Sülysáp Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2016. év ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			%-ban			1	1	1		
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	2016.06.30-ig tényleges realizálás	2016.09.30-ig tényleges realizálás	2016.12.31-ig tényleges realizálás	2016.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2016.09.30-i frealizálás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest	2016.12.31-i realizálás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2016.06.30-i az eredetihez képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	566 712 565	566 712 565	558 374 933	609 507 219	186 564 417	438 383 428	610 723 605	33%	79%	100%	0	-8 337 632	51 132 286	42 794 654	8%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 022 490	74 022 490	114 022 490	44 022 490	74 022 490	114 593 360	100%	100%	101%	44 022 490	30 000 000	40 000 000	114 022 490	0%
B3	Közhatalmi bevételek	177 974 000	177 974 000	177 974 000	217 822 847	100 500 090	155 781 287	199 611 993	56%	88%	92%	0	0	39 848 847	39 848 847	22%
B4	Működési bevételek	115 935 000	133 296 624	128 943 673	162 003 283	35 511 111	75 824 190	209 298 782	27%	59%	129%	17 361 624	-4 352 951	33 059 610	46 068 283	40%
B5	Felhalmozási bevételek	39 756 609	39 756 609	39 756 609	39 756 609	0	15 335 158	51 867 835	0%	39%	130%	0	0	0	0	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 006 454	0	0	122 000	0	250 000	545 340	#########	#########	447%	-23 006 454	0	122 000	-22 884 454	-99%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	619 000	664 000	#########	#########	#########	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	646 653 163	641 307 449	711 060 450	727 211 507	433 917 368	604 236 644	744 332 527	68%	85%	102%	-22 876 540	-3 123 999	25 604 013	-396 526	0%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-445 973 163	-423 096 623	-419 972 624	-445 576 637	-215 706 542	-322 601 774	-445 576 637	51%	77%	100%	22 876 540	3 123 999	-25 604 013	396 526	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 124 064 628**	**1 179 973 114**	**1 270 159 531**	**1 424 869 318**	**584 808 934**	**1 041 850 423**	**1 486 060 805**	**50%**	**82%**	**104%**	**38 377 660**	**17 309 417**	**164 162 743**	**219 849 820**	20%

KIADÁSOK

		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			%-ban							
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	2016.06.30-ig tényleges felhasználás	2016.09.30-ig tényleges felhasználás	2016.12.31-ig tényleges felhasználás	2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest	2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2016.06.30-i az eredetihez képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest
K1	Személyi juttatások	331 342 149	341 677 010	349 735 538	412 734 897	175 500 397	247 699 753	397 329 008	51%	71%	96%	10 334 861	8 058 528	62 999 359	81 392 748	25%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	93 456 850	93 821 432	93 966 432	103 817 625	44 972 992	64 888 783	100 038 195	48%	69%	96%	364 582	145 000	9 851 193	10 360 775	11%
K3	Dologi kiadások	232 379 188	248 999 003	382 198 302	388 834 791	83 925 239	247 605 524	367 992 643	34%	65%	95%	16 619 815	133 199 299	6 636 489	156 455 603	67%
K4	Ellátottak pénzpeli juttatásai	35 856 412	36 356 412	18 896 722	24 344 273	13 521 720	13 013 635	21 898 003	37%	69%	90%	500 000	-17 459 690	5 447 551	-11 512 139	-32%
K5	Egyéb működési célú kiadások	179 647 029	155 318 785	131 007 205	191 449 171	73 600 000	113 640 262	175 457 455	47%	87%	92%	-24 328 244	-24 311 580	60 441 966	11 802 142	7%
K6	Beruházások	161 383 000	150 641 108	247 105 578	267 893 791	45 152 837	240 975 673	266 657 712	30%	98%	100%	-10 741 892	96 464 470	20 788 213	106 510 791	66%
K7	Felújítások	90 000 000	90 000 000	0	17 435 406	12 500 000	0	17 435 406	14%	#########	100%	0	-90 000 000	17 435 406	-72 564 594	-81%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	40 800 000	20 403 190	0	20 403 190	20 403 190	0	0%	0%	0%	40 800 000	-20 396 810	-20 403 190	0	0%
K9	Finanszírozási kiadások	445 973 163	445 455 987	446 819 188	463 936 001	234 065 906	349 448 338	463 936 001	53%	78%	100%	-517 176	1 363 201	17 116 813	17 962 838	4%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-445 973 163	-423 096 623	-419 972 624	-445 576 637	-215 706 542	-322 601 774	-445 576 637	51%	77%	100%	22 876 540	3 123 999	-25 604 013	396 526	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 124 064 628**	**1 179 973 114**	**1 270 159 531**	**1 424 869 318**	**487 935 739**	**975 073 384**	**1 365 167 786**	**41%**	**77%**	**96%**	**55 908 486**	**90 186 417**	**154 709 787**	**300 804 690**	27%

Sülysáp Város Önkormányzatának 2016. év BEVÉTELEI

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			%-ban			1	1	1		
	Bevételek összesen	**1 084 129 628**	**1 109 145 664**	**1 196 421 574**	**1 366 478 073**	**542 714 922**	**999 015 334**	**1 426 222 689**	***50%***	***90%***	***119%***	**25 016 036**	**87 275 910**	**111 055 550**	**223 347 496**	**21%**
Rovat	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2016.01.01**	**Módosított előirányzat 2016.06.30**	**Módosított előirányzat 2016.09.30**	**Módosított előirányzat 2016.12.31**	**2016.06.30-ig tényleges realizálás**	**2016.09.30-ig tényleges realizálás**	**2016.12.31-ig tényleges realizálás**	**2016.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest**	**2016.09.30-i realizálás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest**	**2016.12.31-i realizálás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest**	**a 2016.06.30-i az eredetihez képest**	**a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest**	**a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest**	**előirányzatok változása összesen**	**előirányzatok változása eredetihez képest**
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**566 712 565**	**566 712 565**	**556 321 884**	**608 446 762**	**186 390 788**	**436 330 379**	**606 512 392**	**33%**	**77%**	**109%**	**0**	**-10 390 681**	**52 124 878**	**41 734 197**	**7%**
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**517 889 928**	**517 889 928**	**484 492 793**	**482 928 140**	**148 282 852**	**369 302 887**	**482 928 140**	29%	71%	100%	**0**	**-33 397 135**	**-1 564 653**	**-34 961 788**	**-7%**
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	160 409 427	160 409 427	168 621 350	168 621 350	45 215 037	128 252 358	168 621 350	28%	80%	100%	0	8 211 923	0	8 211 923	5%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 214 900	163 214 900	163 214 900	164 578 367	43 328 427	122 099 440	164 578 367	27%	75%	101%	0	0	1 363 467	1 363 467	1%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 927 861	184 927 861	141 135 511	137 647 251	56 476 556	109 456 486	137 647 251	31%	59%	98%	0	-43 792 350	-3 488 260	-47 280 610	-26%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 337 740	9 337 740	9 432 339	9 432 339	2 614 567	7 191 280	9 432 339	28%	77%	100%	0	94 599	0	94 599	1%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0		2 088 693	2 648 833	648 265	2 303 323	2 648 833	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	127%	0	2 088 693	560 140	2 648 833	0%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0										0	0	0	0	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 vődönök,közfogl., mezőőr)**	**48 822 637**	**48 822 637**	**71 829 091**	**125 518 622**	**38 107 936**	**67 027 492**	**123 584 252**	78%	137%	172%	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vődönői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)	**0**							#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B16-02	Egyéb műk. c. tám kozponti kezelésű ei-tól (mezőőr)	**0**							#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B16-03	Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TÁMOP)	**0**							#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B16-04	Egyéb műk c. tám. fejezet kez. ei-tól (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	**0**							#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B2	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**44 022 490**	**74 022 490**	**114 022 490**	**44 022 490**	**74 022 490**	**114 593 360**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**168%**	**155%**	**44 022 490**	**30 000 000**	**40 000 000**	**114 022 490**	**0%**
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**	**44 022 490**	**30 000 000**	**70 000 000**	**44 022 490**	**30 000 000**	**70 570 870**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**68%**	**235%**	**44 022 490**	**-14 022 490**	**40 000 000**	**70 000 000**	**0%**
B22	**Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó** minek a **megtérülése államháztartáson belülről**											0	0	0	0	0%
B23	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**											0	0	0	0	0%
B24	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**											0	0	0	0	0%
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KMOP, ÁROP)**	**0**	**0**	**44 022 490**	**44 022 490**	**0**	**44 022 490**	**44 022 490**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**100%**	**0**	**44 022 490**	**0**	**44 022 490**	**0%**
	ÁROP						0					0	0	0	0	0%
	BM útfelújítás											0	0	0	0	0%
	KMOP						0					0	0	0	0	0%
B3	**Közhatalmi bevételek**	**177 974 000**	**177 974 000**	**177 974 000**	**217 822 847**	**100 500 090**	**155 781 287**	**199 611 993**	**56%**	**88%**	**112%**	**0**	**0**	**39 848 847**	**39 848 847**	**22%**
B34	**Vagyoni típusú adók**	**17 274 000**	**17 274 000**	**17 274 000**	**17 274 000**	**12 019 107**	**15 541 954**	**17 318 986**	70%	90%	100%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
	építményadó, telekadó	17 274 000	17 274 000	17 274 000	17 274 000	12 019 107	15 541 954	17 318 986				0	0	0	0	0%
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**	**155 000 000**	**155 000 000**	**155 000 000**	**178 487 332**	**85 853 840**	**134 604 955**	**159 976 765**	55%	87%	103%	**0**	**0**	**23 487 332**	**23 487 332**	**15%**
B351	Értékesítési és forgalmi adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000	152 031 779	71 774 045	106 776 660	136 179 299				0	0	22 031 779	22 031 779	17%
	általános forgalmi adó	0										0	0	0	0	0%
	helyi iparűzési adó	130 000 000	130 000 000	130 000 000	152 031 779	71 774 045	106 776 660	136 179 299	55%	82%	105%	0	0	22 031 779	22 031 779	17%
B354	Gépjárműadók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	26 455 553	14 079 795	27 828 295	23 797 466	56%	111%	95%	0	0	1 455 553	1 455 553	6%
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**5 700 000**	**5 700 000**	**5 700 000**	**22 061 515**	**2 627 143**	**5 634 378**	**22 316 242**	46%	99%	392%	**0**	**0**	**16 361 515**	**16 361 515**	**287%**
	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság,szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, mezőőri	5 700 000	5 700 000	5 700 000	22 061 515	2 627 143	5 634 378	22 316 242	46%	99%	392%	0	0	16 361 515	16 361 515	287%
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és	0	0			0	0					0	0	0	0	0%
B4	**Működési bevételek**	**76 000 000**	**80 000 000**	**74 789 591**	**112 872 365**	**11 121 554**	**43 120 020**	**162 021 749**	15%	54%	217%	**4 000 000**	**-5 210 409**	**-20 918 175**	**-22 128 584**	**-29%**
B401	Árú és készletértékesítés ellenértéke	0		0	59 000 949	16 317	92 089	96 417 637					0		0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	60 811 901	39 882 326	0	22 384 373	35 899 404	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	59%	0	60 811 901	-20 929 575	39 882 326	0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	499 477	14 150 862	20 010 689	8%	236%	334%	0	0	0	0	0%
	elkülönítve az államháztartáson belül											0	0	0	0	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	24 000 000	24 000 000	7 584 461	7 584 461	10 445 380	0					0	-16 415 539	0	-16 415 539	-68%
	használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni											0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak						189 625	189 625				0	0	0	0	0%
	itt kell elszámolni a bölcsőde, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetettt költségtérítéséből, díjakból származó											0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 000 000	0		142 117	4 922 420	6 948 715	#ZÉRÓOSZTÓ!	123%	#ZÉRÓOSZTÓ!	4 000 000	-4 000 000	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	995 965	998 382	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek							508 568				0	0	0	0	0%
	pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket											0	0	0	0	0%
B411	Egyéb működési bevételek	46 000 000	46 000 000	393 229	404 629	18 263	384 686	1 048 729	0%	1%	267%	0	-45 606 771	11 400	-45 595 371	-99%
	rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,		0			0						0	0	0	0	0%
B5	**Felhalmozási bevételek**	**39 756 609**	**39 756 609**	**39 756 609**	**39 756 609**	**0**	**15 335 158**	**51 867 835**	0%	39%	130%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
B51	Immateriális javak értékesítése											0	0	0	0	0%
B52	Ingatlanok értékesítése	39 756 609	39 756 609	39 756 609	39 756 609	0	15 335 158	51 867 835	0%	39%	130%	0	0	0	0	0%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B54	Részesedések értékesítése											0	0	0	0	0%
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**23 006 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**273 340**	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	**-23 006 454**	**0**	**0**	**-23 006 454**	**-100%**
B61	kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0	0	0	0%
B62	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0	0	0	0%
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	23 006 454	0	0		0	250 000	273 340	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-23 006 454	0	0	-23 006 454	-100%
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619 000**	**664 000**	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásböül 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		0	619 000	664 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B8	**Finanszírozási bevételek**	**200 680 000**	**200 680 000**	**273 557 000**	**273 557 000**	**200 680 000**	**273 557 000**	**290 678 020**	100%	136%	106%	**0**	**72 877 000**	**0**	**72 877 000**	**36%**
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 értékpapirok bevételei											0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	200 680 000	200 680 000	273 557 000	273 557 000	200 680 000	273 557 000	273 557 000	100%	136%	100%	0	72 877 000	0	72 877 000	36%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											0	0	0	0	0%
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											0	0	0	0	0%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							17 121 020				0	0	0	0	0%
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											0	0	0	0	0%
B816	Központi ,irányító szervi támogatás											0	0	0	0	0%
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz.											0	0	0	0	0%
B817	Betétek megszüntetése	0	0									0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
	Bevételek összesen	**1 084 129 628**	**1 109 145 664**	**1 196 421 574**	**1 366 478 073**	**542 714 922**	**999 015 334**	**1 426 222 689**	**50%**	**90%**	**119%**	**25 016 036**	**87 275 910**	**111 055 550**	**223 347 496**	**21%**

