400 000	4 395 000	4 395 000	4 969 961	649 539	4 239 299	4 919 961	15%	96%	99%	-5 000	0	574 961	569 961	13%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	78 000	78 000	78 000	78 000	29 875	29 875	77 823				0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	78 000	78 000	78 000	78 000	29 875	29 875	77 823	38%	38%	100%	0	0	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.			0												0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai			0								0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	1 805 000	2 435 441	2 491 729	1 046 317	2 011 702	2 338 319				-395 000	630 441	56 288	291 729	13%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	1 789 000	2 419 441	2 464 450	1 034 300	1 997 387	2 311 040	58%	83%	94%	-411 000	630 441	45 009	264 450	12%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100%	100%	100%	11 000	0	0	11 000	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított 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 belültre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai											0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	5 000	16 279	1 017	3 315	16 279	20%	66%	100%	5 000	0	11 279	16 279	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k											0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	350 000	364 000	617 860	655 840	362 960	617 860	655 840	100%	100%	100%	14 000	253 860	37 980	305 840	87%
		350 000	364 000	617 860	655 840	362 960	617 860	655 840	100%	100%	100%	14 000	253 860	37 980	305 840	87%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
									#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 145 000	32 745 000	32 745 000	33 745 000	14 585 841	26 249 690	33 240 653	45%	80%	99%	1 600 000	0	1 000 000	2 600 000	8%

B6	Működési c. támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	#####	#####	100%	0	0	1 000 000	1 000 000	0%
B65	Egyéb műk. c. tám. Átvett pénzeszköz	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	#####	#####	100%	0	0	1 000 000	1 000 000	0%
B4	Működési bevételek	1 521 000	1 521 000	1 521 000	1 978 750	749 529	1 303 489	1 990 009	49%	86%	101%	0	0	457 750	457 750	30%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 510 000	1 508 000	1 508 000	1 965 750	743 206	1 294 380	1 975 309	49%	86%	100%	-2 000	0	457 750	455 750	30%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000	11 000	4 644	7 390	11 961	42%	67%	109%	0	0	0	0	0%
B408 B4	Kamatbevételek	0	2 000	2 000	2 000	1 679	1 719	2 739	84%	86%	137%	2 000	0	0	2 000	0%
B8	Finanszírozási bevételek	29 624 000	31 224 000	31 224 000	30 766 250	16 521 197	26 484 853	30 766 250	53%	85%	100%	1 600 000	0	-457 750	1 142 250	4%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	29 366 179	30 966 179	30 966 179	30 508 429	16 263 376	26 227 032	30 508 429	53%	85%	100%	1 600 000	0	-457 750	1 142 250	4%
B813	Maradvány igénybevétele	257 821	257 821	257 821	257 821	257 821	257 821	257 821	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 145 000	32 745 000	32 745 000	33 745 000	17 270 726	28 788 342	33 756 259	53%	88%	100%	1 600 000	0	1 000 000	2 600 000	8%

Központi Konyha

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 992 000	98 992 000	98 992 000	98 992 000	50 787 336	65 747 364	91 037 806	51%	66%	92%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 992 000	98 992 000	98 992 000	98 992 000	55 632 923	69 805 768	96 586 805	56%	71%	98%	0	0	0	0	0%
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	4 845 587	4 058 404	5 548 999				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
Rovat	Megnevezés					Ft-ban		% -ban								előirányzatok változása összesen
		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	
K1	Személyi juttatások	23 625 000	23 625 000	23 625 000	23 560 277	11 298 003	17 380 903	23 560 277	48%	74%	100%	0	0	-64 723	-64 723	0%
K11												0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 411 000	22 341 000	22 341 000	21 383 845	10 643 594	16 309 494	21 383 845	47%	73%	96%	-70 000	0	-957 155	-1 027 155	-8%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				100 500			100 500				0	0	100 500	100 500	0%
K1105	Végkielégítés											0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0		#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	840 000	840 000	840 000	1 415 000	390 000	780 000	1 415 000	46%	93%	168%	0	0	575 000	575 000	195%
K1108	Ruházati költségterítés											0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	20 000	20 000	20 000	47 088	15 120	15 120	47 088	76%	76%	235%	0	0	27 088	27 088	18%
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0							0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	354 000	354 000	354 000	423 844	179 289	206 289	423 844	51%	58%	120%	0	0	69 844	69 844	35%
K12												0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai											0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	70 000	70 000	190 000	70 000	70 000	190 000				70 000	0	120 000	190 000	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások											0	0	0	0	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 671 045	2 994 544	4 380 440	5 671 045	56%	81%	106%	0	0	296 045	296 045	9%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 375 000	5 375 000	5 375 000	5 671 045	2 994 544	4 380 440	5 671 045	56%	81%	106%	0	0	296 045	296 045	9%
												0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	69 192 000	69 192 000	69 737 851	69 453 897	36 293 747	43 731 872	61 501 618	52%	63%	88%	0	545 851	-283 954	261 897	2%
K31	Készletbeszerzés	50 006 000	50 021 000	50 024 000	50 024 000	26 345 669	31 392 846	45 467 419				15 000	3 000	0	18 000	1%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	21 000	24 000	24 000	14 619	21 066	21 066	244%	100%	88%	15 000	3 000	0	18 000	1%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	26 331 050	31 371 780	45 446 353	53%	63%	91%	0	0	0	0	0%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer											0	0	0	0	0%
	üzemanyag-lüzelőanyag											0	0	0	0	0%
	élelmiszer											0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha											0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	49 000	49 000	49 000	50 000	25 667	40 092	49 880				0	0	1 000	1 000	1%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####	0	0	0	0	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztaszoftverek											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógéps oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	49 000	49 000	49 000	50 000	25 667	40 092	49 880	52%	82%	102%	0	0	1 000	1 000	10%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 592 000	2 575 000	3 112 851	3 162 137	1 533 970	2 150 400	2 781 214				-17 000	537 851	49 286	570 137	7%
K331	Közütemi díjak	1 025 000	1 025 000	1 567 851	1 524 567	652 068	911 743	1 169 875	64%	89%	75%	0	542 851	-43 284	499 567	38%
K3311	világosenergia											0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmezés											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	616 000	616 000	411 000	383 570	209 897	259 897	361 570	34%	42%	88%	0	-205 000	-27 430	-232 430	-310%
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%

