

**Sülysáp Város Önkormányzata Polgármesterének  
a Képviselő-testület jogkörében meghozott  
6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról  
(zárszámadás)**

Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere – tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésével biztosított felhatalmazással – Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikkével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-116. §-ával és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ával kapott feladatkörében, illetve felhatalmazással a következőket rendeli el:

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára és annak költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

**2. §** (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal
- b) önállóan működő költségvetési szervek:

- 1. Sülysáp Város Önkormányzata
- 2. Gólyahír Bölcsőde
- 3. Sülysápi Csicsergő Óvoda
- 4. Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
- 5. Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ
- 6. Központi Konyha

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek a költségvetésben és zárszámadásban külön címet alkotnak.

**3. §** Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere a Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtását

- a) 1 688 354 eFt teljesített bevételi főösszeggel,
- b) 1 472 335 eFt teljesített kiadási főösszeggel

fogadja el.

**4. §** Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat és intézményei összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

**5. §** Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere

a) Sülysáp Város Önkormányzata bevételeit előirányzat-csoportonként a 2. mellékletben, kiadásait előirányzat-csoportonként a 3. mellékletben,

b) a Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 4. mellékletben,

c) a Gólyahír Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5. mellékletben,

d) a Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 6. mellékletben,

e) a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 7. mellékletben,

f) a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 8. mellékletben,

g) a Központi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. § Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere a költségvetési támogatások elszámolását a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. § Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere Sülysáp Város Önkormányzatának 2020. évi

1. könyvviteli mérlegét és konszolidált mérlegét a 12-13. mellékletben,
  2. eszközállományának változását a 14. mellékletben,
  3. vagyonkimutatását a 15-16. mellékletben,
  4. összesített eredménykimutatását és konszolidált eredménykimutatását a 17. és 18. mellékletben,
  5. maradványlevezetését a 19. mellékletben,
  6. hitel, kölcsön állományát és adósságállományát a 20. és 21. mellékletben,
  7. pénzeszközváltozását a 22. mellékletben,
  8. működési mérlegét és felhalmozási mérlegét 23. és 24. mellékletben,
  9. beruházások és felújítások állományát a 25. mellékletben,
  10. közvetett támogatások kimutatását a 26. mellékletben
  11. létszámadatait a 27. mellékletben,
  12. részesedéseit a 28. mellékletben,
  13. kötelező és önként vállalt feladatait a 29. mellékletben,
  14. egyes önkormányzati kiadásainak részletezését a 30. mellékletben,
  15. egyes önkormányzati bevételeinek részletezését a 31. mellékletben,
  16. működési támogatásainak alakulását a 32. mellékletben,
  17. összesített költségvetésének összehasonlítását a 33. mellékletben
- foglaltak szerint fogadja el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sülysáp, 2021. május 28.

  
Horinka László  
polgármester



  
dr. Tóth Krisztina  
jegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2021. május 28.



  
dr. Tóth Krisztina  
jegyző

Összesített bevételek és kiadások

| BEVÉTELEK |                                                         |                                   |                                      |                                      |                                      |                                          |                                          |                                          |                                                               |                                                                            |                                                                           |                                        |                                               |                                               |                                     |                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           |                                                         | ELŐIRÁNYZAT                       |                                      |                                      |                                      | TÉNYADAT                                 |                                          |                                          |                                                               |                                                                            |                                                                           | előirányzat(ok) változása              |                                               |                                               |                                     |                                                 |
|           |                                                         | Eredeti előirányzat<br>2020.01.01 | Módosított előirányzat<br>2020.06.30 | Módosított előirányzat<br>2020.09.30 | Módosított előirányzat<br>2020.12.31 | Ft-ban                                   |                                          |                                          | % -ban                                                        |                                                                            |                                                                           | 1                                      |                                               |                                               | előirányzatok<br>változása összesen | előirányzatok<br>változása<br>eredetihez képest |
| rovat     | Megnevezés                                              |                                   |                                      |                                      |                                      | 2020.06.30-ig<br>tényleges<br>realizálás | 2020.09.30-ig<br>tényleges<br>realizálás | 2020.12.31-ig<br>tényleges<br>realizálás | 2020.06.30-i<br>realizálás <u>eredeti</u><br>előir-hoz képest | 2020.09.30-i<br>realizálás 2020.06.30-<br>i módosított előir-hoz<br>képest | 2020.12.31-i realizálás<br>2020.09.30-i<br>módosított előir-hoz<br>képest | a 2020.06.30-i az<br>eredetihez képest | a 2020.09.30-i a<br>2020.06.30-ihoz<br>képest | a 2020.12.31-i a<br>2020.09.30-ihoz<br>képest |                                     |                                                 |
| B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 590 395 580                       | 601 212 156                          | 626 251 401                          | 657 483 962                          | 329 043 675                              | 497 904 219                              | 657 483 962                              | 55%                                                           | 80%                                                                        | 100%                                                                      | 10 816 576                             | 25 039 245                                    | 31 232 561                                    | 67 088 382                          | 11%                                             |
| B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 285 539 935                       | 303 539 935                          | 314 557 335                          | 315 856 335                          | 28 342 926                               | 84 098 643                               | 160 155 892                              | 9%                                                            | 27%                                                                        | 51%                                                                       | 18 000 000                             | 11 017 400                                    | 1 299 000                                     | 30 316 400                          | 11%                                             |
| B3        | Közhatalmi bevételek                                    | 259 000 000                       | 231 000 000                          | 231 000 000                          | 231 000 000                          | 103 808 571                              | 180 527 850                              | 227 776 975                              | 45%                                                           | 78%                                                                        | 99%                                                                       | -28 000 000                            | 0                                             | 0                                             | -28 000 000                         | -11%                                            |
| B4        | Működési bevételek                                      | 92 362 600                        | 92 362 600                           | 92 362 600                           | 101 063 600                          | 40 762 268                               | 78 071 915                               | 105 064 662                              | 44%                                                           | 85%                                                                        | 104%                                                                      | 0                                      | 0                                             | 8 701 000                                     | 8 701 000                           | 9%                                              |
| B5        | Felhalmozási bevételek                                  | 87 900 000                        | 87 900 000                           | 62 843 355                           | 56 035 440                           | 4 079 213                                | 33 687 104                               | 34 507 970                               | 5%                                                            | 54%                                                                        | 62%                                                                       | 0                                      | -25 056 645                                   | -6 807 915                                    | -31 864 560                         | -36%                                            |
| B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                 | 0                                    | 9 000 000                            | 9 000 000                            | 420 000                                  | 5 448 565                                | 6 548 065                                | #ZÉROOSZTÓ!                                                   | 61%                                                                        | 73%                                                                       | 0                                      | 9 000 000                                     | 0                                             | 9 000 000                           | 0%                                              |
| B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 608 260                                  | 1 425 260                                | 6 567 580                                | #ZÉROOSZTÓ!                                                   | #ZÉROOSZTÓ!                                                                | #ZÉROOSZTÓ!                                                               | 0                                      | 0                                             | 0                                             | 0                                   | 0%                                              |
| B8        | Finanszírozási bevételek                                | 980 764 730                       | 980 764 730                          | 984 534 730                          | 1 024 355 928                        | 691 860 454                              | 824 249 389                              | 1 027 285 480                            | 71%                                                           | 84%                                                                        | 100%                                                                      | 0                                      | 3 770 000                                     | 86 502 694                                    | 90 272 694                          | 9%                                              |
|           | korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt  | -555 476 573                      | -555 476 573                         | -559 246 573                         | -552 386 275                         | -266 572 297                             | -398 961 232                             | -537 036 292                             | 48%                                                           | 71%                                                                        | 97%                                                                       | 0                                      | -3 770 000                                    | 6 860 298                                     | 3 090 298                           |                                                 |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 740 486 272</b>              | <b>1 741 302 848</b>                 | <b>1 761 302 848</b>                 | <b>1 842 408 990</b>                 | <b>932 353 070</b>                       | <b>1 306 451 713</b>                     | <b>1 688 354 294</b>                     | <b>54%</b>                                                    | <b>74%</b>                                                                 | <b>92%</b>                                                                | <b>816 576</b>                         | <b>20 000 000</b>                             | <b>127 787 638</b>                            | <b>148 604 214</b>                  | <b>9%</b>                                       |