Sülysáp Város Önkormányzat

2016. év KIADÁSAI

						FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			%-ban			1	1	1		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 084 129 628**	**1 109 145 664**	**1 196 421 574**	**1 366 478 073**	**466 105 226**	**949 418 015**	**1 316 662 507**	**43%**	***86%***	***110%***	**25 016 036**	**87 275 910**	**170 056 499**	**282 348 445**	***26%***
Rovat	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2016.01.01**	**Módosított előirányzat 2016.06.30**	**Módosított előirányzat 2016.09.30**	**Módosított előirányzat 2016.12.31**	**2016.06.30-ig tényleges felhasználás**	**2016.09.30-ig tényleges felhasználás**	**2016.12.31-ig tényleges felhasználás**	**2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest**	**2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest**	**2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest**	**a 2016.06.30-i az eredetihez képest**	**a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest**	**a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest**	**előirányzatok változása összesen**	**előirányzatok változása eredetihez képest**
K1	**Személyi juttatások**	**68 368 235**	**64 369 294**	**75 022 327**	**119 832 412**	**36 481 097**	**45 423 189**	**106 442 608**	**53%**	**71%**	**142%**	**-3 998 941**	**10 653 033**	**44 810 085**	**51 464 177**	**75%**
K11				0												
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 155 300	51 155 300	51 155 300	94 791 972	33 548 438	40 873 402	82 762 608	**66%**	**80%**	**162%**	0	0	43 636 672	43 636 672	**85%**
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	562 775	562 775	562 775	130 000	130 000	130 000	130 000	**23%**	**23%**	**23%**	0	0	-432 775	-432 775	**-77%**
K1105	Végkielégítés	0	0		2 534 900			2 534 900				0	0	2 534 900	2 534 900	**0%**
K1106	Jubileumi jutalom											0	0	0	0	**0%**
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	480 000	480 000	480 000	1 175 000	205 000	245 000	1 140 000	**43%**	**51%**	**238%**	0	0	695 000	695 000	**145%**
K1108	Ruházati költségtérítés											0	0	0	0	**0%**
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0		48 812	0		48 812	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	48 812	48 812	**0%**
K1110	Egyéb költségtérítés	120 000	120 000	120 000								0	0	-120 000	-120 000	**-100%**
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	5 219 138	1 923 323	0	170 301	1 923 323		**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**37%**	0	5 219 138	-3 295 815	1 923 323	**0%**
K12																
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 850 160	10 850 160	14 850 160	17 174 510	1 396 600	2 670 591	15 849 070				-4 000 000	4 000 000	2 324 350	2 324 350	**16%**
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	330 000		1 333 895	330 000				0	0	330 000	330 000	**0%**
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 201 059	2 634 954	1 723 895	1 201 059	0	1 723 895	**100%**	**0%**	**65%**	1 059	1 433 895	-911 059	523 895	**44%**
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**18 911 095**	**17 911 095**	**18 911 095**	**22 712 844**	**6 167 189**	**7 820 676**	**19 698 756**	**33%**	**44%**	**104%**	**-1 000 000**	**1 000 000**	**3 801 749**	**3 801 749**	**20%**
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	18 911 095	17 911 095	18 911 095	22 712 844	6 167 189	7 820 676	19 698 756	**33%**	**44%**	**104%**	-1 000 000	1 000 000	3 801 749	3 801 749	**20%**
K3	**Dologi kiadások**	**83 990 694**	**110 938 865**	**242 404 635**	**262 027 541**	**26 464 220**	**161 388 198**	**248 146 561**	**32%**	**145%**	**102%**	**26 948 171**	**131 465 770**	**19 622 906**	**178 036 847**	**212%**
K31	Készletbeszerzés			0								0	0	0	0	**0%**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	460 000	460 000	1 308 741	1 378 780	104 187	1 098 663	1 378 780	**23%**	**239%**	**105%**	0	848 741	70 039	918 780	**200%**
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer			0								0	0	0	0	**0%**
K312, K313	Üzemeltetési anyagok beszerzése, árubeszerzés	3 073 405	3 073 405	11 629 497	15 310 049	848 328	9 992 586	13 722 805	**28%**	**325%**	**118%**	0	8 556 092	3 680 552	12 236 644	**398%**
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztitószer											0	0	0	0	**0%**
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha											0	0	0	0	**0%**
K32	Kommunikációs szolgáltatás											0	0	0	0	**0%**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 840 000	500 000	1 840 000	1 840 000	55 744	679 520	823 944	**3%**	**136%**	**45%**	-1 340 000	1 340 000	0	0	**0%**
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta 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	220 000	2 327 376	2 532 888	2 582 888	738 841	1 941 869	2 338 657	**336%**	**83%**	**92%**	2 107 376	205 512	50 000	2 362 888	**1074%**
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	**0%**
K33	Szolgáltatások kiadásai											0	0	0	0	**0%**
K331	Közüzemi díjak	29 900 000	29 900 000	52 023 826	43 336 037	13 013 678	31 874 687	39 424 843	**44%**	**107%**	**76%**	0	22 123 826	-8 687 789	13 436 037	**45%**
	villamosenergia			0								0	0	0	0	**0%**
	gáz			0								0	0	0	0	**0%**
	víz			0								0	0	0	0	**0%**
K332	Vásárolt élelmezés	400 000	0	400 000	0	0	0	0	**0%**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**0%**	-400 000	400 000	-400 000	-400 000	**-100%**
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			0								0	0	0	0	**0%**
	Pl.Gondozási Központ			0								0	0	0	0	**0%**
K333	Bérleti és lízing díjak	0	172 624	7 372 624	7 563 376	0	2 552 829	7 071 488		**1479%**	**96%**	172 624	7 200 000	190 752	7 563 376	**0%**
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			0								0	0	0	0	**0%**
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	4 565 768	4 785 649	79 254	4 405 768	4 625 649	**40%**	**2203%**	**101%**	0	4 365 768	219 881	4 585 649	**2293%**
	Kivéve az informatikai eszközök			0								0	0	0	0	**0%**
K335	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 575 000	3 001 428	3 647 753	4 594 496	**43%**	**52%**	**66%**	0	0	-1 425 000	-1 425 000	**-20%**
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre											0	0	0	0	**0%**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 150 000	2 150 000	2 300 000	2 644 000	1 162 977	2 046 793	2 543 864	**54%**	**95%**	**111%**	0	150 000	344 000	494 000	**23%**
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez			0								0	0	0	0	**0%**
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	9 500 000	68 514 989	91 095 219	1 328 559	40 730 204	89 229 953	**221%**	**429%**	**130%**	8 900 000	59 014 989	22 580 230	90 495 219	**15083%**
	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		200 000	0								200 000	-200 000	0	0	**0%**
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.			0								0	0	0	0	**0%**
K342	Reklám és Préopagandakiadások	2 000 000	0	2 000 000	350 000	0	350 000	350 000	**0%**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**18%**	-2 000 000	2 000 000	-1 650 000	-1 650 000	**-83%**
	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	17 856 289	12 164 460	31 795 302	36 824 796	6 082 230	20 613 299	34 458 335	**34%**	**169%**	**108%**	-5 691 829	19 630 842	5 029 494	18 968 507	**106%**
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA			0								0	0	0	0	**0%**
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	40 000 000	45 830 000	45 830 000	0	41 097 000	45 598 000		**103%**	**99%**	40 000 000	5 830 000	0	45 830 000	**0%**
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t			0								0	0	0	0	**0%**
K353	Kamatkiadások			0	135	0						0	0	135	135	**0%**
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai			0								0	0	0	0	**0%**
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai			0	1 374 459			1 374 459				0	0	1 374 459	1 374 459	**0%**
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,			0								0	0	0	0	**0%**
K355	Egyéb dologi kiadások	18 291 000	3 291 000	3 291 000	1 537 153	48 994	357 227	611 288	**0%**	**11%**	**19%**	-15 000 000	0	-1 753 847	-16 753 847	**-92%**
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k			0								0	0	0	0	**0%**
K4	**Elláttotak pénzpeli juttatásai**	**35 856 412**	**36 356 412**	**18 896 722**	**24 344 273**	**13 521 720**	**13 013 635**	**21 898 003**	**38%**	**36%**	**116%**	**500 000**	**-17 459 690**	**5 447 551**	**-11 512 139**	**-32%**
K42	Családi támogatások	0	0	0	3 982 220	0	0	3 953 220	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	3 982 220	3 982 220	**0%**
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkivüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású		0	0		0	0			**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**#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!**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	0	0	**0%**
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0		0	0			**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	0	0	**0%**
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§-(1)											0	0	0	0	**0%**
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0			0				**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	0	0	**0%**
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§(1), a,b		500 000	1 040 310		0	0			**0%**	**0%**	500 000	540 310	-1 040 310	0	**0%**
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	35 856 412	35 856 412	17 856 412	20 362 053	13 521 720	13 013 635	17 944 783		**36%**	**100%**	0	-18 000 000	2 505 641	-15 494 359	**-43%**
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások											0	0	0	0	**0%**
	időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1)											0	0	0	0	**0%**
	rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p											0	0	0	0	**0%**
	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)											0	0	0	0	**0%**
	temetési segély (Szoctv. 46 §)											0	0	0	0	**0%**
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás											0	0	0	0	**0%**
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47.§(1) a											0	0	0	0	**0%**
	átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont)											0	0	0	0	**0%**
	temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont)											0	0	0	0	**0%**
	köztemetés (Szoctv. 48.§)											0	0	0	0	**0%**
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.											0	0	0	0	**0%**
	önkormányzat átal saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás											0	0	0	0	**0%**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**179 647 029**	**155 318 785**	**131 007 205**	**191 449 171**	**73 600 000**	**113 640 262**	**175 457 455**	**41%**	**73%**	**134%**	**-24 328 244**	**-24 311 580**	**60 441 966**	**11 802 142**	**7%**
K502	Elvonások és befizetések			0							**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	0	0	**0%**
	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető			37 794 263	37 520 594		36 252 594	37 519 619			**99%**	0	37 794 263	-273 669	37 520 594	**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	0	302 000	865 000	0	14 341	830 000	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**275%**	0	302 000	563 000	865 000	**0%**
	az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyútott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizeésketet, a központi, irányitó szervi támogatás											0	0	0	0	**0%**
K507	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban 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			1 000 000	300 000		200 000	300 000			**30%**	0	1 000 000	-700 000	300 000	**0%**
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	155 225 000	114 425 000	91 622 401	152 475 036	73 600 000	77 173 327	136 807 836	**47%**	**67%**	**149%**	-40 800 000	-22 802 599	60 852 635	-2 749 964	**-2%**
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok			0								0	0	0	0	**0%**
K513	Tartalékok	24 422 029	40 893 785	288 541	288 541	0	0	0	**0%**	**0%**	**0%**	16 471 756	-40 605 244	0	-24 133 488	**-99%**

