

## Sülysáp Város Önkormányzatának és Intézményeinek

## 2016. év Költségvetés módosítása

BEVÉTELEK																
rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2016.06.30-i az eredetihez képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-éhoz képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest
						2016.06.30-ig tényleges realizálás	2016.09.30-ig tényleges realizálás	2016.12.31-ig tényleges realizálás	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					
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	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 124 064 628</b>	<b>1 179 973 114</b>	<b>1 270 159 531</b>	<b>1 424 869 318</b>	<b>584 808 934</b>	<b>1 041 850 423</b>	<b>1 486 060 805</b>	<b>50%</b>	<b>82%</b>	<b>104%</b>	<b>38 377 660</b>	<b>17 309 417</b>	<b>164 162 743</b>	<b>219 849 820</b>	<b>20%</b>

KIADÁSOK																
rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2016.06.30-i az eredetihez képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-éhoz képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest
						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					
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 pénzbeli 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	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 124 064 628</b>	<b>1 179 973 114</b>	<b>1 270 159 531</b>	<b>1 424 869 318</b>	<b>487 935 739</b>	<b>975 073 384</b>	<b>1 365 167 786</b>	<b>41%</b>	<b>77%</b>	<b>96%</b>	<b>55 908 486</b>	<b>90 186 417</b>	<b>154 709 787</b>	<b>300 804 690</b>	<b>27%</b>

## Sülysáp Város Önkormányzatának

## 2016. év BEVÉTELEI

Rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁCIÓ						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2016.06.30-i az eredetihez képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ához képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ához képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetivel szemben
						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					
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>566 712 565</b>	<b>566 712 565</b>	<b>556 321 884</b>	<b>608 446 762</b>	<b>186 390 788</b>	<b>436 330 379</b>	<b>606 512 392</b>	33%	77%	109%	0	-10 390 681	52 124 878	41 734 197	7%
B11	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vödönök, közogl., 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-nél vödönös feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérmegemelés)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B16-02	Egyéb mük. c. tám. központi kezelésű el-től (mezőőr)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B16-03	Egyéb mük. c. tám. (EU-s programok: TÁMOP)	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B16-04	Egyéb mük. c. tám. fejezet kez. el-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	0	0	0	0	0	0	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 minék a megtérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KMOP, AROP)	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%
	AROP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	BM ütfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	KMOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Vagyon 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	70%	90%	100%	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	54%	82%	95%	0	0	22 031 779	22 031 779	17%
	Általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Helyi iparüzési 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	Gépjárműadó	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%
	Ébrendészeti hozzájárulás, építészeti bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszerzők után az önkormányzatot megillető rész, mezőőr a kognitív tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és	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%
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	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	59 000 949	16 317	92 089	96 417 637	0	0	0	0	0	0	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 elkülönítve az államháztartáson belül	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%
B404	Tulajdonosi bevételek	24 000 000	24 000 000	7 584 461	7 584 461	10 445 380	0	0	0	0	0	0	-16 415 539	0	-16 415 539	-68%
	Használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt felszámolni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	189 625	189 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Intézményi ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanuló-, hallgatók által fizetett költségtérítésből, díjakból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 000 000	0	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 adóhatóságtól visszakapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	995 965	998 382	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	508 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%
	rovaon nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet.	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B62	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	23 006 454	0	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 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	619 000	66								