| KIADÁSOK |                                                        |                                   |                                      |                                      |                                      |                                          |                                          |                                          |                                                               |                                                                            |                                                                           |                                        |                                               |                                               |                                     |                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                        | ELŐIRÁNYZAT                       |                                      |                                      |                                      | FELHASZNÁLÁS                             |                                          |                                          |                                                               |                                                                            |                                                                           | előirányzat(ok) változása              |                                               |                                               |                                     |                                                 |
|          |                                                        | Eredeti előirányzat<br>2020.01.01 | Módosított előirányzat<br>2020.06.30 | Módosított előirányzat<br>2020.09.30 | Módosított előirányzat<br>2020.12.31 | Ft-ban                                   |                                          |                                          | % -ban                                                        |                                                                            |                                                                           | a 2020.06.30-i az<br>eredetihez képest | a 2020.09.30-i a<br>2020.06.30-ihoz<br>képest | a 2020.12.31-i a<br>2020.09.30-ihoz<br>képest | előirányzatok<br>változása összesen | előirányzatok<br>változása<br>eredetihez képest |
| rovat    | Megnevezés                                             |                                   |                                      |                                      |                                      | 2020.06.30-ig<br>tényleges<br>realizálás | 2020.09.30-ig<br>tényleges<br>realizálás | 2020.12.31-ig<br>tényleges<br>realizálás | 2020.06.30-i<br>realizálás <u>eredeti</u><br>előir-hoz képest | 2020.09.30-i<br>realizálás 2020.06.30-<br>i módosított előir-hoz<br>képest | 2020.12.31-i realizálás<br>2020.09.30-i<br>módosított előir-hoz<br>képest |                                        |                                               |                                               |                                     |                                                 |
| K1       | Személyi juttatások                                    | 464 281 773                       | 469 676 159                          | 473 450 692                          | 482 291 051                          | 221 708 085                              | 350 404 607                              | 478 841 306                              | 47%                                                           | 74%                                                                        | 99%                                                                       | 5 394 386                              | 3 774 533                                     | 8 840 359                                     | 18 009 278                          | 4%                                              |
| K2       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás  | 82 100 000                        | 84 121 757                           | 84 641 757                           | 82 041 581                           | 41 131 097                               | 61 846 511                               | 80 076 945                               | 49%                                                           | 73%                                                                        | 98%                                                                       | 2 021 757                              | 520 000                                       | -2 600 176                                    | -58 419                             | 0%                                              |
| K3       | Dologi kiadások                                        | 312 810 452                       | 426 826 829                          | 420 825 308                          | 464 404 945                          | 129 579 670                              | 184 009 925                              | 248 619 246                              | 30%                                                           | 44%                                                                        | 54%                                                                       | 114 016 377                            | -6 001 521                                    | 43 579 637                                    | 151 594 493                         | 48%                                             |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 15 200 000                        | 15 200 000                           | 15 200 000                           | 15 200 000                           | 5 651 240                                | 9 026 240                                | 12 290 240                               | 37%                                                           | 59%                                                                        | 81%                                                                       | 0                                      | 0                                             | 0                                             | 0                                   | 0%                                              |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások                           | 109 914 963                       | 108 314 929                          | 108 314 929                          | 134 365 385                          | 57 104 929                               | 83 268 254                               | 107 993 069                              | 53%                                                           | 77%                                                                        | 80%                                                                       | -1 600 034                             | 0                                             | 26 050 456                                    | 24 450 422                          | 22%                                             |
| K6       | Beruházások                                            | 4 820 000                         | 549 310 605                          | 510 068 590                          | 509 521 456                          | 381 093 245                              | 409 250 768                              | 436 558 975                              | 69%                                                           | 80%                                                                        | 86%                                                                       | 544 490 605                            | -39 242 015                                   | -547 134                                      | 504 701 456                         | 10471%                                          |
| K7       | Felújítások                                            | 50 482 706                        | 66 559 296                           | 127 508 299                          | 133 291 299                          | 19 587 472                               | 62 423 868                               | 86 662 359                               | 29%                                                           | 49%                                                                        | 65%                                                                       | 16 076 590                             | 60 949 003                                    | 5 783 000                                     | 82 808 593                          | 164%                                            |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0                                 | 649                                  | 649                                  | 649                                  | 649                                      | 649                                      | 649                                      | 0%                                                            | 0%                                                                         | 0%                                                                        | 649                                    | 0                                             | 0                                             | 649                                 | 0%                                              |
| K9       | Finanszírozási kiadások                                | 573 395 321                       | 576 769 197                          | 580 539 197                          | 573 678 899                          | 287 864 921                              | 420 253 856                              | 558 328 916                              | 50%                                                           | 72%                                                                        | 97%                                                                       | 3 373 876                              | 3 770 000                                     | -6 860 298                                    | 283 578                             | 0%                                              |
|          | korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt | -555 476 573                      | -555 476 573                         | -559 246 573                         | -552 386 275                         | -266 572 297                             | -398 961 232                             | -537 036 292                             | 48%                                                           | 71%                                                                        | 97%                                                                       | 0                                      | -3 770 000                                    | 6 860 298                                     | 3 090 298                           |                                                 |
|          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 057 528 642</b>              | <b>1 741 302 848</b>                 | <b>1 761 302 848</b>                 | <b>1 842 408 990</b>                 | <b>877 149 011</b>                       | <b>1 181 523 446</b>                     | <b>1 472 335 413</b>                     | <b>50%</b>                                                    | <b>67%</b>                                                                 | <b>80%</b>                                                                | <b>683 774 206</b>                     | <b>20 000 000</b>                             | <b>81 106 142</b>                             | <b>784 880 348</b>                  | <b>74%</b>                                      |

|  |          |             |   |   |   |            |             |             |    |    |     |              |   |            |              |      |
|--|----------|-------------|---|---|---|------------|-------------|-------------|----|----|-----|--------------|---|------------|--------------|------|
|  | kontroll | 682 957 630 | 0 | 0 | 0 | 55 204 059 | 124 928 267 | 216 018 881 | 3% | 7% | 12% | -682 957 630 | 0 | 46 681 496 | -636 276 134 | -93% |
|--|----------|-------------|---|---|---|------------|-------------|-------------|----|----|-----|--------------|---|------------|--------------|------|