K6	**Beruházások**	**161 383 000**	**147 995 226**	**242 957 212**	**264 740 425**	**42 901 904**	**238 280 527**	**263 647 717**	**27%**	**161%**	**109%**	**-13 387 774**	**94 961 986**	**21 783 213**	**103 357 425**	**64%**
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése			0							**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	0	0	**0%**
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	160 000 000	143 563 226	207 774 681	224 687 894	39 724 737	207 332 603	223 833 410	**25%**	**144%**	**108%**	-16 436 774	64 211 455	16 913 213	64 687 894	**40%**
	külön a termőföld vásárlása			0							**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	0	0	**0%**
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 000 000	923 626	923 626	880 626	923 626	923 626	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**92%**	**100%**	1 000 000	-76 374	0	923 626	**0%**
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 400 000	7 971 705	11 551 705	1 167 277	7 971 705	11 545 590	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**569%**	**145%**	1 400 000	6 571 705	3 580 000	11 551 705	**0%**
K65	Részesedések beszerzése	1 383 000	1 384 000	1 384 000	1 384 000	576 330	1 037 393	1 383 191	**42%**	**75%**	**100%**	1 000	0	0	1 000	**0%**
K67	Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA		648 000	24 903 200	26 193 200	552 934	21 015 200	25 961 900		**3243%**	**104%**	648 000	24 255 200	1 290 000	26 193 200	**0%**
K7	**Felújítások**	**90 000 000**	**90 000 000**	**0**	**17 435 406**	**12 500 000**	**0**	**17 435 406**	**14%**	**0%**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**0**	**0**	**17 435 406**	**17 435 406**	**19%**
K71	Ingatlanok felújítása	90 000 000	90 000 000	0	13 728 666	12 500 000	0	13 728 666	**14%**	**0%**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	-90 000 000	13 728 666	-76 271 334	**-85%**
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			0	3 706 740			3 706 740			**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	3 706 740	3 706 740	**0%**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**40 800 000**	**20 403 190**		**20 403 190**	**20 403 190**				**0%**	**40 800 000**	**-20 396 810**	**0**	**20 403 190**	**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 célő 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 garancial és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre		40 800 000	20 403 190	0	20 403 190	20 403 190	0			**0%**	40 800 000	-20 396 810	-20 403 190	0	**0%**
K86	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0							**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	0	0	**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**	**445 973 163**	**445 455 987**	**446 819 188**	**463 936 001**	**234 065 906**	**349 448 338**	**463 936 001**	**52%**	**78%**	**104%**	**-517 176**	**1 363 201**	**17 116 813**	**17 962 838**	**4%**
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	Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0							**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	0	0	**0%**
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök töketörlesztését			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			8 487 200			8 487 200				**0%**	0	8 487 200	-8 487 200	0	**0%**
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0							**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	0	0	**0%**
K9122	Befektetési célú belföldi értékpaprok 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		18 359 364	18 359 364	18 359 364	18 359 364	18 359 364	18 359 364			**100%**	18 359 364	0	0	18 359 364	**0%**
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget										**#ZÉRÓOSZTÓ!**	0	0	0	0	**0%**
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	445 973 163	427 096 623	419 972 624	445 576 637	215 706 542	322 601 774	445 576 637	**48%**	**76%**	**106%**	-18 876 540	-7 123 999	25 604 013	-396 526	**0%**
	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	**1 084 129 628**	**1 109 145 664**	**1 196 421 574**	**1 366 478 073**	**466 105 226**	**949 418 015**	**1 316 662 507**	**43%**	**86%**	**110%**	**25 016 036**	**87 275 910**	**170 056 499**	**282 348 445**	**26%**

Dr. Gáspár István HSZK

2016. év BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT: Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	FELHASZNÁLÁS Ft-ban: 2016.06.30-ig tényleges felhasználás	2016.09.30-ig tényleges felhasználás	2016.12.31-ig tényleges felhasználás	%-ban: 2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2016.09.30-i felhasználás módosított előir-hoz képest	2016.12.31-i felhasználás módosított előir-hoz képest	előirányzat(ok) változása: 1 a 2016.06.30-i az eredetihez képest	1 a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest	1 a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**27 764 620**	**31 925 530**	**31 695 038**	**33 529 038**	**15 937 539**	**21 604 366**	**31 456 398**	**57%**	**68%**	**99%**	**4 160 910**	**-230 492**	**1 834 000**	**5 764 418**	**21%**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 764 620**	**31 925 530**	**31 695 038**	**33 529 038**	**25 582 612**	**22 740 862**	**32 342 637**	**92%**	**71%**	**102%**	**4 160 910**	**-230 492**	**1 834 000**	**5 764 418**	**21%**
	EGYENLEGÜK	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 645 073**	**1 136 496**	**886 239**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
K1	Személyi juttatások	**13 111 535**	**15 812 000**	**16 412 000**	**17 260 000**	**8 171 711**	**11 061 656**	**16 481 704**	**62%**	**70%**	**95%**	**2 700 465**	**600 000**	**848 000**	**4 148 465**	**32%**
K11																
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 fő	11 931 535	13 500 000	13 500 000	14 553 000	7 238 463	9 711 600	14 218 080	61%	72%	105%	1 568 465	0	1 053 000	2 621 465	22%
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				90 000			88 830	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	90 000	90 000	0%
K1105	Bérpótlék								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	200 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	232 000	116%	100%	100%	32 000	0	0	32 000	16%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	480 000	480 000	480 000	875 000	125 000	205 000	875 000	26%	43%	182%	0	0	395 000	395 000	82%
K1108	Ruházati költségtérítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	300 000	300 000	170 000	51 410	92 310	168 855	17%	31%	56%	0	0	-130 000	-130 000	-43%
K1110	Egyéb költségtérítés	200 000	200 000	200 000	60 000		0	60 000	0%	0%	30%	0	0	-140 000	-140 000	-70%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 100 000	1 100 000	680 000	524 838	659 227	677 420	#ZÉRÓOSZTÓ!	60%	62%	1 100 000	0	-420 000	680 000	0%
K12																
K121	Választott tisztésviselők juttatásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			600 000	600 000	0	161 519	161 519	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	27%	0	600 000	0	600 000	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**3 623 135**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 677 000**	**2 201 881**	**2 972 779**	**4 356 530**	**61%**	**74%**	**109%**	**376 865**	**0**	**677 000**	**1 053 865**	**29%**
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 623 135	4 000 000	4 000 000	4 677 000	2 201 881	2 972 779	4 356 530	61%	74%	109%	376 865	0	677 000	1 053 865	29%
K3	**Dologi kiadások**	**11 029 950**	**12 062 000**	**11 231 038**	**11 540 038**	**5 512 417**	**7 518 401**	**10 566 634**	**50%**	**62%**	**94%**	**1 032 050**	**-830 962**	**309 000**	**510 088**	**5%**
K31	**Készletbeszerzés**	**935 000**	**2 000 000**	**425 000**	**425 000**	**210 000**	**149 649**	**286 599**	**22%**	**7%**	**67%**	1 065 000	-1 575 000	0	-510 000	**-55%**
K311	Szakmai anyagok beszerzése	510 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-510 000	0	0	-510 000	-100%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)								0	0	0	0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	425 000	2 000 000	425 000	425 000	210 000	149 649	286 599	49%	7%	67%	1 575 000	-1 575 000	0	0	0%
	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%
K32	**Kommunikációs szolgáltatás**	**500 000**	**170 000**	**190 000**	**197 000**	**85 590**	**130 204**	**174 209**	**17%**	**77%**	**92%**	-330 000	20 000	7 000	-303 000	**-61%**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	80 000	100 000	100 000	39 000	58 500	78 000	8%	73%	78%	-420 000	20 000	0	-400 000	-80%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek								0	0	0	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0	0	0	0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0	0	0	0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	90 000	90 000	97 000	46 590	71 704	96 209	#ZÉRÓOSZTÓ!	80%	107%	90 000	0	7 000	97 000	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0	0	0	0	0	0	0	0%
K33	**Szolgáltatások kiadásai**	**6 750 000**	**7 160 000**	**7 160 000**	**6 947 000**	**3 809 482**	**4 664 166**	**6 303 978**	**56%**	**65%**	**88%**	410 000	0	-213 000	197 000	**3%**
K331	Közüzemi díjak	650 000	800 000	910 000	910 000	404 110	453 274	557 516	62%	57%	61%	150 000	110 000	0	260 000	40%
K3311	villamosenergia								0	0	0	0	0	0	0	0%
	gáz								0	0	0	0	0	0	0	0%
	víz								0	0	0	0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmezés	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 794 000	3 271 984	4 031 333	5 534 405	55%	67%	92%	0	0	-206 000	-206 000	-3%
	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	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0	0	0	0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	-100 000	0	-100 000	-100%
	Kivéve az informatikai eszközök								0	0	0	0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0	0	0	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	120 000	100 000	79 000	67 300	67 300	67 300	#ZÉRÓOSZTÓ!	56%	67%	120 000	-20 000	-21 000	79 000	0%
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	0	140 000	150 000	164 000	66 088	112 259	144 757	#ZÉRÓOSZTÓ!	80%	97%	140 000	10 000	14 000	164 000	0%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**400 000**	**400 000**	**400 000**	**431 000**	**172 962**	**252 943**	**430 711**	**43%**	**63%**	**108%**	0	0	31 000	31 000	**8%**
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	400 000	431 000	172 962	252 943	430 711	43%	63%	108%	0	0	31 000	31 000	8%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.								0	0	0	0	0	0	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**	**2 444 950**	**2 332 000**	**3 056 038**	**3 540 038**	**1 234 383**	**2 321 439**	**3 371 137**	**50%**	**100%**	**110%**	-112 950	724 038	484 000	1 095 088	**45%**
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 344 950	1 032 000	1 734 038	1 809 038	606 378	1 295 433	1 779 127	26%	126%	103%	-1 312 950	702 038	75 000	-535 912	-23%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								0	0	0	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 200 000	1 290 000	1 699 000	604 000	1 002 000	1 568 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	84%	122%	1 200 000	90 000	409 000	1 699 000	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	0	0	0%
K353	Kamatkiadások							0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai							0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	32 000	32 000	24 005	24 006	24 010	24%	24%	75%	0	-68 000	0	-68 000	-68%
	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**	**0**	**51 530**	**52 000**	**52 000**	**51 530**	**51 530**	**51 530**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**100%**	**99%**	**51 530**	**470**	**0**	**52 000**	**0%**
			51 530	52 000	52 000	51 530	51 530	51 530	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	99%	51 530	470	0	52 000	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	**27 764 620**	**31 925 530**	**31 695 038**	**33 529 038**	**15 937 539**	**21 604 366**	**31 456 398**	**57%**	**68%**	**99%**	**4 160 910**	**-230 492**	**1 834 000**	**5 764 418**	**21%**

B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
								0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	**Működési bevételek**	**9 525 000**	**9 755 692**	**9 525 200**	**9 319 990**	**4 882 765**	**6 629 032**	**8 133 589**	**51%**	**68%**	**85%**	**230 692**	**-230 492**	**-205 210**	**-205 010**	**-2%**
B405	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 679 678	3 806 519	5 444 173	6 709 387	51%	73%	89%	0	0	179 678	179 678	2%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	2 025 000	2 025 000	1 640 112	845 585	1 184 800	1 424 124	42%	59%	70%	0	0	-384 888	-384 888	-19%
B411,B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	230 692	200	200	230 661	59	78	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	39%	230 692	-230 492	0	200	0%
B8	**Finanszírozási bevételek**	**18 239 620**	**22 169 838**	**22 169 838**	**24 209 048**	**20 699 847**	**16 111 830**	**24 209 048**	**113%**	**73%**	**109%**	**3 930 218**	**0**	**2 039 210**	**5 969 428**	**33%**
B816	Központi, irányító szervi támogatás	18 239 620	12 716 882	12 716 882	24 209 048	11 246 891	16 111 830	24 209 048	62%	127%	190%	-5 522 738	0	11 492 166	5 969 428	33%
B813	Maradvány igénybevétele	0	9 452 956	9 452 956	0	9 452 956	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	9 452 956	0	-9 452 956	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 764 620**	**31 925 530**	**31 695 038**	**33 529 038**	**25 582 612**	**22 740 862**	**32 342 637**	**92%**	**71%**	**102%**	**4 160 910**	**-230 492**	**1 834 000**	**5 764 418**	**21%**