K335	Közvetített szolgáltatások													0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belültre													0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 000	111 000	111 000	115 000	110 700	110 700	114 700	217%	100%	103%		60 000	0	4 000	64 000	7%	
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem,												0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	823 000	1 023 000	1 139 000	561 305	868 060	1 135 069	62%	105%	111%		-77 000	200 000	116 000	239 000	5%	
	raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,												0	0	0	0	0%	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	200 000	200 000	220 475	80 885	160 786	220 475					0	0	20 475	20 475	26%	
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	220 475	80 885	160 786	220 475	40%	80%	110%		0	0	20 475	20 475	26%	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és												0	0	0	0	0%	
K342	Reklám és Propagandakiadások												0	0	0	0	0%	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb												0	0	0	0	0%	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 345 000	16 347 000	16 352 000	15 997 285	8 307 556	9 987 748	12 982 630					2 000	5 000	-354 715	-347 715	-16%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	11 345 000	11 345 000	11 345 000	11 345 000	5 341 624	6 345 593	9 045 805	47%	56%	80%		0	0	0	0	0%	
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0					0						0	0	0	0	0%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 607 460	2 965 000	3 639 000	3 892 000	59%	73%	78%		0	0	-392 540	-392 540	0%	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a												0	0	0	0	0%	
K353	Kamatkiadások												0	0	0	0	0%	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből												0	0	0	0	0%	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0	0	0	0	0%	
	valuta és deviza átváltása során realizált												0	0	0	0	0%	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	7 000	44 825	932	3 155	44 825	#####	158%	640%		2 000	5 000	37 825	44 825	0%	
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték												0	0	0	0	0%	
													0	0	0	0	0%	
K6	Beruházások	800 000	800 000	254 149	306 781	201 042	254 149	304 866	25%	32%	120%		0	-545 851	52 632	-493 219	0%	
		800 000	800 000	254 149	306 781	201 042	254 149	304 866	25%	32%	120%		0	-545 851	52 632	-493 219	0%	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####		0	0	0	0	0%	
									#####	#####	#####		0	0	0	0	0%	
	KIADÁS ÖSSZESEN	98 992 000	98 992 000	98 992 000	98 992 000	50 787 336	65 747 364	91 037 806	51%	66%	92%		0	0	0	0	0%	

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	500 000	500 000	411 810	411 810	411 810	#####	82%	82%		500 000	0	0	500 000	0%
B16	Egyéb műk. C. tám bev AH belülről			500 000	500 000		411 810	411 810	#####	#####	82%		0	500 000	0	500 000	0%
B4	Működési bevételek	28 181 000	27 681 000	27 681 000	27 681 000	16 755 980	20 426 213	28 368 808	59%	74%	102%		-500 000	0	0	-500 000	0%
B405	Ellátási díjak	21 931 000	21 431 000	21 431 000	21 431 000	13 172 912	16 052 135	22 304 870	60%	75%	104%		-500 000	0	0	-500 000	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000	6 125 000	6 125 000	6 125 000	3 563 191	4 343 480	6 031 759	58%	71%	98%		0	0	0	0	0%
B411,B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	125 000	125 000	125 000	125 000	19 877	30 598	32 179	16%	24%	26%		0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	70 811 000	70 811 000	70 811 000	70 811 000	38 465 133	48 967 745	67 806 187	54%	69%	96%		0	0	0	0	0%
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	65 769 773	65 769 773	65 769 773	65 769 773	33 423 906	43 926 518	62 764 960	51%	67%	95%		0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	5 041 227	5 041 227	5 041 227	5 041 227	5 041 227	5 041 227	5 041 227	100%	100%	100%		0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 992 000	98 992 000	98 992 000	98 992 000	55 632 923	69 805 768	96 586 805	56%	71%	98%		0	0	0	0	0%