Sülysáp Város Önkormányzata BEVÉTELEI

|        |                                                                                                                                     | ELŐIRÁNYZAT                       |                                         |                                         |                                         | TÉNYADAT                                   |                                            |                                            |                                                             |                                                                                 |                                                                                 | előirányzat(ok) változása                 |                                               |                                               |                                        |                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                     |                                   |                                         |                                         |                                         | Ft-ban                                     |                                            |                                            | % -ban                                                      |                                                                                 |                                                                                 | 1                                         | 1                                             | 1                                             |                                        |                                                        |
|        | Bevételek összesen                                                                                                                  | 1 690 014 275                     | 1 690 830 851                           | 1 710 830 851                           | 1 791 936 993                           | 904 990 125                                | 1 271 644 210                              | 1 646 063 723                              | 54%                                                         | 75%                                                                             | 96%                                                                             | 816 576                                   | 20 000 000                                    | 174 469 134                                   | 195 285 710                            | 12%                                                    |
|        |                                                                                                                                     |                                   |                                         |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            |                                                             |                                                                                 |                                                                                 |                                           |                                               |                                               |                                        |                                                        |
| Rovat  | Megnevezés                                                                                                                          | Eredeti előirányzat<br>2020.01.01 | Módosított<br>előirányzat<br>2020.06.30 | Módosított<br>előirányzat<br>2020.09.30 | Módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | 2020.06.30-ig<br>tényleges<br>felhasználás | 2020.09.30-ig<br>tényleges<br>felhasználás | 2020.12.31-ig<br>tényleges<br>felhasználás | 2020.06.30-i<br>felhasználás<br>eredeti előir-hoz<br>képest | 2020.09.30-i<br>felhasználás<br>2020.06.30-i<br>módosított előir-<br>hoz képest | 2020.12.31-i<br>felhasználás<br>2020.09.30-i<br>módosított előir-<br>hoz képest | a 2020.06.30-i az<br>eredetihez<br>képest | a 2020.09.30-i a<br>2020.06.30-ihoz<br>képest | a 2020.12.31-i a<br>2020.09.30-ihoz<br>képest | előirányzatok<br>változása<br>összesen | előirányzat<br>ok<br>változása<br>eredetihez<br>képest |
|        |                                                                                                                                     |                                   |                                         |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            |                                                             |                                                                                 |                                                                                 |                                           |                                               |                                               |                                        |                                                        |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                 | 590 395 580                       | 601 212 156                             | 626 251 401                             | 657 483 962                             | 329 043 675                                | 497 904 219                                | 657 483 962                                | 56%                                                         | 83%                                                                             | 105%                                                                            | 10 816 576                                | 25 039 245                                    | 31 232 561                                    | 67 088 382                             | 11%                                                    |
| B11    | Önkormányzatok működési támogatása                                                                                                  | 532 315 580                       | 543 132 156                             | 568 171 401                             | 602 536 292                             | 303 520 996                                | 458 142 746                                | 602 536 292                                | 57%                                                         | 84%                                                                             | 106%                                                                            | 10 816 576                                | 25 039 245                                    | 34 364 891                                    | 70 220 712                             | 13%                                                    |
| B111   | Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)                                                                      | 163 516 994                       | 163 516 994                             | 164 052 693                             | 185 695 238                             | 96 279 964                                 | 141 118 447                                | 185 695 238                                | 59%                                                         | 86%                                                                             | 113%                                                                            | 0                                         | 535 699                                       | 21 642 545                                    | 22 178 244                             | 14%                                                    |
| B112   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                 | 197 647 100                       | 197 647 100                             | 208 178 810                             | 216 719 055                             | 102 776 492                                | 163 271 903                                | 216 719 055                                | 52%                                                         | 83%                                                                             | 104%                                                                            | 0                                         | 10 531 710                                    | 8 540 245                                     | 19 071 955                             | 10%                                                    |
| B113   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                        | 160 494 217                       | 160 494 217                             | 171 089 031                             | 173 949 866                             | 87 528 964                                 | 131 459 269                                | 173 949 866                                | 55%                                                         | 82%                                                                             | 102%                                                                            | 0                                         | 10 594 814                                    | 2 860 835                                     | 13 455 649                             | 8%                                                     |
| B114   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                        | 10 657 269                        | 10 657 269                              | 14 034 291                              | 15 355 557                              | 6 119 000                                  | 11 476 551                                 | 15 355 557                                 | 57%                                                         | 108%                                                                            | 109%                                                                            | 0                                         | 3 377 022                                     | 1 321 266                                     | 4 698 288                              | 44%                                                    |
| B115   | Működési célú központosított előirányzatok                                                                                          | 0                                 | 10 816 576                              | 10 816 576                              | 10 816 576                              | 10 816 576                                 | 10 816 576                                 | 10 816 576                                 | #ZÉRÓOSZTÓ!                                                 | 100%                                                                            | 100%                                                                            | 10 816 576                                | 0                                             | 0                                             | 10 816 576                             | 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%                                                     |
| B13    | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                       |                                   |                                         |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            | 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%                                                     |
| B15    | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről                                                   |                                   |                                         |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            | 0%                                                          | 0%                                                                              | 0%                                                                              | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
| B16    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnők,közfogl., mezőőr)                                  | 58 080 000                        | 58 080 000                              | 58 080 000                              | 54 947 670                              | 25 522 679                                 | 39 761 473                                 | 54 947 670                                 | 44%                                                         | 68%                                                                             | 95%                                                                             | 0                                         | 0                                             | -3 132 330                                    | -3 132 330                             | -5%                                                    |
| B16-01 | Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től védőnői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció) | 20 000 000                        | 20 000 000                              | 20 000 000                              | 24 082 800                              | 12 635 600                                 | 18 200 800                                 | 24 082 800                                 | 63%                                                         | 91%                                                                             | 120%                                                                            | 0                                         | 0                                             | 4 082 800                                     | 0                                      | 0%                                                     |
| B16-02 | Egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (mezőőr)                                                                                       | 1 080 000                         | 1 080 000                               | 1 080 000                               | 7 033 900                               | 0                                          | 3 763 900                                  | 7 033 900                                  | 0%                                                          | 349%                                                                            | 651%                                                                            | 0                                         | 0                                             | 5 953 900                                     | 0                                      | 0%                                                     |
| B16-03 | Egyéb műk c. tám.                                                                                                                   | 7 000 000                         | 7 000 000                               | 7 000 000                               |                                         | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0%                                                          | 0%                                                                              | 0%                                                                              | 0                                         | 0                                             | -7 000 000                                    | 0                                      | 0%                                                     |
| B16-04 | Egéb műk c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)                                                           | 30 000 000                        | 30 000 000                              | 30 000 000                              | 23 830 970                              | 12 887 079                                 | 17 796 773                                 | 23 830 970                                 | 43%                                                         | 59%                                                                             | 79%                                                                             | 0                                         | 0                                             | -6 169 030                                    | 0                                      | 0%                                                     |
| B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                             | 285 539 935                       | 303 539 935                             | 314 557 335                             | 315 856 335                             | 28 342 926                                 | 84 098 643                                 | 160 155 892                                | 10%                                                         | 28%                                                                             | 51%                                                                             | 18 000 000                                | 11 017 400                                    | 1 299 000                                     | 29 017 400                             | 10%                                                    |
| B21    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                         |                                   |                                         | 32 144 609                              | 33 443 609                              |                                            | 32 144 609                                 | 33 443 609                                 | 0%                                                          | #ZÉRÓOSZTÓ!                                                                     | 104%                                                                            | 0                                         | 32 144 609                                    | 1 299 000                                     | 33 443 609                             | 0%                                                     |
| B23    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                   |                                   |                                         |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            | 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%                                                     |
| B25    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                             | 285 539 935                       | 303 539 935                             | 282 412 726                             | 282 412 726                             | 28 342 926                                 | 51 954 034                                 | 126 712 283                                | 10%                                                         | 17%                                                                             | 45%                                                                             | 18 000 000                                | -21 127 209                                   | 0                                             | -3 127 209                             | -1%                                                    |
|        |                                                                                                                                     |                                   |                                         |                                         |                                         |                                            | 0                                          |                                            |                                                             |                                                                                 |                                                                                 | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
|        |                                                                                                                                     |                                   |                                         |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            |                                                             |                                                                                 |                                                                                 | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
|        |                                                                                                                                     |                                   |                                         |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            |                                                             |                                                                                 |                                                                                 | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
| B3     | Közhatalmi bevételek                                                                                                                | 259 000 000                       | 231 000 000                             | 231 000 000                             | 231 000 000                             | 103 808 571                                | 180 527 850                                | 227 776 975                                | 40%                                                         | 78%                                                                             | 99%                                                                             | -28 000 000                               | 0                                             | 0                                             | -28 000 000                            | -11%                                                   |
| B34    | Vagyoní típusú adók                                                                                                                 | 21 000 000                        | 21 000 000                              | 21 000 000                              | 21 000 000                              | 9 183 457                                  | 13 269 614                                 | 13 784 330                                 | 44%                                                         | 63%                                                                             | 66%                                                                             | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
|        | építményadó, kommunális adó                                                                                                         | 21 000 000                        | 21 000 000                              | 21 000 000                              | 21 000 000                              | 9 183 457                                  | 13 269 614                                 | 13 784 330                                 | 44%                                                         | 63%                                                                             | 66%                                                                             | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
| B35    | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                                     | 238 000 000                       | 210 000 000                             | 210 000 000                             | 210 000 000                             | 88 585 027                                 | 160 612 349                                | 204 710 532                                | 37%                                                         | 76%                                                                             | 97%                                                                             | -28 000 000                               | 0                                             | 0                                             | -28 000 000                            | -12%                                                   |
| B351   | Értékesítési és forgalmi adó                                                                                                        | 210 000 000                       | 210 000 000                             | 210 000 000                             | 210 000 000                             | 88 585 027                                 | 160 612 349                                | 204 710 532                                | 42%                                                         | 76%                                                                             | 0,974812057                                                                     | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
|        | általános forgalmi adó                                                                                                              | 0                                 |                                         |                                         |                                         |                                            |                                            |                                            | 0%                                                          | 0%                                                                              | 0                                                                               | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
|        | helyi iparüzési adó                                                                                                                 | 210 000 000                       | 210 000 000                             | 210 000 000                             | 210 000 000                             | 88 585 027                                 | 160 612 349                                | 204 710 532                                | 42%                                                         | 76%                                                                             | 97%                                                                             | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
| B354   | Gépjárműadók                                                                                                                        | 28 000 000                        | 0                                       |                                         | 0                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0%                                                          | 0%                                                                              | 0%                                                                              | -28 000 000                               | 0                                             | 0                                             | -28 000 000                            | -100%                                                  |
| B36    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                          | 0                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 6 040 087                                  | 6 645 887                                  | 9 282 113                                  | #ZÉRÓOSZTÓ!                                                 | #ZÉRÓOSZTÓ!                                                                     | #ZÉRÓOSZTÓ!                                                                     | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
|        | ebrendészeti hozzájárulás, szabályszegések után az önkormányhatot megíllető rész, pótlékok, mezőőri járulék                         | 0                                 |                                         |                                         |                                         | 6 040 087                                  | 6 645 887                                  | 9 282 113                                  | #ZÉRÓOSZTÓ!                                                 | #ZÉRÓOSZTÓ!                                                                     | #ZÉRÓOSZTÓ!                                                                     | 0                                         | 0                                             | 0                                             | 0                                      | 0%                                                     |
| B4     | Működési bevételek                                                                                                                  | 51 826 600                        | 51 826 600                              | 51 826 600                              | 60 527 600                              | 23 335 320                                 | 53 200 409                                 | 66 412 167                                 | 45%                                                         | 103%                                                                            | 128%                                                                            | 0                                         | 0                                             | 8 701 000                                     | 8 701 000                              | 17%                                                    |
| B401   | Áru és készletértékesítés ellenértéke                                                                                               | 0                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0                                          | 0                                          | 0                                          | 0%                                                          | 0%                                                                              | 0                                                                               |                                           | 0                                             |                                               | 0                                      |                                                        |