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA 2016. év BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	2016.06.30-ig tényleges felhasználás	2016.09.30-ig tényleges felhasználás	2016.12.31-ig tényleges felhasználás	2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest	2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2016.06.30-i az eredetihez képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**173 510 474**	**173 510 474**	**173 510 474**	**170 640 474**	**82 009 613**	**122 149 487**	**170 200 257**	**47%**	**70%**	**98%**	**0**	**0**	**-2 870 000**	**-2 870 000**	**-2%**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**173 510 474**	**173 510 474**	**173 510 474**	**170 640 474**	**82 853 835**	**125 254 491**	**170 781 265**	**48%**	**72%**	**98%**	**0**	**0**	**-2 870 000**	**-2 870 000**	**-2%**
	EGYENLEGÜK	**0**	**0**	**0**	**0**	**844 222**	**3 105 004**	**581 008**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
		ELŐIRÁNYZAT				**FELHASZNÁLÁS**						**előirányzat(ok) változása**				
						Ft-ban			**%-ban**			1	1	1		
K1	Személyi juttatások	**122 007 600**	**123 519 600**	**123 519 600**	**126 506 420**	**60 930 000**	**91 259 550**	**126 504 847**	**50%**	**74%**	**102%**	**1 512 000**	**0**	**2 986 820**	**4 498 820**	*4%*
K11																
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	114 512 000	114 512 000	114 512 000	114 745 000	56 337 717	85 401 187	114 744 073	49%	75%	100%	0	0	233 000	233 000	*0%*
	25 fő óvonő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár	0	0						0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K1104	Készentléti, 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	4 165 600	4 165 600	4 165 600	4 165 600	1 543 000	2 417 200	4 165 600	37%	58%	100%	0	0	0	0	*0%*
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	2 580 000	2 580 000	2 580 000	5 245 000	1 730 000	1 730 000	5 245 000	67%	67%	203%	0	0	2 665 000	2 665 000	*103%*
K1108	Ruházati költségtérítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K1109	Közlekedési költségtérítés	750 000	750 000	750 000	445 820	230 530	230 530	445 820	31%	31%	59%	0	0	-304 180	-304 180	*-41%*
K1110	Egyéb költségtérítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 512 000	1 512 000	1 880 000	1 088 753	1 480 633	1 879 354	#ZÉRÓOSZTÓ!	98%	124%	1 512 000	0	368 000	1 880 000	*0%*
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0				0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	25 000	25 000	*0%*
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
				0							0%	0	0	0	0	*0%*
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**34 713 474**	**34 713 474**	**34 713 474**	**34 713 474**	**16 941 499**	**25 171 707**	**34 392 163**		**73%**		**0**	**0**	**0**	**0**	*0%*
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	34 713 474	34 713 474	34 713 474	34 713 474	16 941 499	25 171 707	34 392 163	49%	73%	99%	0	0	0	0	*0%*
K3	**Dologi kiadások**	**16 789 400**	**15 277 400**	**14 077 400**	**8 911 580**	**4 138 114**	**5 574 950**	**8 859 117**		**40%**		**-1 512 000**	**-1 200 000**	**-5 165 820**	**-7 877 820**	*-47%*
K31	**Készletbeszerzés**	**2 360 000**	**2 360 000**	**2 360 000**	**2 894 382**	**1 181 702**	**1 530 701**	**2 893 402**	**50%**	**65%**	**123%**	**0**	**0**	**534 382**	**534 382**	*23%*
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	400 000	225 000	112 625	164 032	224 021	28%	41%	56%	0	0	-175 000	-175 000	*-44%*
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 960 000	1 960 000	1 960 000	2 669 382	1 069 077	1 366 669	2 669 381	55%	70%	136%	0	0	709 382	709 382	*36%*
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
	üzemanyag-tüzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
	védő és munkaruha	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K32	**Kommunikációs szolgáltatás**	**100 000**	**120 000**	**120 000**	**119 608**	**59 479**	**88 504**	**118 254**	**59%**	**74%**	**99%**	**20 000**	**0**	**-392**	**19 608**	*20%*
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	0	0	0			0%	0%	0%	-100 000	0	0	-100 000	*-100%*
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek	0				0			0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	120 000	120 000	119 608	59 479	88 504	118 254	#ZÉRÓOSZTÓ!	74%	99%	120 000	0	-392	119 608	*0%*
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K33	**Szolgáltatások kiadásai**	**5 300 000**	**5 390 000**	**5 450 000**	**3 694 000**	**2 084 706**	**2 834 143**	**3 665 921**	**39%**	**53%**	**67%**	**90 000**	**60 000**	**-1 756 000**	**-1 606 000**	*-30%*
K331	Közüzemi díjak	4 000 000	4 560 000	4 600 000	2 908 000	1 651 769	2 354 719	2 906 918	41%	52%	63%	560 000	40 000	-1 692 000	-1 092 000	*-27%*
K3311	villamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K332	Vásárolt élelmezés								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	800 000	100 000	100 000	50 000	20 000	20 000	44 000	3%	20%	44%	-700 000	0	-50 000	-750 000	*-94%*
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	240 000	240 000	423 000	212 900	212 900	402 700	106%	89%	168%	40 000	0	183 000	223 000	*112%*
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				0				0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	490 000	510 000	313 000	200 037	246 524	312 303	67%	50%	61%	190 000	20 000	-197 000	13 000	*4%*
	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**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**46 100**	**80 950**	**128 040**	**31%**	**54%**	**85%**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0%*
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	150 000	46 100	80 950	128 040	31%	54%	85%	0	0	0	0	*0%*
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.								0%	0%	0%	0	0	0	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**	**8 879 400**	**7 257 400**	**5 997 400**	**2 053 590**	**766 127**	**1 040 652**	**2 053 500**	**9%**	**14%**	**34%**	**-1 622 000**	**-1 260 000**	**-3 943 810**	**-6 825 810**	*-77%*
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 569 400	3 569 400	3 569 400	1 569 400	766 127	1 040 652	1 569 310	21%	29%	44%	0	0	-2 000 000	-2 000 000	*-56%*
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0	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 belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
K354	Egyéb pénzügyi müveleket 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	5 310 000	3 688 000	2 428 000	484 190	0	0	484 190	0%	0%	20%	-1 622 000	-1 260 000	-1 943 810	-4 825 810	*-91%*
	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**	**0**	**0**	**1 200 000**	**509 000**	**0**	**143 280**	**444 130**	**0%**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**37%**	**0**	**1 200 000**	**-691 000**	**509 000**	*0%*
K64, K67	Tárgyi eszközök beszerzése	0	0	1 200 000	509 000	0	143 280	444 130	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	37%	0	1 200 000	-691 000	509 000	*0%*
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**		**0**	**0**	**0**	**0**	*0%*
									0%	0%	0%	0	0	0	0	*0%*
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**173 510 474**	**173 510 474**	**173 510 474**	**170 640 474**	**82 009 613**	**122 149 487**	**170 200 257**	**47%**	**70%**	**98%**	**0**	**0**	**-2 870 000**	**-2 870 000**	*-43%*
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0%*
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**122 000**	**0**	**0**	**272 000**	**0%**	**0%**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**0**	**0**	**122 000**	**122 000**	*0%*
B4	**Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**1 443 344**	**0**	**22**	**1 434 135**	**0%**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**0**	**0**	**1 443 344**	**1 443 344**	*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, B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	0	0	1 443 344	0	22	1 434 135	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	1 443 344	1 443 344	*0%*
B8	**Finanszírozási bevételek**	**173 510 474**	**173 510 474**	**173 510 474**	**169 075 130**	**82 853 835**	**125 254 469**	**169 075 130**	**48%**	**72%**	**97%**	**0**	**0**	**-4 435 344**	**-4 435 344**	*-3%*
B816	Központi, irányítószervi támogatás	173 510 474	173 492 255	173 492 255	169 056 911	82 835 616	125 236 250	169 056 911	48%	72%	97%	-18 219	0	-4 435 344	-4 453 563	*-3%*
B813	Maradvány igénybevétele	0	18 219	18 219	18 219	18 219	18 219	18 219	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	100%	18 219	0	0	18 219	*0%*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**173 510 474**	**173 510 474**	**173 510 474**	**170 640 474**	**82 853 835**	**125 254 491**	**170 781 265**	**48%**	**72%**	**98%**	**0**	**0**	**-2 870 000**	**-2 870 000**	*-2%*

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 2016. év BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	2016.06.30-ig tényleges felhasználás	2016.09.30-ig tényleges felhasználás	2016.12.31-ig tényleges felhasználás	2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest	2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2016.06.30-i az eredetihez képest	a 2015.09.30-i a 2015.06.30-ihoz képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**51 616 411**	**51 616 411**	**51 616 411**	**51 832 411**	**22 626 617**	**36 922 739**	**48 868 594**	**44%**	**72%**	**95%**	**0**	**0**	**216 000**	**216 000**	**0%**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**51 616 411**	**51 616 411**	**51 616 411**	**51 832 411**	**24 919 389**	**39 677 872**	**51 216 828**	**48%**	**77%**	**99%**	**0**	**0**	**216 000**	**216 000**	**0%**
	EGYENLEGÜK	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 292 772**	**2 755 133**	**2 348 234**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
		ELŐIRÁNYZAT				**FELHASZNÁLÁS**						**előirányzat(ok) változása**				
						Ft-ban			**%-ban**			1	1	1		
K1	**Személyi juttatások**	**27 384 530**	**28 256 867**	**28 256 867**	**31 356 023**	**14 656 188**	**22 409 248**	**30 291 349**	**54%**	**79%**	**107%**	**872 337**	**0**	**3 099 156**	**3 971 493**	***15%***
K11									0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 264 530	25 264 530	25 264 530	27 649 686	13 683 919	20 833 179	27 643 859	54%	82%	109%	0	0	2 385 156	2 385 156	***9%***
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	500 000	500 000	500 000	60 000			60 000	0	0	0,12	0	0	-440 000	-440 000	***-88%***
K1105	Vezetői pótlék	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K1106	Jubileumi jutalom								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	900 000	1 285 000	1 285 000	1 810 000	670 000	1 055 000	1 810 000	74%	82%	141%	385 000	0	525 000	910 000	***101%***
K1108	Ruházati költségtérítés								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K1109	Közlekedési költségtérítés	480 000	509 337	509 337	443 337	130 347	257 530	388 685	27%	51%	76%	29 337	0	-66 000	-36 663	***-8%***
K1110	Egyéb költségtérítés							0	0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	360 000	360 000	1 115 000	31 922	83 539	148 805	###########	23%	41%	360 000	0	755 000	1 115 000	***0%***
K12									0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		98 000	98 000	118 000	80 000	80 000	100 000	###########	82%	1,020408163	98 000	0	20 000	118 000	***0%***
K123	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	240 000	240 000	160 000	60 000	100 000	140 000	25%	42%	58%	0	0	-80 000	-80 000	***-33%***
												0	0	0	0	
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**7 721 881**	**7 721 881**	**7 721 881**	**8 231 881**	**4 070 049**	**6 168 802**	**8 230 662**	**53%**	**80%**	**107%**	**0**	**0**	**510 000**	**510 000**	***7%***
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	7 721 881	7 721 881	7 721 881	8 231 881	4 070 049	6 168 802	8 230 662	53%	80%	107%	0	0	510 000	510 000	***7%***
K3	**Dologi kiadások**	**16 510 000**	**15 637 663**	**15 622 663**	**12 229 507**	**3 900 380**	**8 330 690**	**10 332 584**	**24%**	**53%**	**66%**	**-872 337**	**-15 000**	**-3 393 156**	**-4 280 493**	***-26%***
K31	**Készletbeszerzés**	**4 910 000**	**5 298 263**	**7 578 084**	**7 980 084**	**2 299 282**	**5 457 006**	**6 759 852**	**47%**	**103%**	**89%**	**388 263**	**2 279 821**	**402 000**	**3 070 084**	***63%***
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	100 000	100 000	60 000	42 316	42 316	54 343	###########	42%	54%	100 000	0	-40 000	60 000	***0%***
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 910 000	5 198 263	7 478 084	7 920 084	2 256 966	5 414 690	6 705 509	46%	104%	90%	288 263	2 279 821	442 000	3 010 084	***61%***
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
	üzemanyag-tüzelőanyag								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
	élelmiszer								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
	védő és munkaruha								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K32	**Kommunikációs szolgáltatás**	**30 000**	**35 000**	**35 000**	**36 000**	**16 572**	**24 057**	**35 267**	55%	69%	101%	**5 000**	**0**	**1 000**	**6 000**	***20%***
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0		0	0%	0%	0%	0	0	0	0	***0%***
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	35 000	35 000	36 000	16 572	24 057	35 267	55%	69%	101%	5 000	0	1 000	6 000	***20%***
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0					0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K33	**Szolgáltatások kiadásai**	**2 690 000**	**2 808 500**	**1 907 500**	**1 500 500**	**649 566**	**959 189**	**1 229 229**	**24%**	**34%**	**64%**	**118 500**	**-901 000**	**-407 000**	**-1 189 500**	***-44%***
K331	Közüzemi díjak	1 840 000	1 840 000	773 000	642 000	295 801	429 465	557 939	16%	23%	72%	0	-1 067 000	-131 000	-1 198 000	***-65%***
K3311	villamosenergia								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
	gáz								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
	víz								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K332	Vásárolt 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	***0%***
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	300 000	132 000	47 145	70 857	131 857	24%	35%	44%	0	100 000	-168 000	-68 000	***-34%***
	Kivéve az informatikai eszközök								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K335	Közvetített szolgáltatások								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	118 500	184 500	184 500	118 500	184 500	184 500	###########	156%	100%	118 500	66 000	0	184 500	***0%***
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyebként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K337	Egyéb szolgáltatások	650 000	650 000	650 000	542 000	188 120	274 367	354 933	29%	42%	55%	0	0	-108 000	-108 000	***-17%***
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéménysepreés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**9 475**	0%	0%	###########	**0**	**0**	**21 000**	**21 000**	***0%***
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	21 000	0	0	9 475	0%	0%	###########	0	0	21 000	21 000	***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	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**	**8 880 000**	**7 495 900**	**6 102 079**	**2 691 923**	**934 960**	**1 890 438**	**2 298 761**	**11%**	**25%**	**38%**	**-1 384 100**	**-1 393 821**	**-3 410 156**	**-6 188 077**	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 510 000	3 510 000	3 510 000	2 011 917	588 960	1 424 114	1 750 963	17%	41%	50%	0	0	-1 498 083	-1 498 083	***-43%***
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 400 000	1 400 000	618 000	346 000	466 324	486 324	###########	33%	35%	1 400 000	0	-782 000	618 000	***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	0	***0%***
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai				0			0	0	0	0	0	0	0	0	***0%***
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,								0	0	0	0	0	0	0	***0%***
K355	Egyéb dologi kiadások	5 370 000	2 585 900	1 192 079	62 006			61 474	0	0	0,05156873	-2 784 100	-1 393 821	-1 130 073	-5 307 994	***-99%***
	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**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**13 999**	**13 999**	**0%**	**###########**	**93%**	**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	***0%***
				15 000	15 000		13 999	13 999	0%	###########	93%	0	15 000	0	15 000	***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	**51 616 411**	**51 616 411**	**51 616 411**	**51 832 411**	**22 626 617**	**36 922 739**	**48 868 594**	**44%**	**72%**	**95%**	**0**	**0**	**216 000**	**216 000**	***0%***