## Sülysáp Város Önkormányzat

## 2016. év KIADÁSAI

		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS			előirányzat(ok) változása							
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-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest	2016.09.30-ig felhasználás módosított előir-hoz képest	2016.12.31-ig felhasználás módosított előir-hoz képest	a 2016.06.30-ig az eredetihez képest	a 2016.09.30-ig a 2016.06.30-ighoz képest	a 2016.12.31-ig a 2016.09.30-ighoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>68 368 235</b>	<b>64 369 294</b>	<b>75 022 327</b>	<b>119 832 412</b>	<b>36 481 097</b>	<b>45 423 189</b>	<b>106 442 608</b>	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	Készletléti, 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	0	2 534 900	0	0	2 534 900	0%	0%	0%	0	0	2 534 900	2 534 900	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	480 000	480 000	480 000	1 175 000	205 000	245 000	1 140 000	43%	61%	238%	0	0	695 000	695 000	145%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	48 812	0	0	48 812	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	48 812	48 812	0%
K1110	Egyéb költségterítés	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	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	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	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	0	0	330 000	0	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%
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>18 911 095</b>	<b>17 911 095</b>	<b>18 911 095</b>	<b>22 712 844</b>	<b>6 167 189</b>	<b>7 820 676</b>	<b>19 698 756</b>	33%	44%	104%	-1 000 000	1 000 000	3 801 749	3 801 749	20%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.	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%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 990 694</b>	<b>110 938 865</b>	<b>242 404 635</b>	<b>262 027 541</b>	<b>26 464 220</b>	<b>161 388 198</b>	<b>248 146 561</b>	32%	145%	102%	26 948 171	131 465 770	19 622 906	178 036 847	212%
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek,folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer	460 000	460 000	1 308 741	1 378 780	104 187	1 098 663	1 378 780	23%	239%	105%	0	848 741	70 038	918 780	200%
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	388%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer											0	0	0	0	0%
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha											0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás											0	0	0	0	0%
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	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%
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközvetési jogdíj	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%
K33	Szolgáltatások kiadásai											0	0	0	0	0%
K331	Közüzemi díjak villamosenergia	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%
	gáz			0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	víz			0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0%	#ZÉROOSZTÓI	0%	-400 000	400 000	-400 000	-400 000	-100%
	PI.Gondozási Központ			0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját	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%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	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%
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 575 000	3 001 428	3 647 753	4 594 496	43%	62%	66%	0	0	-1 425 000	-1 425 000	-20%
K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el ( PI, szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) itt kell elszámolni a tervez	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%
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					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, szállási, elszámolható élelmiszer, saját gk. használat.			0								0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Pröpagandakiadások	2 000 000	0	2 000 000	350 000	0	350 000	350 000	0%	#ZÉROOSZTÓI	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 Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	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%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t	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%
K353	Kamatkiadások Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai	0	0	0	135	0	0	0				0	0	135	135	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség.	0	0	0	1 374 459	0	0	1 374 459				0	0	1 374 459	1 374 459	0%
K355	Egyéb dologi kiadások behajthatatlan előlegek elszámolása, 1. 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	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%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>35 856 412</b>	<b>36 356 412</b>	<b>18 896 722</b>	<b>24 344 273</b>	<b>13 521 720</b>	<b>13 013 635</b>	<b>21 898 003</b>	38%	36%	116%	500 000	-17 459 690	5 447 551	-11 512 139	-32%
K42	Családi támogatások pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású	0	0	0	3 982 220	0	0	3 953 220	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	3 982 220	3 982 220	0%
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%





Dr. Gáspár István HSZK

2016. év Költségvetés módosítása

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%	
EGYENLEGŰK		0	0	0	0	9 645 073	1 136 496	886 239				0	0	0	0	0%	
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS			előirányzat(ok) változása								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.09.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2016.06.30-i az eredetivel képest			előirányzatok változása összesen		
						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 módosított előir-hoz képest	2016.12.31-i felhasználás módosított előir-hoz képest	a 2016.06.30-i a 2016.06.30-ig képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ig képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ig képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása arsdetibz. képest	
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	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	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra				90 000			88 830	0%	0%	#ZÉROOSZTÓI	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 -cafeteria	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	26%	43%	182%	0	0	395 000	395 000	82%	
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1109	Közlekedési költségterítés	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 költségterítés	200 000	200 000	200 000	60 000			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	#ZÉROOSZTÓI	60%	62%	1 100 000	0	-420 000	680 000	0%	
K12	Választott tisztviselők juttatásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K121	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			600 000	600 000	0	161 519	161 519	0%	#ZÉROOSZTÓI	27%	0	600 000	0	600 000	0%	
K122	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	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, bérletidj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	internet előfizetés, számítógépes 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	#ZÉROOSZTÓI	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	világosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K332	Vásárolt élelmiszer	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%	
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K333	Bérelti és lízing díjak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	Nem itt 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%	
	változatlan formában továbbértékesítés beszerzési árát itt elszámolni								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	#ZÉROOSZTÓI	56%	67%	120 000	-20 000	-21 000	79 000	0%	
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el ( PI. szociális ellátás, üzemeletetés, 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	#ZÉROOSZTÓI	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 tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmiszer, 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	Különböző 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	#ZÉROOSZTÓI	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%	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K355	Egyéb dologi kiadások	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	#ZÉROOSZTÓI	100%	99%	51 530	470	0	52 000	0%	
			51 530	52 000	52 000	51 530	51 530	51 530	#ZÉROOSZTÓI	100%	99%	51 530	470	0	52 000	0%	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0			

## SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

## 2016. év Költségvetés módosítása

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		ELŐIRÁNYZAT														
		FELHASZNÁLÁS														
		%-ban														
		előirányzat(ok) változása														
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 módosított előir-hoz képest	2016.09.30-i felhasználás módosított előir-hoz képest	2016.12.31-i felhasználás módosított előir-hoz képest	a 2016.06.30-i az eredetivel képest	a 2016.09.30-i a 2016.06.30-hoz képest	a 2016.12.31-i a 2016.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetivel képest
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	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%
K1101	25 fő óvónő 0,5 fő gyógy., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1 óvodai titkár	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	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 -caféterea	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 költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	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 költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	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	#ZÉRÓOSZTÓI	98%	124%	1 512 000	0	368 000	1 880 000	0%
K12	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓI	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%
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	49%	73%	99%	0	0	0	0	0%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénz. 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	25%	40%	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, naplók, inf.eszk.(CD, stb)	0	0	0	0	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	0	0	0	0%
	üzemanyag-tüzelőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	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	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	100 000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	-100 000	0	0	-100 000	-100%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj., jogtisza szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	120 000	120 000	119 608	59 479	88 504	118 254	#ZÉRÓOSZTÓI	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	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	Közüzem díjak	4 000 000	4 560 000	4 600 000	2 908 000	1 651 789	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%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	gáz	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	víz	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	PI.Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	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%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	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%	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 szerepelhető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K34	Küldetések, 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	Küldetések 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 tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmiszer, saját gk. használat.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K35	Külföldi 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%
	Befizetések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0	0	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%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevétel után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülré, vagy fedezeti ügyek kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	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%
	bekapott előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kőtbér, k	0	0	0	0	0	0	0	0%							

## GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE

## 2016. év Költségvetés módosítása

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%
EGYENLEGŰK		0	0	0	0	2 292 772	2 755 133	2 348 234				0	0	0	0	0%
		ELOIRANYZAT				FELHASZNALAS						előirányzat(ok) változása				
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-ig felhasznált előirányzat-hoz képest	2016.09.30-ig felhasznált előirányzat-hoz képest	2016.12.31-ig felhasznált előirányzat-hoz képest	a 2016.06.30-ig az eredetihez képest	a 2015.09.30-ig a 2015.06.30-ighoz képest	a 2016.12.31-ig a 2016.09.30-ighoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
K1	<b>Személyi juttatások</b>	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	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	Készenléti, 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	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	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 költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	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 költségterítés	0	0	0	0	0	0	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	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	98 000	98 000	118 000	80 000	80 000	100 000	#####	82%	1020408163	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%
K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	7 721 881	7 721 881	7 721 881	8 231 881	4 070 049	6 168 802	8 230 652	53%	80%	107%	0	0	510 000	510 000	7%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénz. Egyéb munk.terh.j.	7 721 881	7 721 881	7 721 881	8 231 881	4 070 049	6 168 802	8 230 652	53%	80%	107%	0	0	510 000	510 000	7%
K3	<b>Dologi kiadások</b>	16 510 000	15 637 663	15 622 663	12 229 507	3 900 380	8 330 690	10 332 584	24%	53%	68%	-872 337	-15 000	-3 393 156	-4 280 493	-26%
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	4 910 000	5 298 263	5 298 263	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	0	0	0	0	0	0	0%
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	4 910 000	5 198 263	5 198 263	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%
	rodaszter nyomtatvány, festék patronok, tisztítósz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	üzemanyag-tüzelőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	védő és munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	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	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	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, műsorközvetítő díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K33	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	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	0	0	0	0	0	0	0%
	gáz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	víz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	PI.Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informaticai eszközök bérelti díját	0	0	0	0	0	0	0	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 informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	változtatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni külön az államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	118 500	184 500	184 500	118 500	184 500	184 500	#####	166%	100%	118 500	66 000	0	184 500	0%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda	0	0	0	0	0	0	0	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%	56%	0	0	-108 000	-108 000	-17%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	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 tisztviselők belső és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	célokot szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K35	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	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	-43%
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%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	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%	36%	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	0	0	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0%
K6	<b>Beruházások</b>	0	0	15 000	15 000	0	13 999	13 999	0%	#####	93%	0	15 000	0	15 000	0%
		0	0	15 000												