|       |                                                                                                   |               |               |               |               |             |               |               |             |             |             |         |             |             |             |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                        | 32 776 600    | 32 776 600    | 32 776 600    | 32 776 600    | 13 082 589  | 27 775 890    | 36 562 190    | 40%         | 85%         | 112%        | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B403  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                            | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 15 000 000    | 7 150 997   | 10 053 732    | 13 190 532    | 48%         | 67%         | 88%         | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
|       | elkülönítve az államháztartáson belül                                                             |               |               |               |               |             |               |               | 0%          | 0%          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B404  | Tulajdonosi bevételek                                                                             | 0             | 0             | 0             |               |             |               |               | 0%          | 0%          | #ÉRTÉK!     | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B405  | Ellátási díjak                                                                                    | 0             | 0             | 0             |               | 0           | 0             |               | 0%          | 0%          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               | 4 050 000     | 4 050 000     | 4 050 000     | 12 050 000    | 2 818 740   | 11 479 105    | 12 446 698    | 70%         | 283%        | 307%        | 0       | 0           | 8 000 000   | 8 000 000   | 198% | #### |
| B407  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                             |               |               |               |               |             |               |               | 0%          | 0%          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
|       | adóhatóságtól visszakapott                                                                        |               |               |               |               |             |               |               | 0%          | 0%          | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B408  | Kamatbevételek                                                                                    | 0             | 0             | 0             |               | 7 542       | 10 277        | 14 197        | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B409  | Egyéb pénzügyi műveletek                                                                          | 0             | 0             | 0             |               |             |               |               | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B411  | Egyéb működési bevételek                                                                          | 0             | 0             | 0             | 701 000       | 275 452     | 3 881 405     | 4 198 550     | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0       | 0           | 701 000     | 701 000     | 0%   | #### |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                                                            | 87 900 000    | 87 900 000    | 62 843 355    | 56 035 440    | 4 079 213   | 33 687 104    | 34 507 970    | 5%          | 38%         | 55%         | 0       | -25 056 645 | -6 807 915  | -31 864 560 | -36% | #### |
| B51   | Immateriális javak értékesítése                                                                   |               |               |               |               |             |               |               | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B52   | Ingatlanok értékesítése                                                                           | 87 900 000    | 87 900 000    | 62 843 355    | 56 035 440    | 4 079 213   | 33 687 104    | 34 271 750    | 5%          | 38%         | 55%         | 0       | -25 056 645 | -6 807 915  | -31 864 560 | -36% | #### |
| B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                | 0             | 0             | 0             |               | 0           | 0             | 236 220       | 0%          | 0%          | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B54   | Részesedések értékesítése                                                                         |               |               |               |               |             |               |               | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                 | 0             | 0             | 9 000 000     | 9 000 000     | 420 000     | 5 448 565     | 6 548 065     | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 73%         | 0       | 9 000 000   | 0           | 9 000 000   | 0%   | 0    |
| B61   | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések                               |               |               |               |               | 0           |               |               | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson              |               |               | 9 000 000     | 9 000 000     | 420 000     | 5 448 565     | 5 658 565     | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 63%         | 0       | 9 000 000   | 0           | 9 000 000   | 0%   | 0    |
| B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)                                     | 0             |               |               | 0             | 0           | 0             | 889 500       | 0%          | 0%          | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 608 260     | 1 425 260     | 6 567 580     | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0       | 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    |
| B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 313 260     | 440 260       | 482 580       | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 295 000     | 985 000       | 6 085 000     | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                                                          | 415 352 160   | 415 352 160   | 415 352 160   | 462 033 656   | 415 352 160 | 415 352 160   | 486 611 112   | 100%        | 100%        | 117%        | 0       | 0           | 140 044 488 | 140 044 488 | 34%  | #### |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                  | 415 352 160   | 415 352 160   | 415 352 160   | 462 033 656   | 415 352 160 | 415 352 160   | 486 611 112   | 100%        | 100%        | 117%        | 0       | 0           | 46 681 496  | 46 681 496  | 11%  | #### |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                 |               |               |               |               |             |               |               | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                                           | 415 352 160   | 415 352 160   | 415 352 160   | 462 033 656   | 415 352 160 | 415 352 160   | 462 033 656   | 100%        | 100%        | 111%        | 0       | 0           | 46 681 496  | 46 681 496  | 11%  | #### |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | 415 352 160   | 415 352 160   | 415 352 160   | 462 033 656   | 415 352 160 | 415 352 160   | 462 033 656   | 100%        | 100%        | 111%        | 0       | 0           | 46 681 496  | 46 681 496  | 11%  | #### |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                 |               |               |               |               |             |               |               | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           | 0             | 0             | 0             | 0             |             |               | 24 577 456    | 0%          | 0%          | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                               | 0             | 0             | 0             | 0             |             |               |               | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B816  | Központi ,irányító szervi támogatás                                                               | 0             | 0             | 0             | 0             |             |               |               | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
| B817  | Betétek megszüntetése                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             |             |               |               | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0           | 0           | 0           | 0%   | 0    |
|       | Bevételek összesen                                                                                | 1 690 014 275 | 1 690 830 851 | 1 710 830 851 | 1 791 936 993 | 904 990 125 | 1 271 644 210 | 1 646 063 723 | 54%         | 75%         | 96%         | 816 576 | 20 000 000  | 174 469 134 | 195 285 710 | 12%  | #### |

Sülysáp Város Önkormányzata KIADÁSAI

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | TÉNYADAT                             |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása           |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    | 1                                   | 1                                       | 1                                       |                                  |                                           |          |
|        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                              | 1 007 056 645                  | 1 690 830 851                     | 1 710 830 851                     | 1 791 936 993                     | 872 534 650                          | 1 161 311 791                        | 1 433 802 287                        | 87%                                                | 69%                                                                | 84%                                                                | 683 774 206                         | 20 000 000                              | 81 106 142                              | 784 880 348                      | 78%                                       | ###      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
| Rovat  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                     | Eredeti előirányzat 2020.01.01 | Módosított előirányzat 2020.06.30 | Módosított előirányzat 2020.09.30 | Módosított előirányzat 2020.12.31 | 2020.06.30-ig tényleges felhasználás | 2020.09.30-ig tényleges felhasználás | 2020.12.31-ig tényleges felhasználás | 2020.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2020.09.30-i felhasználás 2020.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2020.12.31-i felhasználás 2020.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2020.06.30-i az eredetihez képest | a 2020.09.30-i a 2020.06.30-ihoz képest | a 2020.12.31-i a 2020.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest | kontroll |
| K1     | Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                            | 71 304 000                     | 76 698 386                        | 76 951 858                        | 78 047 048                        | 35 239 750                           | 57 122 697                           | 77 889 008                           | 49%                                                | 74%                                                                | 101%                                                               | 5 394 386                           | 253 472                                 | 1 095 190                               | 5 647 858                        | 8%                                        | 0        |
| K11    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         | 0                                |                                           | 0        |
| K1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                                                       | 46 950 000                     | 49 692 239                        | 46 067 601                        | 43 423 601                        | 19 910 073                           | 32 280 627                           | 43 420 280                           | 42%                                                | 65%                                                                | 94%                                                                | 2 742 239                           | -3 624 638                              | -2 644 000                              | -882 399                         | -2%                                       | 0        |
| K1103, |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           | 0        |
| K1104  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, prémium                                                                                                                                                                                                      | 0                              | 1 416 004                         | 2 801 955                         | 5 209 992                         | 1 330 011                            | 2 676 525                            | 5 204 648                            | #ZÉRÓOSZTÓ!                                        | 189%                                                               | 186%                                                               | 1 416 004                           | 1 385 951                               | 2 408 037                               | 2 801 955                        | 0%                                        | 0        |
| K1105  | Végkielégítés                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 195 000                           | 195 000                           | 195 000                           | 195 000                              | 195 000                              | 195 000                              | #ZÉRÓOSZTÓ!                                        | 100%                                                               | 100%                                                               | 195 000                             | 0                                       | 0                                       | 195 000                          | 0%                                        | 0        |
| K1106  | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1107  | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                                                                                             | 400 000                        | 400 000                           | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | -400 000                                | 0                                       | -400 000                         | -100%                                     | 0        |
| K1108  | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1110  | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1113  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                                                                                    | 542 000                        | 1 277 000                         | 3 075 687                         | 3 075 687                         | 736 589                              | 2 545 201                            | 2 972 045                            | 136%                                               | 199%                                                               | 97%                                                                | 735 000                             | 1 798 687                               | 0                                       | 2 533 687                        | 467%                                      | 0        |
| K12    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 |                                     |                                         |                                         | 0                                |                                           | 0        |