B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**821 000**	**0**	**0**	**820 980**	**0%**	**0%**	**###########**	**0**	**0**	**821 000**	**821 000**	***0%***
					821 000			820 980	0%	0%	###########	0	0	821 000	821 000	***0%***
B4	**Működési bevételek**	**5 080 000**	**5 080 000**	**5 080 000**	**4 397 300**	**2 092 192**	**2 783 395**	**3 781 737**	**41%**	**55%**	**74%**	**0**	**0**	**-682 700**	**-682 700**	***-13%***
B402, B405	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 840 000	1 882 104	2 508 701	3 363 796	47%	63%	84%	0	0	-160 000	-160 000	***-4%***
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	1 080 000	556 200	210 073	274 222	369 941	19%	25%	34%	0	0	-523 800	-523 800	***-49%***
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	0	0		1 100	15	472	48 000	###########	###########	###########	0	0	1 100	1 100	***0%***
B8	**Finanszirozási bevételek**	**46 536 411**	**46 536 411**	**46 536 411**	**46 614 111**	**22 827 197**	**36 894 477**	**46 614 111**	**49%**	**79%**	**100%**	**0**	**0**	**77 700**	**77 700**	***0%***
B816	Központi, irányítószervi támogatás	46 536 411	44 594 906	44 594 906	44 672 606	20 885 692	34 952 972	44 672 606	45%	78%	100%	-1 941 505	0	77 700	-1 863 805	***-4%***
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 941 505	1 941 505	1 941 505	1 941 505	1 941 505	1 941 505	###########	**100%**	**100%**	1 941 505	0	0	1 941 505	***0%***
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**51 616 411**	**51 616 411**	**51 616 411**	**51 832 411**	**24 919 389**	**39 677 872**	**51 216 828**	**48%**	**77%**	**99%**	**0**	**0**	**216 000**	**216 000**	***0%***

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. év BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT: Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	FELHASZNÁLÁS Ft-ban: 2016.06.30-ig tényleges felhasználás	2016.09.30-ig tényleges felhasználás	2016.12.31-ig tényleges felhasználás	%-ban: 2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest	2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest	előirányzat(ok) változása: a 2016.06.30-i az eredetihez képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
												1	1	1		
K1	**Személyi juttatások**	**70 338 914**	**79 587 914**	**76 127 708**	**86 236 006**	**40 106 563**	**55 631 693**	**86 227 638**	**57%**	**70%**	**113%**	**9 249 000**	**-3 460 206**	**10 108 298**	**15 897 092**	**23%**
K11												0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 fő	60 822 974	59 982 974	59 982 974	62 357 605	28 874 985	43 546 847	62 357 605	47%	73%	104%	-840 000	0	2 374 631	1 534 631	3%
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				440 700			440 700				0	0	440 700	440 700	0%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 966 900	1 020 500	3 993 700	6 966 900				0	0	2 966 900	2 966 900	74%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	3 465 940	3 765 940	4 507 856	6 937 708	3 710 006	4 331 706	6 930 841	107%	115%	154%	300 000	741 916	2 429 852	3 471 768	100%
K1108	Ruházati költségtérítés	110 000	110 000	110 000	32 500	32 500	32 500	32 500				0	0	-77 500	-77 500	-70%
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	800 000	800 000	860 000	407 496	407 496	859 867	51%	51%	107%	0	0	60 000	60 000	8%
K1110	Egyéb költségtérítés	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0%	###########	0%	-900 000	900 000	-900 000	-900 000	-100%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 700 000	2 700 000	2 998 000	1 366 238	1 984 826	2 996 632	###########	74%	111%	2 700 000	0	298 000	2 998 000	0%
K12												0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	4 100 000	0	0	4 011 752	0	0	###########	0%	###########	4 100 000	-4 100 000	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		625 000	1 000 000	3 993 165	430 165	750 965	3 993 165		1,201544	3,993165	625 000	375 000	2 993 165	3 993 165	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	3 504 000	2 126 878	1 649 428	252 921	583 653	1 649 428	105%	17%	78%	3 264 000	-1 377 122	-477 450	1 409 428	587%
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**19 938 283**	**20 926 000**	**20 071 000**	**24 933 444**	**11 368 057**	**16 716 635**	**24 913 032**	**57%**	**80%**	**124%**	**987 717**	**-855 000**	**4 862 444**	**4 995 161**	**25%**
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	19 938 283	20 926 000	20 071 000	24 933 444	11 368 057	16 716 635	24 913 032	57%	80%	124%	987 717	-855 000	4 862 444	4 995 161	25%
K3	**Dologi kiadások**	**16 891 000**	**8 859 283**	**11 119 489**	**10 096 543**	**4 159 939**	**7 520 783**	**9 969 999**	**25%**	**85%**	**90%**	**-8 031 717**	**2 260 206**	**-1 022 946**	**-6 794 457**	**-40%**
K31	**Készletbeszerzés**	**4 300 000**	**1 840 000**	**2 122 018**	**1 909 421**	**814 004**	**1 413 589**	**1 909 421**				-2 460 000	282 018	-212 597	-2 390 579	-56%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000	380 000	380 000	359 012	187 942	253 062	359 012	23%	67%	94%	-420 000	0	-20 988	-440 988	-55%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	1 460 000	1 742 018	1 550 409	626 062	1 160 527	1 550 409	18%	79%	89%	-2 040 000	282 018	-191 609	-1 949 591	-56%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer											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**	**300 000**	**820 000**	**895 000**	**724 371**	**386 864**	**468 934**	**695 833**				**520 000**	**75 000**	**-170 629**	**424 371**	**141%**
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	640 000	640 000	494 371	317 889	323 358	494 371	###########	51%	77%	640 000	0	-145 629	494 371	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta 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%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	180 000	255 000	230 000	68 975	145 576	201 462	23%	81%	79%	-120 000	75 000	-25 000	-70 000	-23%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	**Szolgáltatások kiadásai**	**6 700 000**	**4 030 000**	**5 030 000**	**4 523 337**	**1 883 142**	**3 410 587**	**4 522 657**				-2 670 000	1 000 000	-506 663	-2 176 663	-32%
K331	Közüzemi díjak	1 900 000	1 000 000	2 000 000	1 680 264	386 722	1 370 011	1 680 264	20%	137%	84%	-900 000	1 000 000	-319 736	-219 736	-12%
K3311	villamosenergia											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%
	Pl.Gondozási Központ											0	0	0	0	0%
K333	Bérleti és lízing díjak				114 173			114 173				0	0	114 173	114 173	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	30 000	30 000	11 900	11 900	11 900	11 900	12%	40%	40%	-70 000	0	-18 100	-88 100	-88%
	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 belülre											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	800 000	500 000	501 000	380 684	487 484	500 684	17%	61%	100%	-1 400 000	-300 000	1 000	-1 699 000	-77%
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés,											0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 200 000	2 500 000	2 216 000	1 103 836	1 541 192	2 215 636	44%	70%	89%	-300 000	300 000	-284 000	-284 000	-11%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéménysepréés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**800 000**	**800 000**	**1 000 000**	**967 000**	**340 012**	**713 296**	**966 260**				0	200 000	-33 000	167 000	21%
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	800 000	1 000 000	967 000	340 012	713 296	966 260	43%	89%	97%	0	200 000	-33 000	167 000	21%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.											0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0		###########	###########	###########	0	0	0	0	0%
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai											0	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**4 791 000**	**1 369 283**	**2 072 471**	**1 972 414**	**735 917**	**1 514 377**	**1 875 828**				-3 421 717	703 188	-100 057	-2 818 586	-59%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 591 000	1 032 000	1 508 000	1 400 782	492 151	1 037 645	1 399 096	14%	101%	93%	-2 559 000	476 000	-107 218	-2 190 218	-61%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		32 000	32 000	32 000	11 000	11 000	11 000				32 000	0	0	32 000	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 belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai											0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai											0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	305 283	532 471	539 632	232 766	465 732	465 732	19%	153%	87%	-894 717	227 188	7 161	-660 368	-55%
	különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj,											0	0	0	0	0%
									###########	###########	###########	0	0	0	0	0%
K6	**Beruházások**	**0**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 335 000**	**1 284 900**	**1 324 900**	**1 324 900**	###########	**80%**	**80%**	**1 650 000**	**0**	**-315 000**	**1 335 000**	**0%**
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	0	1 650 000	1 650 000	1 335 000	1 284 900	1 324 900	1 324 900	###########	80%	80%	1 650 000	0	-315 000	1 335 000	0%
									###########	###########	###########	0	0	0	0	0%
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	###########	###########	###########	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
									###########	###########	###########	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**107 168 197**	**111 023 197**	**108 968 197**	**122 600 993**	**56 919 459**	**81 194 011**	**122 435 569**	**53%**	**73%**	**112%**	**3 855 000**	**-2 055 000**	**13 632 796**	**15 432 796**	**14%**

Rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT: Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	FELHASZNÁLÁS Ft-ban: 2016.06.30-ig tényleges felhasználás	2016.09.30-ig tényleges felhasználás	2016.12.31-ig tényleges felhasználás	%-ban: 2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest	2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest	előirányzat(ok) változása: a 2016.06.30-i az eredetihez képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**2 053 049**	**239 457**	**173 629**	**2 053 049**	**2 685 383**	###########	###########	**131%**	**0**	**2 053 049**	**-1 813 592**	**239 457**	**0%**
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	2 053 049	239 457	0	2 053 049	2 685 383	###########	###########	131%	0	2 053 049	-1 813 592	239 457	0%
B4	**Működési bevételek**		**230 732**	**1 318 682**	**473 039**	**230 658**	**44**	**79 997**	###########	**0%**	**6%**	**230 732**	**1 087 950**	**-845 643**	**473 039**	**0%**
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	392 999	293 383	0	0	0	###########	###########	0%	0	392 999	-99 616	293 383	0%
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	0	230 732	925 683	179 656	230 658	44	79 997	###########	0%	9%	230 732	694 951	-746 027	179 656	0%
B8	**Finanszírozási bevételek**	**107 168 197**	**110 792 465**	**105 596 466**	**121 888 497**	**58 520 989**	**82 899 522**	**121 888 497**	**55%**	**75%**	**115%**	**3 624 268**	**-5 195 999**	**16 292 031**	**14 720 300**	**14%**
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	107 168 197	108 359 590	103 163 591	119 455 622	56 088 114	80 466 647	119 455 622	52%	74%	116%	1 191 393	-5 195 999	16 292 031	12 287 425	11%
B813	Maradvány igénybevétele	0	2 432 875	2 432 875	2 432 875	2 432 875	2 432 875	2 432 875	###########	100%	100%	2 432 875	0	0	2 432 875	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**107 168 197**	**111 023 197**	**108 968 197**	**122 600 993**	**58 751 647**	**84 952 615**	**124 653 877**	**55%**	**77%**	**114%**	**3 855 000**	**-2 055 000**	**13 632 796**	**15 432 796**	**14%**