| K121   | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                                                                                             | 21 652 000                     | 21 652 000                        | 21 652 000                        | 22 502 000                        | 11 681 934                           | 17 195 901                           | 22 492 476                           | 54%                                                | 79%                                                                | 104%                                                               | 0                                   | 0                                       | 850 000                                 | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K122   | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                                                                               | 760 000                        | 760 000                           | 1 160 000                         | 1 420 153                         | 360 000                              | 817 200                              | 1 384 553                            | 47%                                                | 108%                                                               | 119%                                                               | 0                                   | 400 000                                 | 260 153                                 | 400 000                          | 53%                                       | 0        |
| K123   | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                | 1 000 000                      | 1 306 143                         | 1 999 615                         | 2 220 615                         | 1 026 143                            | 1 412 243                            | 2 220 006                            | 103%                                               | 108%                                                               | 111%                                                               | 306 143                             | 693 472                                 | 221 000                                 | 999 615                          | 100%                                      | 0        |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                                                                                          | 11 000 000                     | 13 021 757                        | 13 021 757                        | 13 021 757                        | 6 235 700                            | 9 597 752                            | 12 229 390                           | 57%                                                | 74%                                                                | 94%                                                                | 2 021 757                           | 0                                       | 0                                       | 2 021 757                        | 18%                                       | 0        |
|        | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                                                                                     | 11 000 000                     | 13 021 757                        | 13 021 757                        | 13 021 757                        | 6 235 700                            | 9 597 752                            | 12 229 390                           | 57%                                                | 74%                                                                | 94%                                                                | 2 021 757                           | 0                                       | 0                                       | 2 021 757                        | 18%                                       | 0        |
| K3     | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                | 175 759 655                    | 290 081 912                       | 285 058 440                       | 339 793 244                       | 81 771 939                           | 113 387 662                          | 145 832 867                          | 47%                                                | 39%                                                                | 51%                                                                | 114 322 257                         | -5 023 472                              | 54 734 804                              | 109 298 785                      | 62%                                       | 0        |
| K31    | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K311   | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                     | 750 000                        | 938 766                           | 1 010 766                         | 1 048 766                         | 910 329                              | 1 000 317                            | 1 046 510                            | 121%                                               | 107%                                                               | 104%                                                               | 188 766                             | 72 000                                  | 38 000                                  | 260 766                          | 35%                                       | 0        |
|        | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer                                                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                | 21 400 000                     | 21 245 234                        | 21 239 762                        | 24 660 762                        | 10 531 516                           | 15 913 595                           | 22 586 098                           | 49%                                                | 75%                                                                | 106%                                                               | -154 766                            | -5 472                                  | 3 421 000                               | -160 238                         | -1%                                       | 0        |
|        | irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztítószer                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|        | üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K321   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                                                                                      | 4 606 000                      | 4 616 020                         | 4 672 020                         | 4 672 020                         | 2 336 010                            | 3 504 015                            | 4 648 020                            | 51%                                                | 76%                                                                | 99%                                                                | 10 020                              | 56 000                                  | 0                                       | 66 020                           | 1%                                        | 0        |
| K322   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                             | 1 600 000                      | 1 730 000                         | 2 430 000                         | 1 980 298                         | 832 443                              | 1 268 758                            | 1 701 816                            | 52%                                                | 73%                                                                | 70%                                                                | 130 000                             | 700 000                                 | -449 702                                | 830 000                          | 52%                                       | 0        |
|        | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K33    | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K331   | Közüzemí díjak                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000 000                     | 15 000 000                        | 15 000 000                        | 15 000 000                        | 6 378 506                            | 10 541 762                           | 13 833 462                           | 43%                                                | 70%                                                                | 92%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|        | villamosenergia                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|        | gáz                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|        | víz                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K332   | Vásárolt élelmezés                                                                                                                                                                                                                                             | 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        |
|        | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K333   | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500 000                      | 1 500 000                         | 1 500 000                         | 1 620 713                         | 714 880                              | 1 040 080                            | 1 401 280                            | 48%                                                | 69%                                                                | 93%                                                                | 0                                   | 0                                       | 120 713                                 | 0                                | 0%                                        | 0        |
|        | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K334   | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                       | 6 000 000                      | 6 000 000                         | 5 250 486                         | 5 499 676                         | 979 973                              | 3 224 850                            | 4 553 130                            | 16%                                                | 54%                                                                | 87%                                                                | 0                                   | -749 514                                | 249 190                                 | -749 514                         | -12%                                      | 0        |
|        | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000 000                     | 15 000 000                        | 15 000 000                        | 16 000 000                        | 7 543 323                            | 9 648 027                            | 13 526 717                           | 50%                                                | 64%                                                                | 90%                                                                | 0                                   | 0                                       | 1 000 000                               | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000                      | 1 000 000                         | 871 300                           | 1 090 888                         | 161 000                              | 381 318                              | 381 318                              | 16%                                                | 38%                                                                | 44%                                                                | 0                                   | -128 700                                | 219 588                                 | -128 700                         | -13%                                      | 0        |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000 000                     | 25 635 346                        | 30 462 560                        | 34 914 560                        | 12 721 950                           | 22 017 742                           | 30 908 896                           | 36%                                                | 86%                                                                | 101%                                                               | -9 364 654                          | 4 827 214                               | 4 452 000                               | -4 537 440                       | -13%                                      | 0        |
| K34    | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K341   | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                                                                                          | 250 000                        | 250 000                           | 250 000                           | 280 000                           | 68 210                               | 153 030                              | 226 045                              | 27%                                                | 61%                                                                | 90%                                                                | 0                                   | 0                                       | 30 000                                  | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K342   | Reklám és Préopagandakiadások                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0                                 |                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                    |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K351   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                   | 21 063 655                     | 21 063 655                        | 21 063 655                        | 23 063 655                        | 9 583 349                            | 14 982 996                           | 20 505 948                           | 45%                                                | 71%                                                                | 97%                                                                | 0                                   | 0                                       | 2 000 000                               | 0                                | 0%                                        | 0        |
|        | Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K352   | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                               | 48 590 000                     | 172 102 891                       | 162 307 891                       | 206 859 664                       | 28 061 000                           | 28 061 000                           | 28 061 000                           | 58%                                                | 16%                                                                | 17%                                                                | 123 512 891                         | -9 795 000                              | 44 551 773                              | 113 717 891                      | 234%                                      | 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                              |                                   | 0                                 | 135                               | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 135                                     | 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 árfolyamveszteség,                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K355   | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000 000                      | 4 000 000                         | 4 000 000                         | 3 102 107                         | 949 450                              | 1 650 172                            | 2 452 627                            | 24%                                                | 41%                                                                | 61%                                                                |                                     | 0                                       | -897 893                                | 0                                | 0%                                        | 0        |
|        | behajmatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os ermek kerekítési kiutalozete, 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        |
| K4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                                                                                                                                 | 15 200 000                     | 15 200 000                        | 15 200 000                        | 15 200 000                        | 5 651 240                            | 9 026 240                            | 12 290 240                           | 37%                                                | 59%                                                                | 81%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K42    | Családi támogatások                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000</                      |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |

|       |                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             |             |             |            |             |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|
| K44   | Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások                                                                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | mozgáskorlátozottak támogatása                                                                                                                                                                      |             |             | 0           |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | helyi megállapítású ápolási díj                                                                                                                                                                     |             |             | 0           |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | helyi megállapítású közgyógyellátás                                                                                                                                                                 |             | 0           | 0           |             | 0           | 0           |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K45   | Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                                                                                                                          | 0           | 0           | 0           |             | 0           | 0           |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35.§-(1)                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K46   | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                                                                                                                   | 0           |             | 0           |             |             | 0           |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K48   | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                                                                                                                      | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 15 000 000  | 5 651 240   | 9 026 240   | 12 290 240  | 38%         | 60%  | 82%         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | időskorúak járadéka Szocvtv. 32/B (1)                                                                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | rendszeres szociális segély Szocvtv. 37. (1) a-d p                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | átmeneti segély (Szocvtv. 45 §)                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | temetési segély (Szocvtv. 46 §)                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvtv. 47.§(1) a                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | átmeneti segély (Szocvtv. 47. §(1) bek.c.pont)                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | temetési segély (Szocvtv. 47§(1) bek. d.pont)                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | köztemetés ( Szocvtv. 48.§)                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | rászorultágtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             |             |             |            |             |      |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                                                        | 109 914 963 | 108 314 929 | 108 314 929 | 134 365 385 | 57 104 929  | 83 268 254  | 107 993 069 | 52%         | 77%  | 100%        | -1 600 034  | 0           | 26 050 456 | -1 600 034  | -1%  |
| K502  | Elvonások és befizetések                                                                                                                                                                            | 0           | 929 435     | 929 435     | 929 435     | 929 435     | 929 435     | 929 435     | #ZÉRÓOSZTÓ! | 100% | 100%        | 929 435     | 0           | 0          | 929 435     | 0%   |
| K503  | Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belültre                                                                                                                                    |             |             | 0           |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K504  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre                                                                                                             |             |             | 0           |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K505  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre                                                                                                          |             |             | 0           |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K506  | Egyéb működési támogatások államháztartáson belültre                                                                                                                                                | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 215 000     | 430 000     | 489 815     | 22%         | 43%  | 49%         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K508  |                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K512  | Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                                                                 | 108 914 963 | 106 385 494 | 106 385 494 | 108 885 494 | 55 960 494  | 81 908 819  | 106 573 819 | 51%         | 77%  | 100%        | -2 529 469  | 0           | 2 500 000  | -2 529 469  | -2%  |
|       | Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K513  | Tartalékok                                                                                                                                                                                          | 0           | 0           |             | 23 550 456  | 0           | 0           | 0           | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 23 550 456 | 0           | 0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             |             |             |            |             |      |
| K6    | Beruházások                                                                                                                                                                                         | 0           | 544 184 725 | 504 235 722 | 504 538 712 | 379 078 050 | 406 230 813 | 432 575 789 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 75%  | 86%         | 544 184 725 | -39 949 003 | 302 990    | 504 235 722 | 0%   |
| K61   | Immateriális javak beszerzése,létesítése                                                                                                                                                            | 0           | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | 500 000     | #ZÉRÓOSZTÓ! | 100% | 100%        | 500 000     | 0           | 0          | 500 000     | 0%   |
| K62   | Ingatlanok beszerzése létesítése                                                                                                                                                                    | 0           | 529 209 962 | 489 225 710 | 489 225 710 | 365 877 242 | 392 701 645 | 418 285 948 | #ZÉRÓOSZTÓ! | 74%  | 85%         | 529 209 962 | -39 984 252 | 0          | 489 225 710 | 0%   |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                                                                                        | 0           | 31 503      | 31 503      | 421 388     | 31 503      | 31 503      | 421 388     | #ZÉRÓOSZTÓ! | 100% | 1338%       | 31 503      | 0           | 389 885    | 31 503      | 0%   |
| K64   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                                                                                        | 0           | 10 714 146  | 10 714 146  | 10 343 261  | 9 172 950   | 9 431 501   | 9 502 415   | #ZÉRÓOSZTÓ! | 88%  | 89%         | 10 714 146  | 0           | -370 885   | 10 714 146  | 0%   |
| K65   | Részesedések beszerzése                                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K67   | Beruházási céló előzetesen felszámított ÁFA                                                                                                                                                         | 0           | 3 729 114   | 3 764 363   | 4 048 353   | 3 496 355   | 3 566 164   | 3 866 038   | #ZÉRÓOSZTÓ! | 96%  | 103%        | 3 729 114   | 35 249      | 283 990    | 3 764 363   | 0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             |             |             |            |             |      |
| K7    | Felújítások                                                                                                                                                                                         | 50 482 706  | 66 559 296  | 127 508 299 | 133 291 299 | 19 587 472  | 62 423 868  | 86 662 359  | 39%         | 94%  | 68%         | 16 076 590  | 60 949 003  | 5 783 000  | 77 025 593  | 153% |
| K71   | Ingatlanok felújítása                                                                                                                                                                               | 50 482 706  | 50 282 911  | 110 267 163 | 112 747 163 | 15 527 380  | 49 256 825  | 68 342 250  | 31%         | 98%  | 62%         | -199 795    | 59 984 252  | 2 480 000  | 59 784 457  | 118% |
| K74   | Felújítások ÁFA                                                                                                                                                                                     | 0           | 16 276 385  | 17 241 136  | 20 544 136  | 4 060 092   | 13 167 043  | 18 320 109  | #ZÉRÓOSZTÓ! | 81%  | 106%        | 16 276 385  | 964 751     | 3 303 000  | 17 241 136  | 0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             |             |             |            |             |      |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                                                    |             | 649         | 649         | 649         | 649         | 649         | 649         | #ZÉRÓOSZTÓ! | 100% | 100%        | 649         | 0           | 0          | 649         | 0%   |
|       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)                                                                                                                                 | 0           | 649         | 649         | 649         | 649         | 649         | 649         | #ZÉRÓOSZTÓ! | 100% | 100%        | 649         | 0           | 0          | 649         | 0%   |
| K84   |                                                                                                                                                                                                     | 0           | 649         | 649         | 649         | 649         | 649         | 649         | #ZÉRÓOSZTÓ! | 100% | 100%        | 649         | 0           | 0          | 649         | 0%   |
| K87   | Lakástámogatás                                                                                                                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |      | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K88   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |      | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       |                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |      |             | 0           |             |            |             |      |
| K9    | Finanszírozási kiadások                                                                                                                                                                             | 573 395 321 | 576 769 197 | 580 539 197 | 573 678 899 | 287 864 921 | 420 253 856 | 558 328 916 | 50%         | 73%  | 96%         | 3 373 876   | 3 770 000   | -6 860 298 | 7 143 876   | 1%   |
| K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                                                                                                                     | 573 395 321 | 576 769 197 | 580 539 197 | 573 678 899 | 287 864 921 | 420 253 856 | 558 328 916 | 50%         | 73%  | 96%         | 3 373 876   | 3 770 000   | -6 860 298 | 7 143 876   | 1%   |
| K911  | Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                                                                                                                                  | 0           | 0           |             |             | 0           | 0           | 0           | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K9112 | Likvidatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                                                                                             |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | itt kell elszámolni a folyószámla, rulirozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését                                                                                            |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
|       | költségvetési éven belültre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek                                                                                               |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K912  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                                                                                                                      | 0           | 0           |             |             | 0           | 0           | 0           | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K9122 | Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                                                                                              | 17 918 748  | 21 292 624  | 21 292 624  | 21 292 624  | 21 292 624  | 21 292 624  | 21 292 624  | 119%        | 100% | 100%        | 3 373 876   | 0           | 0          | 3 373 876   | 19%  |
|       | Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | 0%          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                                                                                                                                     | 555 476 573 | 555 476 573 | 559 246 573 | 552 386 275 | 266 572 297 | 398 961 232 | 537 036 292 | 48%         | 72%  | 96%         | 0           | 3 770 000   | -6 860 298 | 3 770 000   | 1%   |
|       | itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K918  | Központi költségvetés sajátos finanszírozása                                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |
| K92   | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             | 0%          | 0%   | #ZÉRÓOSZTÓ! | 0           | 0           | 0          | 0           | 0%   |



|  |                   |               |               |               |               |             |               |               |     |     |     |  |             |            |            |             |     |   |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|--|-------------|------------|------------|-------------|-----|---|
|  |                   |               |               |               |               |             |               |               |     |     |     |  |             |            |            |             |     | o |
|  | Kiadások összesen | 1 007 056 645 | 1 690 830 851 | 1 710 830 851 | 1 791 936 993 | 872 534 650 | 1 161 311 791 | 1 433 802 287 | 87% | 69% | 84% |  | 683 774 206 | 20 000 000 | 81 106 142 | 703 774 206 | 70% | o |



Sülysápi Polgármesteri Hivatal

|        |                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                          |                                          |                                  |                                            |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                         | 142 315 797                    | 142 315 797                       | 146 085 797                       | 146 085 797                       | 70 333 205                           | 107 977 751                          | 145 629 051                          | 49%                                                | 76%                                                                | 100%                                                               | 0                                   | 3 770 000                                | 0                                        | 3 770 000                        | 3%                                         | 0        |
|        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                        | 142 315 797                    | 142 315 797                       | 146 085 797                       | 146 085 797                       | 75 514 247                           | 111 314 141                          | 145 268 095                          | 53%                                                | 78%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | 3 770 000                                | 0                                        | 3 770 000                        | 3%                                         | 0        |
|        | EGYENLEGÜK                                                                                                                                                                                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 5 181 042                            | 3 336 390                            | -360 956                             |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                          |                                          |                                  |                                            |          |
|        |                                                                                                                                                                                           | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | TÉNYADAT                             |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása           |                                          |                                          |                                  |                                            |          |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    |                                     |                                          |                                          |                                  |                                            |          |
| Rovat  | Megnevezés                                                                                                                                                                                | Eredeti előirányzat 2020.01.01 | Módosított előirányzat 2020.06.30 | Módosított előirányzat 2020.09.30 | Módosított előirányzat 2020.12.31 | 2020.06.30-ig tényleges felhasználás | 2020.09.30-ig tényleges felhasználás | 2020.12.31-ig tényleges felhasználás | 2020.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2020.09.30-i felhasználás 2020.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2020.12.31-i felhasználás 2020.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2020.06.30-i az eredetihez képest | a 2020.09.30-i a 2020.06.30-i-hoz képest | a 2020.12.31-i a 2020.09.30-i-hoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzat ok változása eredetihez képest | kontroll |
| K1     | Személyi juttatások                                                                                                                                                                       | 108 992 000                    | 108 992 000                       | 112 513 061                       | 115 892 182                       | 55 076 090                           | 85 251 108                           | 115 892 182                          | 51%                                                | 78%                                                                | 103%                                                               | 0                                   | 3 521 061                                | 3 379 121                                | 6 900 182                        | 6%                                         | ###      |
| K11    |                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                  | 101 502 000                    | 99 952 000                        | 99 952 000                        | 100 462 611                       | 49 469 165                           | 75 198 795                           | 100 462 611                          | 49%                                                | 75%                                                                | 101%                                                               | -1 550 000                          | 0                                        | 510 611                                  | -1 039 389                       | -1%                                        | ###      |
| K1103, |                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                          |                                          |                                  |                                            |          |
| K1104  | Készenltéti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                         |                                | 1 084 187                         | 1 084 187                         | 3 773 890                         | 1 084 187                            | 1 084 187                            | 3 773 890                            | #ZÉRÓOSZTÓ!                                        | 100%                                                               | 348%                                                               | 1 084 187                           | 0                                        | 2 689 703                                | 3 773 890                        | 0%                                         | ###      |
| K1105  | Végkielégítés                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                 | 0                                 | 2 080 000                         | 0                                    | 0                                    | 2 080 000                            | 0%                                                 | 0%                                                                 | #ZÉRÓOSZTÓ!                                                        | 0                                   | 0                                        | 2 080 000                                | 2 080 000                        | 0%                                         | ###      |
| K1106  | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                         | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1107  | Béren kívüli juttatások -cafetéria                                                                                                                                                        | 5 400 000                      | 5 400 000                         | 5 734 422                         | 5 898 422                         | 2 855 096                            | 5 734 422                            | 5 898 422                            | 53%                                                | 106%                                                               | 103%                                                               | 0                                   | 334 422                                  | 164 000                                  | 498 422                          | 9%                                         | ###      |
| K1108  | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                   | 90 000                         | 5 813                             | 5 813                             | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | -84 187                             | 0                                        | -5 813                                   | -90 000                          | -100%                                      | ###      |
| K1109  | Közlekedési költségterítés                                                                                                                                                                | 500 000                        | 500 000                           | 500 000                           | 297 950                           | 121 410                              | 184 120                              | 297 950                              | 24%                                                | 37%                                                                | 60%                                                                | 0                                   | 0                                        | -202 050                                 | -202 050                         | -40%                                       | ###      |
| K1110  | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1113  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                               | 1 000 000                      | 1 150 000                         | 4 065 578                         | 2 611 476                         | 1 080 856                            | 2 281 751                            | 2 611 476                            | 108%                                               | 198%                                                               | 64%                                                                | 150 000                             | 2 915 578                                | -1 454 102                               | 1 611 476                        | 161%                                       | ###      |
| K12    |                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K121   | Választott tisztségviselők juttatásai                                                                                                                                                     | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K122   | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                          | 0                              | 400 000                           | 400 000                           | 400 000                           | 400 000                              | 400 000                              | 400 000                              | #ZÉRÓOSZTÓ!                                        | 100%                                                               | 100%                                                               | 400 000                             | 0                                        | 0                                        | 400 000                          | 0%                                         | 0        |
| K123   | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                           | 500 000                        | 500 000                           | 771 061                           | 367 833                           | 65 376                               | 367 833                              | 367 833                              | 13%                                                | 74%                                                                | 48%                                                                | 0                                   | 271 061                                  | -403 228                                 | -132 167                         | -26%                                       | ###      |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                     | 21 000 000                     | 21 000 000                        | 21 520 000                        | 19 948 280                        | 10 678 456                           | 15 650 062                           | 19 948 280                           | 51%                                                | 75%                                                                | 93%                                                                | 0                                   | 520 000                                  | -1 571 720                               | -1 051 720                       | -5%                                        | ###      |
|        | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                               | 21 000 000                     | 21 000 000                        | 21 520 000                        | 19 948 280                        | 10 678 456                           | 15 650 062                           | 19 948 280                           | 51%                                                | 75%                                                                | 93%                                                                | 0                                   | 520 000                                  | -1 571 720                               | -1 051 720                       | -5%                                        | ###      |
| K3     | Dologi kiadások                                                                                                                                                                           | 10 573 797                     | 10 573 797                        | 10 302 736                        | 10 128 753                        | 4 548 659                            | 7 046 581                            | 9 710 590                            | 43%                                                | 67%                                                                | 94%                                                                | 0                                   | -271 061                                 | -173 983                                 | -445 044                         | -4%                                        | ###      |
| K31    | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                          | 1 711 000                      | 1 711 000                         | 1 339 939                         | 1 739 939                         | 833 108                              | 986 936                              | 1 624 141                            | 49%                                                | 58%                                                                | 121%                                                               | 0                                   | -371 061                                 | 400 000                                  | 28 939                           | 2%                                         | ###      |
| K311   | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                | 211 000                        | 211 000                           | 111 000                           | 111 000                           | 0                                    | 23 665                               | 23 665                               | 0%                                                 | 11%                                                                | 21%                                                                | 0                                   | -100 000                                 | 0                                        | -100 000                         | -47%                                       | 0        |
|        | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                           | 1 500 000                      | 1 500 000                         | 1 228 939                         | 1 628 939                         | 833 108                              | 963 271                              | 1 600 476                            | 56%                                                | 64%                                                                | 130%                                                               | 0                                   | -271 061                                 | 400 000                                  | 128 939                          | 9%                                         | ###      |
|        | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | üzemanyag-tűzelőanyag                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | élelmiszer                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | védő és munkaruha                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                | 952 797                        | 952 797                           | 952 797                           | 952 797                           | 448 883                              | 614 857                              | 838 521                              | 47%                                                | 65%                                                                | 88%                                                                | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K321   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                 | 752 797                        | 652 797                           | 652 797                           | 622 797                           | 263 770                              | 361 550                              | 522 021                              | 35%                                                | 55%                                                                | 80%                                                                | -100 000                            | 0                                        | -30 000                                  | -130 000                         | -17%                                       | ###      |
|        | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K322   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                        | 200 000                        | 300 000                           | 300 000                           | 330 000                           | 185 113                              | 253 307                              | 316 500                              | 93%                                                | 84%                                                                | 106%                                                               | 100 000                             | 0                                        | 30 000                                   | 130 000                          | 65%                                        | ###      |
|        | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K33    | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                   | 5 500 000                      | 5 200 000                         | 4 995 000                         | 4 800 748                         | 2 305 447                            | 3 561 848                            | 4 714 427                            | 42%                                                | 68%                                                                | 94%                                                                | -300 000                            | -205 000                                 | -194 252                                 | -699 252                         | -13%                                       | ###      |
| K331   | Közüzemí díjak                                                                                                                                                                            | 2 000 000                      | 2 000 000                         | 2 000 000                         | 2 000 000                         | 978 920                              | 1 469 426                            | 1 940 369                            | 49%                                                | 73%                                                                | 97%                                                                | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K3311  | vilamosenergia                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | gáz                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | víz                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 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 étkeztelésről 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                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 |                                      | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K334   | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                  | 100 000                        | 100 000                           | 100 000                           | 115 000                           | 13 950                               | 38 250                               | 114 750                              | 14%                                                | 38%                                                                | 115%                                                               | 0                                   | 0                                        | 15 000                                   | 15 000                           | 15%                                        | ###      |
|        | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belültre                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                               | 1 600 000                      | 1 600 000                         | 1 450 000                         | 1 362 168                         | 770 713                              | 1 056 013                            | 1 335 728                            | 48%                                                | 66%                                                                | 92%                                                                | 0                                   | -150 000                                 | -87 832                                  | -237 832                         | -15%                                       | ###      |
|        | az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, üzemeltetés,                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                      | 1 800 000                      | 1 500 000                         | 1 445 000                         | 1 323 580                         | 541 864                              | 998 159                              | 1 323 580                            | 30%                                                | 67%                                                                | 92%                                                                | -300 000                            | -55 000                                  | -121 420                                 | -476 420                         | -26%                                       | ###      |
|        | 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        |
| K34    | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                | 1 100 000                      | 1 100 000                         | 1 100 000                         | 720 269                           | 43 430                               | 387 032                              | 720 269                              | 4%                                                 | 35%                                                                | 65%                                                                | 0                                   | 0                                        | -379 731                                 | -379 731                         | -35%                                       | ###      |
| K341   | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                     | 1 100 000                      | 1 100 000                         | 1 100 000                         | 720 269                           | 43 430                               | 387 032                              | 720 269                              | 4%                                                 | 35%                                                                | 65%                                                                | 0                                   | 0                                        | -379 731                                 | -379 731                         | -35%                                       | ###      |
|        | 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 Propagandakiadások                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 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%    | 0   |
| K35       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                  | 1 310 000   | 1 610 000   | 1 915 000   | 1 915 000   | 917 791    | 1 495 908   | 1 813 232   | 70%         | 93%         | 95%         | 300 000 | 305 000   | 0          | 605 000    | 46%   | 0   |
| K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                    | 1 300 000   | 1 300 000   | 1 300 000   | 1 300 000   | 613 702    | 888 845     | 1 206 005   | 47%         | 68%         | 93%         | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
|           | Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             | 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%    | 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   |
| K353      | Kamatkiadások                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             | 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   |
| K354      | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
|           | valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,                                                                                                                                                                                                    |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
| K355      | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000      | 310 000     | 615 000     | 615 000     | 304 089    | 607 063     | 607 227     | 3041%       | 196%        | 99%         | 300 000 | 305 000   | 0          | 605 000    | 6050% | 0   |
|           | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |            |             |             | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
| K6        | Beruházások                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 750 000   | 1 750 000   | 1 750 000   | 116 582     | 30 000     | 30 000      | 77 999      | 2%          | 2%          | 4%          | 0       | 0         | -1 633 418 | -1 633 418 | -93%  | ### |
|           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA                                                                                                                                                                                                                          | 1 750 000   | 1 750 000   | 1 750 000   | 116 582     | 30 000     | 30 000      | 77 999      | 2%          | 2%          | 4%          | 0       | 0         | -1 633 418 | -1 633 418 | -93%  | ### |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |            |             |             | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | 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%          | 0%          | 0%          | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |            |             |             | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
|           | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                               | 142 315 797 | 142 315 797 | 146 085 797 | 146 085 797 | 70 333 205 | 107 977 751 | 145 629 051 | 49%         | 76%         | 100%        | 0       | 3 770 000 | 0          | 3 770 000  | 3%    | 0   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |         |           |            |            |       |     |
| B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
| B16       | Egyéb működési támogatás                                                                                                                                                                                                                                        | 0           | 0           | 0           | 0           |            |             |             | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
| B4        | Működési bevételek                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000      | 10 000      | 10 000      | 10 000      | 2 413      | 2 966       | 3 709       | 24%         | 30%         | 37%         | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
| B402      | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0           |             | 0          | 0           | 0           | 0%          | 0%          | 0%          | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
| B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                             |             |             |             |             |            |             |             | 0%          | 0%          | 0%          |         |           |            | 0          |       |     |
| B411,B408 | Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat                                                                                                                                                                                                                    | 10 000      | 10 000      | 10 000      | 10 000      | 2 413      | 2 966       | 3 709       | 24%         | 30%         | 37%         | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
| B8        | Finanszírozási bevételek                                                                                                                                                                                                                                        | 142 305 797 | 142 305 797 | 146 075 797 | 146 075 797 | 75 511 834 | 111 311 175 | 145 264 386 | 53%         | 78%         | 99%         | 0       | 3 770 000 | 0          | 3 770 000  | 3%    | 0   |
| B816      | Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                                                                                                             | 140 287 076 | 140 287 076 | 144 057 076 | 144 057 076 | 73 493 113 | 109 292 454 | 145 264 386 | 52%         | 78%         | 101%        | 0       | 3 770 000 | 0          | 3 770 000  | 3%    | 0   |
| B813      | Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                         | 2 018 721   | 2 018 721   | 2 018 721   | 2 018 721   | 2 018 721  | 2 018 721   | 0           | 100%        | 100%        | 0%          | 0       | 0         | 0          | 0          | 0%    | 0   |
|           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                              | 142 315 797 | 142 315 797 | 146 085 797 | 146 085 797 | 75 514 247 | 111 314 141 | 145 268 095 | 53%         | 78%         | 99%         | 0       | 3 770 000 | 0          | 3 770 000  | 3%    | 0   |