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

2016. év BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	2016.06.30-ig tényleges felhasználás	2016.09.30-ig tényleges felhasználás	2016.12.31-ig tényleges felhasználás	2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest	2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2016.06.30-i az eredetihez képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**26 347 997**	**26 347 997**	**26 347 997**	**25 864 502**	**10 893 036**	**18 008 127**	**25 528 666**	**41%**	**68%**	**97%**	**0**	**0**	**-483 495**	**-483 495**	**-2%**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**26 347 997**	**26 347 997**	**26 347 997**	**25 864 502**	**9 975 940**	**18 427 817**	**25 786 487**	**38%**	**70%**	**98%**	**0**	**0**	**-483 495**	**-483 495**	**-2%**
	EGYENLEGÜK	**0**	**0**	**0**	**0**	**-917 096**	**419 690**	**257 821**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
		ELŐIRÁNYZAT				**FELHASZNÁLÁS**						**előirányzat(ok) változása**				
						Ft-ban			**%-ban**			1	1	1		
K1	**Személyi juttatások**	**10 130 335**	**10 130 335**	**10 396 036**	**10 751 036**	**5 204 369**	**6 956 975**	**10 595 905**	**51%**	**67%**	**99%**	**0**	**265 701**	**355 000**	**620 701**	**6%**
K11												0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő	9 740 335	9 538 634	9 740 335	9 740 335	4 859 162	6 437 180	9 622 894	51%	66%	99%					
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra											0	0	0	0	0%
K1105	Végkielégítés											0	0	0	0	0%
K1102	Jubileumi jutalom											0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	240 000	240 000	240 000	595 000	180 000	240 000	595 000	75%	100%	100%	0	0	355 000	355 000	148%
K1108	Ruházati költségtérítés											0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	150 000	150 000	87 926	85 484	134 332	59%	57%	90%	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségtérítés											0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		200 000	200 000	200 000	75 240	130 311	179 679	38%	65%	90%	200 000	0	0	200 000	0%
K12												0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztésviselők juttatásai											0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások											0	0	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 701	65 701	65 701	2 041	64 000	64 000				1 701	64 000	0	65 701	0%
												0	0	0	0	0%
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**2 858 819**	**2 858 819**	**2 858 819**	**2 858 819**	**1 438 822**	**1 882 712**	**2 822 179**	**50%**	**66%**	**99%**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 858 819	2 858 819	2 858 819	2 858 819	1 438 822	1 882 712	2 822 179	50%	66%	99%	0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
K3	**Dologi kiadások**	**13 358 843**	**13 064 491**	**12 761 776**	**11 912 281**	**3 955 493**	**8 841 098**	**11 769 241**	**30%**	**69%**	**99%**	**-294 352**	**-302 715**	**-849 495**	**-1 446 562**	-11%
K31	**Készletbeszerzés**	**958 774**	**3 000 000**	**3 200 000**	**3 563 000**	**1 483 137**	**2 064 833**	**3 562 223**				2 041 226	200 000	363 000	2 604 226	272%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	933 774	1 500 000	1 500 000	1 485 000	772 587	1 028 396	1 484 772	52%	69%	100%	566 226	0	-15 000	551 226	59%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000	1 500 000	1 700 000	2 078 000	710 550	1 036 437	2 077 451	47%	61%	100%	1 475 000	200 000	378 000	2 053 000	8212%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer											0	0	0	0	0%
	üzemanyag-tüzelőanyag											0	0	0	0	0%
	élelmiszer											0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha											0	0	0	0	0%
K32	**Kommunikációs szolgáltatás**	**0**	**0**	**18 000**	**102 400**	**0**	**8 212**	**95 912**				0	18 000	84 400	102 400	0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			6 000	90 400		2 700	90 400				0	6 000	84 400	90 400	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta 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			12 000	12 000		5 512	5 512				0	12 000	0	12 000	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	**Szolgáltatások kiadásai**	**2 500 000**	**4 164 422**	**6 971 340**	**6 280 845**	**1 890 346**	**5 342 809**	**6 186 706**				1 664 422	2 806 918	-690 495	3 780 845	151%
K331	Közüzemi díjak	1 800 000	2 299 422	1 861 340	1 377 845	1 019 222	1 155 857	1 293 986	44%	62%	94%	499 422	-438 082	-483 495	-422 155	-23%
K3311	villamosenergia			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%
	Pl.Gondozási Központ											0	0	0	0	0%
K333	Bérleti és lízing díjak	0	350 000	1 000 000	1 020 000	350 000	973 800	1 018 800	100%	97%	100%	350 000	650 000	20 000	1 020 000	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			0								0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	70 000	72 000	21 490	21 490	71 490	4%	31%	99%	0	-430 000	2 000	-428 000	-86%
	Kivéve az informatikai eszközök			0								0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások											0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	75 000	900 000	941 000	30 600	890 600	940 600	41%	99%	100%	75 000	825 000	41 000	941 000	0%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de											0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	940 000	3 140 000	2 870 000	469 034	2 301 062	2 861 830	50%	73%	100%	740 000	2 200 000	-270 000	2 670 000	1335%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéménysepréssel, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**4 060 000**	**60 000**	**62 000**	**82 000**	**29 418**	**53 152**	**77 088**				-4 000 000	2 000	20 000	-3 978 000	-98%
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	62 000	82 000	29 418	53 152	77 088	49%	86%	94%	0	2 000	20 000	22 000	37%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.			0												0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	4 000 000	0	0	0	0	0	0	############	############	############	-4 000 000	0	0	-4 000 000	-100%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb			0								0	0	0	0	0%
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 840 069**	**5 840 069**	**2 510 436**	**1 884 036**	**552 592**	**1 372 092**	**1 847 312**				0	-3 329 633	-626 400	-3 956 033	-68%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 840 069	2 840 069	2 140 069	1 790 069	552 592	1 372 092	1 788 727	19%	64%	100%	0	-700 000	-350 000	-1 050 000	-37%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0	0		############	############	############	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított											0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások											0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson											0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai											0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	370 367	93 967	0	0	58 585	0%	0%	62%	0	-2 629 633	-276 400	-2 906 033	-97%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út											0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
K6	**Beruházások**	**0**	**294 352**	**331 366**	**342 366**	**294 352**	**327 342**	**341 341**	**100%**	**99%**	**100%**	**294 352**	**37 014**	**11 000**	**342 366**	0%
			294 352	331 366	342 366	294 352	327 342	341 341	100%	99%	100%	294 352	37 014	11 000	342 366	0%
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**############**	**############**	**############**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
									############	############	############	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**26 347 997**	**26 347 997**	**26 347 997**	**25 864 502**	**10 893 036**	**18 008 127**	**25 528 666**	**41%**	**68%**	**99%**	**0**	**0**	**-483 495**	**-483 495**	-2%
B1	**Működési c. támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**############**	**############**	**############**	**0**	**0**	**0**	**0**	0%
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0		0	0	0	############	############	############	0	0	0	0	0%
B4	**Működési bevételek**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 794 000**	**915 594**	**1 090 274**	**1 715 985**	**76%**	**91%**	**96%**	**0**	**0**	**594 000**	**594 000**	50%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 199 950	1 187 950	1 581 950	915 570	1 081 302	1 506 028	76%	91%	95%	-50	-12 000	394 000	381 950	32%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	12 000	12 000	0	8 938	10 752	############	74%	90%	0	12 000	0	12 000	0%
200000	Kamatbevételek	0	50	50	200 050	24	34	199 205	48%	68%	100%	50	0	200 000	200 050	0%
B8	**Finanszírozási bevételek**	**25 147 997**	**25 147 997**	**25 147 997**	**24 070 502**	**9 060 346**	**17 337 543**	**24 070 502**	**36%**	**69%**	**100%**	**0**	**0**	**-1 077 495**	**-1 077 495**	-4%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	25 147 997	24 982 726	24 982 726	23 905 231	8 895 075	17 172 272	23 905 231	36%	69%	100%	-165 271	0	-1 077 495	-1 242 766	-5%
B813	Maradvány igénybevétele	0	165 271	165 271	165 271	165 271	165 271	165 271	100%	100%	100%	165 271	0	0	165 271	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**26 347 997**	**26 347 997**	**26 347 997**	**25 864 502**	**9 975 940**	**18 427 817**	**25 786 487**	**38%**	**70%**	**100%**	**0**	**0**	**-483 495**	**-483 495**	-2%

Központi Konyha

2016. év BESZÁMOLÓJA

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**99 500 464**	**99 500 464**	**101 572 464**	**99 500 464**	**49 150 791**	**68 378 413**	**95 592 432**	**49%**	**69%**	**94%**	**0**	**2 072 000**	**-2 072 000**	**0**	**0%**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**99 500 464**	**99 500 464**	**101 572 464**	**99 500 464**	**55 543 502**	**74 383 206**	**100 633 659**	**56%**	**75%**	**99%**	**0**	**2 072 000**	**-2 072 000**	**0**	**0%**
	EGYENLEGÜK	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 392 711**	**6 004 793**	**5 041 227**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
		ELŐIRÁNYZAT				**FELHASZNÁLÁS**						**előirányzat(ok) változása**				
						Ft-ban			**%-ban**			**1**	**1**	**1**		
Rovat	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat 2016.01.01**	**Módosított előirányzat 2016.06.30**	**Módosított előirányzat 2016.09.30**	**Módosított előirányzat 2016.12.31**	**2016.06.30-ig tényleges felhasználás**	**2016.09.30-ig tényleges felhasználás**	**2016.12.31-ig tényleges felhasználás**	**2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest**	**2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest**	**2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest**	**a 2016.06.30-i az eredetihez képest**	**a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest**	**a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest**	**előirányzatok változása összesen**	**előirányzatok változása eredetihez képest**
K1	**Személyi juttatások**	**20 001 000**	**20 001 000**	**20 001 000**	**20 793 000**	**9 950 469**	**14 957 442**	**20 784 957**	**50%**	**75%**	**104%**	**0**	**0**	**792 000**	**792 000**	***8%***
K11												0	0	0	0	***0%***
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 021 000	18 000 000	18 000 000	18 607 000	9 185 712	13 904 706	18 606 384	48%	77%	103%	-1 021 000	0	607 000	-414 000	***-4%***
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra											0	0	0	0	***0%***
K1105	Végkielégítés											0	0	0	0	***0%***
K1102	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0		############	############	############	0	0	0	0	***0%***
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	780 000	780 000	780 000	1 725 000	515 000	710 000	1 725 000	66%	91%	221%	0	0	945 000	945 000	***394%***
K1108	Ruházati költségtérítés											0	0	0	0	***0%***
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	50 000	50 000	14 688	19 440	44 280	29%	39%	89%	0	0	0	0	***0%***
K1110	Egyéb költségtérítés	150 000	150 000	150 000								0	0	-150 000	-150 000	***0%***
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 021 000	1 021 000	411 000	235 069	323 296	409 293	############	32%	40%	1 021 000	0	-610 000	411 000	***0%***
K12												0	0	0	0	***0%***
K121	Választott tisztésviselők 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**	**5 690 163**	**5 690 163**	**5 690 163**	**5 690 163**	**2 785 495**	**4 155 472**	**5 624 873**	**49%**	**73%**	**99%**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 690 163	5 690 163	5 690 163	5 690 163	2 785 495	4 155 472	5 624 873	49%	73%	99%	0	0	0	0	***0%***
												0	0	0	0	***0%***
K3	**Dologi kiadások**	**73 809 301**	**73 159 301**	**74 981 301**	**72 117 301**	**35 794 676**	**48 431 404**	**68 348 507**	**48%**	**66%**	**91%**	**-650 000**	**1 822 000**	**-2 864 000**	**-1 692 000**	***-13%***
K31	Készletbeszerzés											0	0	0	0	***0%***
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	6 000	6 000	6 000	5 879	5 879	5 879	############	98%	98%	6 000	0	0	6 000	***1%***
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)											0	0	0	0	***0%***
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 100 000	53 006 000	53 817 000	51 311 988	26 274 490	33 555 163	48 988 790	54%	63%	91%	3 906 000	811 000	-2 505 012	2 211 988	***8848%***
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer											0	0	0	0	***0%***
	üzemanyag-tüzelőanyag											0	0	0	0	***0%***
	élelmiszer											0	0	0	0	***0%***
	védő és munkaruha											0	0	0	0	***0%***
K32	Kommunikációs szolgáltatás											0	0	0	0	***0%***
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	60 000	0	0	26 738	40 026	0	53%	67%	############	10 000	-60 000	0	-50 000	***0%***
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta 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	0	0	60 000	54 000	0	0	53 151	############	############	89%	0	60 000	-6 000	54 000	***0%***
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	***0%***
K33	Szolgáltatások kiadásai											0	0	0	0	***0%***
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 030 000	526 643	770 595	1 023 131	41%	70%	93%	-200 000	0	-70 000	-270 000	***-15%***
K3311	villamosenergia											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%***
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való											0	0	0	0	***0%***
	Pl.Gondozási Központ											0	0	0	0	***0%***
K333	Bérleti és lízing díjak							0				0	0	0	0	***0%***
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	***0%***
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	812 000	617 000	545 099	595 373	615 373	45%	50%	76%	0	-388 000	-195 000	-583 000	***-117%***
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	***0%***
K335	Közvetített szolgáltatások							0				0	0	0	0	***0%***
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre											0	0	0	0	***0%***
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	60 000	60 000	51 000	50 700	50 700	50 700	############	85%	85%	60 000	0	-9 000	51 000	***0%***
	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	1 580 000	1 080 000	1 080 000	899 000	538 718	657 388	898 217	34%	61%	83%	-500 000	0	-181 000	-681 000	***-341%***
	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	0	***0%***
K341	Kiküldetések kiadásai	0	124 000	262 000	259 313	61 068	161 068	241 176	############	130%	92%	124 000	138 000	-2 687	259 313	***432%***
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és											0	0	0	0	***0%***
K342	Reklám és Propagandakiadások							0				0	0	0	0	***0%***
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb											0	0	0	0	***0%***
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások											0	0	0	0	***0%***
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	15 691 741	13 500 000	12 550 000	12 550 000	6 196 341	7 816 212	11 344 090	39%	58%	90%	-2 191 741	-950 000	0	-3 141 741	***-111%***
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0					0					0	0	0	0	***0%***
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		3 000 000	5 211 000	5 339 000	1 569 000	4 779 000	5 128 000	############	159%	98%	3 000 000	2 211 000	128 000	5 339 000	***0%***
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a											0	0	0	0	***0%***
K353	Kamatkiadások							0				0	0	0	0	***0%***
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből											0	0	0	0	***0%***
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai							0				0	0	0	0	***0%***
	valuta és deviza átváltása során realizált											0	0	0	0	***0%***
K355	Egyéb dologi kiadások	4 887 560	23 301	23 301	0	0	0	0	0%	0%	0%	-4 864 259	0	-23 301	-4 887 560	***-163%***
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék											0	0	0	0	***0%***
												0	0	0	0	***0%***
K6	**Beruházások**	**0**	**650 000**	**900 000**	**900 000**	**620 151**	**834 095**	**834 095**	**############**	**128%**	**93%**	**650 000**	**250 000**	**0**	**900 000**	***30%***
			650 000	900 000	900 000	620 151	834 095	834 095	############	128%	93%	650 000	250 000	0	900 000	***0%***
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**############**	**############**	**############**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***
									############	############	############	0	0	0	0	***0%***
	KIADÁS ÖSSZESEN	**99 500 464**	**99 500 464**	**101 572 464**	**99 500 464**	**49 150 791**	**68 378 413**	**95 592 432**	**49%**	**69%**	**94%**	**0**	**2 072 000**	**-2 072 000**	**0**	***0%***
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**704 850**	**############**	**############**	**############**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0%***
								704 850	############	############	############	0	0	0	0	***0%***
B4	**Működési bevételek**	**24 130 000**	**37 030 200**	**37 030 200**	**31 703 245**	**16 268 348**	**22 201 403**	**32 131 590**	**67%**	**60%**	**87%**	**12 900 200**	**0**	**-5 326 955**	**7 573 245**	***0%***
B405	Ellátási díjak	19 000 000	29 000 000	29 000 000	23 673 045	12 649 562	17 436 574	24 895 843	67%	60%	86%	10 000 000	0	-5 326 955	4 673 045	***0%***
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	3 418 941	4 635 328	6 725 516	67%	59%	86%	2 700 000	0	0	2 700 000	***225%***
B411,B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat		200 200	200 200	200 200	199 845	129 501	510 231	############	65%	255%	200 200	0	0	200 200	***17%***
B8	**Finanszírozási bevételek**	**75 370 464**	**62 470 264**	**64 542 264**	**67 797 219**	**39 275 154**	**52 181 803**	**67 797 219**	**52%**	**84%**	**105%**	**-12 900 200**	**2 072 000**	**3 254 955**	**-7 573 245**	***0%***
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	75 370 464	58 950 264	61 022 264	64 277 219	35 755 154	48 661 803	64 277 219	47%	83%	105%	-16 420 200	2 072 000	3 254 955	-11 093 245	***0%***
B813	Maradvány igénybevétele	0	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	############	**100%**	**100%**	3 520 000	0	0	3 520 000	***14%***
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**99 500 464**	**99 500 464**	**101 572 464**	**99 500 464**	**55 543 502**	**74 383 206**	**100 633 659**	**56%**	**75%**	**99%**	**0**	**2 072 000**	**-2 072 000**	**0**	***0%***

Sülysáp Város Önkormányzatának kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	302 000	302 000	0	0
09	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08)**	**302 000**	**302 000**	**0**	**0**
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	30 000 000	0	30 000 000	0
16	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+….+15)**	**30 000 000**	**0**	**30 000 000**	**0**
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	572 000	572 000	0	0
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	39 998 870	0	39 998 870	0
25	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24)**	**70 570 870**	**572 000**	**69 998 870**	**0**
36	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35)**	**70 872 870**	**874 000**	**69 998 870**	**0**
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	421 386	421 386	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 264 000	4 264 000	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	50 725 723	50 725 723	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	2 917 168	2 908 035	0	9 133
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 337 740	9 337 740	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	94 599	94 599	0	0
51	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50)**	**9 432 339**	**9 432 339**	**0**	**0**
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	3 525 964	3 525 964	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	2 346 833	2 346 833	0	0
88	**Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87)**	**140 242 283**	**70 234 280**	**69 998 870**	**9 133**
89	**Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87)**	**144 506 283**	**74 498 280**	**69 998 870**	**9 133**

Sülysáp Város önkormányzatának általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	168 099 964	0	0	168 099 964	0	981 584 703	168 099 964	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	100 000	0	0	100 000	0	2 100 000	100 000	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	64 312 607	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	158 950 900	0	1 363 467	161 878 267	1 563 900	170 163 567	161 878 267	1 563 900	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	31 489 620	0	-765 360	35 216 360	4 492 100	82 612 126	35 216 360	4 492 100	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	101 920 218	-48 594 919	-4 706 033	49 990 146	1 370 880	59 677 019	49 990 146	1 370 880	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	792 300	0	342 570	1 142 850	7 980	1 134 870	1 134 870	0	0
12	**Összesen**	**461 353 002**	**-48 594 919**	**-3 765 356**	**416 427 587**	**7 434 860**	**1 361 584 892**	**416 419 607**	**7 426 880**	**0**

Sülysáp Város Önkormányzatának 2016. évi mérlege (12. melléklet)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 533 354	0	947 188
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 533 354**	**0**	**947 188**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 222 444 375	0	6 118 168 953
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 438 879	0	274 593 746
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 009 900	0	62 685 551
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 256 893 154**	**0**	**6 455 448 250**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	14 797 422	0	16 180 613
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	14 797 422	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	16 180 613
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**14 797 422**	**0**	**16 180 613**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 273 223 930**	**0**	**6 472 576 051**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	231 631 197	0	156 490 463
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 639 400	0	3 282 635
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**236 270 597**	**0**	**159 773 098**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**236 270 597**	**0**	**159 773 098**
47	C/II/1 Forintpénztár	811 740	0	1 069 605
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**811 740**	**0**	**1 069 605**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	287 039 002	0	157 338 851
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**287 039 002**	**0**	**157 338 851**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**287 850 742**	**0**	**158 408 456**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	1 152 967
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	60 940 328	0	19 911 749
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 890 437	0	3 577 710
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	54 154 413	0	11 766 040
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 895 478	0	4 567 999
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	17 317 727	0	43 539 306
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 339 636	0	12 197 367

73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 971 528	0	6 608 173
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 563	0	24 733 766
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	44 195 716	0	25 675 681
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	44 195 716	0	25 675 681
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 644 082	0	3 794 082
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 644 082	0	3 794 082
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 748 000	0	2 748 000
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 748 000	0	2 748 000
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**128 845 853**	**0**	**96 821 785**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	869 620
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	869 620
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**869 620**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 367 020	0	23 728 862
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	52 020	0	16 413 862
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 315 000	0	7 315 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**7 367 020**	**0**	**23 728 862**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**136 212 873**	**0**	**121 420 267**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 210
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	473 001
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	55 617 033
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**56 093 244**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	23 286 961
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**23 286 961**

168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25 407 487	0	30
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**25 407 487**	**0**	**30**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**25 407 487**	**0**	**79 380 235**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 958 965 629**	**0**	**6 991 558 107**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 648 025 151
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 801 000	0	47 801 000
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**47 801 000**	**0**	**47 801 000**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 561 066 982	0	1 933 581 997
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	372 515 015	0	-25 141 418
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 782 625 941**	**0**	**5 405 509 674**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 964 331	0	2 203 618
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	24 000	0	177 550
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	3 524 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	86 678 511	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**90 666 842**	**0**	**5 905 168**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	18 359 364	0	17 121 020
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	17 121 020
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**18 359 364**	**0**	**17 121 020**
237	H/III/1 Kapott előlegek	366 592	0	24 113 872
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 161	0	2 254 799
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**386 753**	**0**	**26 368 671**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**109 412 959**	**0**	**49 394 859**
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	66 926 729	0	1 536 653 574
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**66 926 729**	**0**	**1 536 653 574**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 958 965 629**	**0**	**6 991 558 107**

Sülysáp Város Önkormányzat (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	947 188	0	947 188
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 455 805 677	0	6 455 805 677
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 180 613	0	16 180 613
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 472 933 478**	**0**	**6 472 933 478**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	160 647 116	0	160 647 116
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**160 647 116**	**0**	**160 647 116**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 175 665	0	1 175 665
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	161 381 395	0	161 381 395
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**162 557 060**	**0**	**162 557 060**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	107 846 557	0	107 846 557
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	869 620	0	869 620
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	24 510 979	0	24 510 979
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**133 227 156**	**0**	**133 227 156**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**82 198 767**	**0**	**82 198 767**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 011 563 577**	**0**	**7 011 563 577**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 499 015 101	0	3 499 015 101
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 940 131 239	0	1 940 131 239
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 564 697	0	-39 564 697
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**5 399 581 643**	**0**	**5 399 581 643**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	6 480 931	0	6 480 931
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	17 121 020	0	17 121 020
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	26 754 651	0	26 754 651
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**50 356 602**	**0**	**50 356 602**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 561 625 332**	**0**	**1 561 625 332**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 011 563 577**	**0**	**7 011 563 577**

Sülysáp Város Önkormányzat - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**3 759 000**	**3 222 444 375**	**122 558 000**	**0**	**3 009 900**	**0**	**3 351 771 275**
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	58 340 464	0	58 340 464
07	Egyéb növekedés	20 025 954	3 669 568 025	343 906 168	0	1 335 187	0	4 034 835 334
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**20 025 954**	**3 669 568 025**	**343 906 168**	**0**	**59 675 651**	**0**	**4 093 175 798**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-**	**23 784 954**	**6 892 012 400**	**466 464 168**	**0**	**62 685 551**	**0**	**7 444 947 073**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 226 000**	**0**	**91 119 000**	**0**	**0**	**0**	**93 345 000**
17	Terv szerinti értékcsökkenés	20 611 766	773 843 447	100 751 422	0	0	0	895 206 635
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**22 837 766**	**773 843 447**	**191 870 422**	**0**	**0**	**0**	**988 551 635**
24	**Értékcsökkenés összesen**	**22 837 766**	**773 843 447**	**191 870 422**	**0**	**0**	**0**	**988 551 635**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**947 188**	**6 118 168 953**	**274 593 746**	**0**	**62 685 551**	**0**	**6 456 395 438**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 694 454	20 496 337	85 352 328	0	0	0	127 543 119

Intézmény törzsszáma: 730666 Intézmény neve: Sülysáp Város Önkormányzata

Vagyonkimutatás - 2016

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer	Index (%)
0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 273 223 930	6 472 576 051	197,74
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 533 354	947 188	61,77
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 533 354	947 188	61,77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 382 787	894 221	64,67
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	150 567	52 967	35,18
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 256 893 154	6 455 805 677	198,21
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 222 444 375	6 118 168 953	189,86
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 609 067 005	1 645 600 591	102,27
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	24 312 000	24 312 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 064 907 876	3 800 435 488	356,88
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	524 157 494	647 820 874	123,59
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	31 438 879	274 951 173	874,55
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	5 074 000	3 471 178	68,41
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		252 144 445	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	26 364 879	18 978 123	71,98
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			

4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 009 900	62 685 551	2 082,65
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	3 009 900	62 685 551	2 082,65
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	14 797 422	16 180 613	109,35
1. Tartós részesedések	A/III/1	14 797 422	16 180 613	109,35
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	14 797 422	16 180 613	109,35
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	237 139 868	160 647 116	67,74
I. Készletek	B/I	237 139 868	160 647 116	67,74
II. Értékpapírok	B/II			

C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	288 508 624	162 557 060	56,34
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	811 740	1 175 665	144,83
III. Forintszámlák	C/III	287 696 884	161 381 395	56,09
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	136 212 873	121 420 267	89,14
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	128 845 853	96 821 785	75,15
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		869 620	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	7 367 020	23 728 862	322,10
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	25 407 487	79 380 235	312,43
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	3 958 965 629	6 991 558 107	176,60
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 782 625 941	5 405 509 674	142,90
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 242 944	1 801 242 944	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		1 648 025 151	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	47 801 000	47 801 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 561 066 982	1 933 581 997	123,86
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	372 515 015	-25 141 418	-6,75
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	109 412 959	49 394 859	45,15
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	90 666 842	5 905 168	6,51
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	18 359 364	17 121 020	93,25
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	386 753	26 368 671	6 817,96
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	66 926 729	1 536 653 574	2 296,02
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 958 965 629	6 991 558 107	176,60
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Sülysáp Város Önkormányzat - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	313 550 351	0	96 405 836
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	59 052 416	0	150 244 706
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**372 602 767**	**0**	**246 650 542**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-1 356 765
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	34 656 044
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**33 299 279**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	549 276 000	0	482 928 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	93 568 661	0	119 200 219
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 812 000	0	159 584 412
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	194 641 062	0	130 273 248
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**862 297 723**	**0**	**891 986 019**
13	10 Anyagköltség	14 761 810	0	14 933 873
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 674 000	0	144 991 092
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	88 232 777
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	352 288	0	4 594 496
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**104 788 098**	**0**	**252 752 238**
18	14 Bérköltség	64 454 083	0	82 892 608
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 405 737	0	23 550 000
20	16 Bérjárulékok	12 279 583	0	19 698 756
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**83 139 403**	**0**	**126 141 364**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**50 940 114**	**0**	**176 956 215**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**624 418 000**	**0**	**641 359 932**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**371 614 875**	**0**	**-25 273 909**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20 167	0	998 382
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	880 920	0	508 568
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**901 087**	**0**	**1 506 950**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 374 459
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**1 374 459**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**901 087**	**0**	**132 491**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**372 515 962**	**0**	**-25 141 418**

Sülysáp Város önkormányzat (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás 2016. ÉV				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	96 405 836	0	96 405 836
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	188 742 727	0	188 742 727
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**285 148 563**	**0**	**285 148 563**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 356 765	0	-1 356 765
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	34 656 044	0	34 656 044
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**33 299 279**	**0**	**33 299 279**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	928 504 777	-445 576 637	482 928 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	123 683 432	0	123 683 432
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 584 412	0	159 584 412
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	129 800 892	0	129 800 892
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 341 573 513**	**-445 576 637**	**895 996 876**
13	10 Anyagköltség	78 853 214	0	78 853 214
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	172 298 412	0	172 298 412
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	88 232 777	0	88 232 777
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 594 496	0	4 594 496
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**343 978 899**	**0**	**343 978 899**
18	14 Bérköltség	346 226 544	0	346 226 544
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 501 439	0	66 501 439
20	16 Bérjárulékok	106 143 290	0	106 143 290
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**518 871 273**	**0**	**518 871 273**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**179 028 025**	**0**	**179 028 025**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**657 840 714**	**-445 576 637**	**212 264 077**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-39 697 556**	**0**	**-39 697 556**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	998 750	0	998 750
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	508 568	0	508 568
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 507 318**	**0**	**1 507 318**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 374 459	0	1 374 459
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**1 374 459**	**0**	**1 374 459**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**132 859**	**0**	**132 859**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-39 564 697**	**0**	**-39 564 697**

Sülysáp Város önkormányzat - Maradványkimutatás 2016. ÉV		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 135 544 669
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	852 726 506
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**282 818 163**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	290 678 020
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	463 936 001
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-173 257 981**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**109 560 182**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**109 560 182**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**75 904 038**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**33 656 144**

Sülysáp Város önkormányzat - Hitel és kölcsön kimutatás 2016. ÉV

Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	#HIV!	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2017. után
				2 016	2 017	
B	C	D	E	F	G	H
Rövid lejáratú			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú tételesen	- Ft					
Hosszú lejáratú			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi lízing						
Összesen (1+8)			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Sülysáp Város Önkormányzat
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Ezer forintban!

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

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei - Pénzeszközök változása 2016. év

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Nyitó pénzkészlet	288 508 624	228 467 322	21 760 017	201 866 657	**288 508 624**
Költségvetési bevétel	715 576 222	206 115 020	588 099 338	421 846 862	**1 931 637 442**
Költségvetési kiadás	787 346 533	413 863 493	441 300 785	449 868 482	**2 092 379 293**
36..fkv.forgalma	11 729 009	1 041 168	33 308 087	-11 287 977	**34 790 287**
Záró pénzkészlet	228 467 322	21 760 017	201 866 657	162 557 060	**162 557 060**

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

I. Működési bevételek és működési kiadások MÉRLEGE 2016.

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	2 015	2016	2 016		2 015	2016	2 016
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés
Működési célú.támogatások ÁHT-n belülről (B1)	**635 941**	**609 507**	**610 724**	**Személyi juttatások (K1)**	**321 861**	**412 735**	**397 329**
Közatalmi bevételek (B3)	**174 352**	**217 823**	**199 612**	**Munkaadót terhelő járulék,szoc.ho. (K2)**	**79 579**	**103 818**	**100 038**
Működési bevételek (B4)	**110 664**	**162 003**	**209 299**	**Dologi kiadások (K3)**	**271 945**	**388 835**	**367 993**
				Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	**16 673**	**24 344**	**21 898**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**16 420**	**0**	**545**	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**104 554**	**191 449**	**175 457**
				-tartalékok	0	228	0
Működési költségvetési bevételek	**937 377**	**989 333**	**1 020 180**	**Működési költségvetési kiadások**	**794 612**	**1 121 181**	**1 062 715**
Egyenleg - Hiány - Többlet	*142 765*	*-131 848*	*-42 535*	**Tagi kölcsön(ÖKOVÍZ)**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek	**83 886**	**281 635**	**298 756**	**Finanszírozási kiadások**	**16 020**	**18 359**	**18 359**
- hitelfelvétel	0	0	0	-hiteltörlesztés+kamata	0	0	0
- maradvány igénybevétele	65 527	281 635	281 635	megelőlegezés	16 020	18 359	18 359
-ÁHT-n belüli megelőlegezés-MÁK-tól	18 359	0	17 121				
MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN	**1 021 263**	**1 270 968**	**1 318 936**	**MUKODESI KIADASOK OSSZESEN**	**810 632**	**1 139 540**	**1 081 074**
Egyenleg - Hiány - Többlet	*210 631*	*131 428*	*237 862*				

Működési és felhalmozási kiadások összesen	**1 234 803**	**1 424 869**	**1 486 061**	**Működési és felhalmozási kiadások összesen**	**953 166**	**1 424 869**	**1 365 167**

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
MÉRLEGE 2016 év

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	2015	2016	2016		2015	2016	2016
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód.ei.	teljesítés
Felhalmozási célú támog. ÁHT belülről (B2)	91 543	114 022	114 593	Beruházások (K6)	73 225	267 894	266 658
Felhalmozási bevételek (B5)	121 802	39 757	51 868	Felújítások (K7)	64 861	17 435	17 435
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 448	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázatok)	195	122	664		0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	**213 540**	**153 901**	**167 125**	**Felhalmozási költségvetési kiadások**	**142 534**	**285 329**	**284 093**
Egyenleg - Hiány - Többlet	*71 006*	*-131 428*	*-116 968*				
Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**Finaszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
-maradvány igénybevétele	0	0	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**213 540**	**153 901**	**167 125**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**142 534**	**285 329**	**284 093**
Egyenleg - Hiány - Többlet	*71 006*	*-131 428*	*-116 968*				

Sülysáp Város Önkormányzata
Beruházások és felújítások 2016. év

Adatok forintban

	Feladat megnevezés	Teljesítés
1	Távüsz csarnok beruházás	156 597 719 Ft
2	Vasút u beruházás	12 874 377 Ft
3	Ingatlan vásárlás	7 083 465 Ft
4	Egyéb burkolat felépítmény beruházás	47 277 849 Ft
5	Egyéb informatika eszköz beruházás (Laptopok)	923 626 Ft
6	Egyéb vagyonhoz kapcsolódó értéknövelő beruházás	585 945 Ft
7	Közmunka programhoz kapcsolódó beruházások	1 801 369 Ft
8	Kúltúra érdekeltség fejlesztési beruházások	3 718 651 Ft
9	Városkép fejlesztéshez kapcsolódó beruházások	3 273 431 Ft
10	Orvosirendelőhöz kapcsolódó beruházások	145 194 Ft
11	Egyéb beruházás (Hosszutávú Közmunka)	2 021 000 Ft
12	értékpapír (közvilágításhoz kapcsolódó)	1 383 191 Ft
	Beruházások (Önkormányzat)	**237 685 817 Ft**
13	Lejátszó (Bölcsőde)	11 023 Ft
14	Kerékpár (Dr Gáspár HSZK)	40 575 Ft
15	Szekrénysor (Óvoda)	102 380 Ft
16	Hűtőszekrény (Óvoda)	40 900 Ft
17	Trambulin (Óvoda)	44 850 Ft
18	Bútorok (Óvoda)	220 740 Ft
19	Számítógépes adattárolók (WAMKK)	33 063 Ft
20	irattartó szekrények, konténer, íróasztal (PH)	181 110 Ft
21	számítástechnikai eszközök (PH)	658 953 Ft
22	Mikrohullámú sütő, vízforraló (PH)	19 669 Ft
23	projektor (PH)	152 000 Ft
24	nyomtató (PH)	31 496 Ft
25	BENQ MH680 Projektor (WAMKK)	186 120 Ft
26	Létra (WAMKK)	25 976 Ft
27	Gáz főzőlap (WAMKK)	11 023 Ft
28	Hangtechnika (WAMKK)	12 591 Ft
29	Szeletelőgép (Konyha)	16 315 Ft
30	Konyhai mérleg (Konyha)	29 756 Ft
31	Badella (Konyha)	71 900 Ft
32	Főzőzsámoly (Konyha)	106 445 Ft
33	Badella 5 db (Konyha)	118 640 Ft
34	rozsdamentes láda + fedő (Konyha)	145 252 Ft
35	asztal, szék garnitúra (Konyha)	74 112 Ft
36	konyhai eszközök (Konyha)	94 348 Ft
	Összes intézményi beruházás	**2 429 237 Ft**
	Beruházások ÁFA (Önkormányzat)	25 961 900 Ft
	Beruházások ÁFA (intézmények)	580 758 Ft
	Összes beruházás ÁFA	**26 542 658 Ft**
	Összes beruházás	**266 657 712 Ft**

1	Iskola utca felújítás	13 728 666 Ft
	Iskola utca felújítás áfa	3 706 740 Ft
	Összes felújítás	**17 435 406 Ft**

Sülysáp Város Önkormányzata

Közvetett támogatások 2016. év

KIMUTATÁS

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

Forintban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		
iparűzési adó	125 100 Ft	1990. évi C. tv a helyi adókról, 39/C. (4) alapján: 125.100 Ft / háziorvosoknak adható kedvezmény
építményadó	41 800 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról szóló 22/2011. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletének 2. § (1)-(2) bekezdése alapján
gépjármű adó	1 067 799 Ft	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	5 302 802 Ft	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
Összesen:	**6 537 501 Ft**	