Gólyahír Bölcsőde

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 031 000                     | 74 031 000                        | 74 031 000                        | 74 031 000                        | 31 011 668                           | 48 850 199                           | 67 434 155                           | 42%                                                | 66%                                                                | 91%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 031 000                     | 74 031 000                        | 74 031 000                        | 74 031 000                        | 34 571 054                           | 53 481 906                           | 68 767 777                           | 47%                                                | 72%                                                                | 93%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | EGYENLEGÜK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 559 386                            | 4 631 707                            | 1 333 622                            |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ELŐIRANYZAT                    |                                   |                                   |                                   | TÉNYADAT                             |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása           |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
| Rovat  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eredeti előirányzat 2020.01.01 | Módosított előirányzat 2020.06.30 | Módosított előirányzat 2020.09.30 | Módosított előirányzat 2020.12.31 | 2020.06.30-ig tényleges felhasználás | 2020.09.30-ig tényleges felhasználás | 2020.12.31-ig tényleges felhasználás | 2020.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2020.09.30-i felhasználás 2020.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2020.12.31-i felhasználás 2020.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2020.06.30-i az eredetihez képest | a 2020.09.30-i a 2020.06.30-ihoz képest | a 2020.12.31-i a 2020.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzat ok változása eredetihez képest | kontroll |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 166 000                     | 51 166 000                        | 51 166 000                        | 51 166 000                        | 21 928 265                           | 34 968 833                           | 48 828 130                           | 43%                                                | 68%                                                                | 95%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 222 000                     | 48 458 137                        | 47 600 000                        | 46 092 580                        | 19 925 076                           | 31 611 403                           | 43 754 710                           | 40%                                                | 65%                                                                | 92%                                                                | -763 863                            | -858 137                                | -1 507 420                              | -3 129 420                       | -6%                                        | ####     |
| K1103, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
| K1104  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                              | 755 413                           | 755 413                           | 1 512 679                         | 755 413                              | 755 413                              | 1 512 679                            | #ZÉRÓOSZTÓ!                                        | 100%                                                               | 200%                                                               | 755 413                             | 0                                       | 757 266                                 | 1 512 679                        | 0%                                         | ####     |
| K1105  | Vezetői pótlék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1106  | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1107  | Béren kívüli juttatások -cafetéria                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                              | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1108  | Ruházati költségtérítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1109  | Közlekedési költségtérítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 000                        | 250 000                           | 250 000                           | 266 580                           | 55 310                               | 132 005                              | 266 580                              | 22%                                                | 53%                                                                | 107%                                                               | 0                                   | 0                                       | 16 580                                  | 16 580                           | 7%                                         | ####     |
| K1110  | Egyéb költségtérítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1113  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 444 000                      | 1 444 000                         | 2 302 137                         | 3 035 711                         | 1 054 016                            | 2 271 562                            | 3 035 711                            | 73%                                                | 157%                                                               | 132%                                                               | 0                                   | 858 137                                 | 733 574                                 | 1 591 711                        | 110%                                       | ####     |
| K12    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K121   | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K122   | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240 000                        | 240 000                           | 240 000                           | 240 000                           | 120 000                              | 180 000                              | 240 000                              | 50%                                                | 75%                                                                | 100%                                                               | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K123   | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000                         | 18 450                            | 18 450                            | 18 450                            | 18 450                               | 18 450                               | 18 450                               | 185%                                               | 100%                                                               | 100%                                                               | 8 450                               | 0                                       | 0                                       | 8 450                            | 85%                                        | 0        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                |                                            |          |
| K2     | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000 000                      | 9 000 000                         | 9 000 000                         | 9 000 000                         | 4 276 024                            | 6 417 024                            | 8 561 056                            | 48%                                                | 71%                                                                | 95%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000 000                      | 9 000 000                         | 9 000 000                         | 9 000 000                         | 4 276 024                            | 6 417 024                            | 8 561 056                            | 48%                                                | 71%                                                                | 95%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
| K3     | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 865 000                     | 13 719 920                        | 13 688 280                        | 13 688 280                        | 4 662 299                            | 7 287 622                            | 9 868 249                            | 34%                                                | 53%                                                                | 72%                                                                | -145 080                            | -31 640                                 | 0                                       | -176 720                         | -1%                                        | 0        |
| K31    | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 150 000                      | 4 441 528                         | 4 941 528                         | 5 241 528                         | 1 936 559                            | 3 776 526                            | 4 757 654                            | 47%                                                | 85%                                                                | 96%                                                                | 291 528                             | 500 000                                 | 300 000                                 | 1 091 528                        | 26%                                        | ####     |
| K311   | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000                        | 150 000                           | 150 000                           | 150 000                           | 80 776                               | 87 480                               | 111 211                              | 54%                                                | 58%                                                                | 74%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000 000                      | 4 291 528                         | 4 791 528                         | 5 091 528                         | 1 855 783                            | 3 689 046                            | 4 646 443                            | 46%                                                | 86%                                                                | 97%                                                                | 291 528                             | 500 000                                 | 300 000                                 | 1 091 528                        | 27%                                        | ####     |
|        | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | üzemanyag-tűzelőanyag                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | élelmiszer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | védő és munkaruha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000                         | 70 000                            | 70 000                            | 70 000                            | 25 565                               | 38 496                               | 51 469                               | 37%                                                | 55%                                                                | 74%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K321   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                              | 0                                 |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztá szoftverek                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 000                         | 70 000                            | 70 000                            | 70 000                            | 25 565                               | 38 496                               | 51 469                               | 37%                                                | 55%                                                                | 74%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 0                                 | 0                                 | 0                                 |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K33    | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 400 000                      | 6 963 392                         | 6 431 752                         | 6 231 752                         | 1 795 830                            | 2 168 563                            | 3 246 023                            | 24%                                                | 31%                                                                | 50%                                                                | -436 608                            | -531 640                                | -200 000                                | -1 168 248                       | -16%                                       | ####     |
| K331   | Közüemi díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000 000                      | 4 000 000                         | 4 000 000                         | 3 800 000                         | 1 493 548                            | 1 644 666                            | 2 189 529                            | 37%                                                | 41%                                                                | 55%                                                                | 0                                   | 0                                       | -200 000                                | -200 000                         | -5%                                        | ####     |
| K3311  | vilamosenergia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | gáz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | víz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K332   | Vásárolt élelmezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                              | 13 392                            | 13 392                            | 13 392                            | 13 392                               | 13 392                               | 13 392                               | #ZÉRÓOSZTÓ!                                        | 100%                                                               | 100%                                                               | 13 392                              | 0                                       | 0                                       | 13 392                           | 0%                                         | 0        |
|        | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | Pl.Gondozási Központ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K333   | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K334   | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 350 000                      | 1 900 000                         | 1 368 360                         | 1 368 360                         | 64 000                               | 64 000                               | 439 586                              | 3%                                                 | 3%                                                                 | 32%                                                                | -450 000                            | -531 640                                | 0                                       | -981 640                         | -42%                                       | 0        |
|        | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 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        |
|        | változatlan formában továbbterjesztések beszerzése arat kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
|        | elszámolni Külön az államháztartáson belülr                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000                        | 500 000                           | 500 000                           | 500 000                           | 62 400                               | 122 400                              | 128 850                              | 12%                                                | 24%                                                                | 26%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzése amiért egyenként 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%                                         | 0        |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 550 000                        | 550 000                           | 550 000                           | 550 000                           | 162 490                              | 324 105                              | 474 666                              | 30%                                                | 59%                                                                | 86%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
|        | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,                                                                                                                                        | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K34    | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 000                         | 85 000                            | 85 000                            | 85 000                            | 12 800                               | 12 800                               | 31 280                               | 15%                                                | 15%                                                                | 37%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K341   | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85 000                         | 85 000                            | 85 000                            | 85 000                            | 12 800                               | 12 800                               | 31 280                               | 15%                                                | 15%                                                                | 37%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | A foglalkoztatottak és a választott tisztsegviselok beltolni es kulfoldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállítás,                                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |             |      |      |         |        |          |          |      |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|------|---------|--------|----------|----------|------|---|
| K342  | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |            | 0%          | 0%   | 0%   | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
|       | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés,                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |            |            | 0%          | 0%   | 0%   | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                  | 2 160 000  | 2 160 000  | 2 160 000  | 2 060 000  | 891 545    | 1 291 237  | 1 781 823  | 41%         | 60%  | 82%  | 0       | 0      | -100 000 | -100 000 | #### | 0 |
| K351  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                    | 1 800 000  | 1 800 000  | 1 800 000  | 2 000 000  | 840 930    | 1 239 427  | 1 728 744  | 47%         | 69%  | 96%  | 0       | 0      | 200 000  | 200 000  | #### | 0 |
|       | Beszerzések és kiadások után felszámított AFA                                                                                                                                                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          |            |            |            | 0%          | 0%   | 0%   | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
| K352  | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 14%         | 14%  | 14%  | 0       | 0      | -300 000 | -300 000 | #### | 0 |
|       | Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a fordított                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |            | 0%          | 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 belültre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            | 0%          | 0%   | 0%   | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
| K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |            | 0%          | 0%   | 0%   | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
|       | valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            | 0%          | 0%   | 0%   | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
| K355  | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 615        | 1 810      | 3 079      | 6%          | 18%  | 31%  | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
|       | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |            |            |            |            |            |            |            | 0%          | 0%   | 0%   | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            | 0%          | 0%   | 0%   |         |        |          | 0        |      |   |
| K6    | Beruházások                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 145 080    | 176 720    | 176 720    | 145 080    | 176 720    | 176 720    | #ZÉRÓOSZTÓI | 122% | 100% | 145 080 | 31 640 | 0        | 176 720  | 0%   | 0 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 145 080    | 176 720    | 176 720    | 145 080    | 176 720    | 176 720    | #ZÉRÓOSZTÓI | 122% | 100% | 145 080 | 31 640 | 0        | 176 720  | 0%   | 0 |
| K7    | Felújítások                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0%          | 0%   | 0%   | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            | 0%          | 0%   | 0%   | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                               | 74 031 000 | 74 031 000 | 74 031 000 | 74 031 000 | 31 011 668 | 48 850 199 | 67 434 155 | 42%         | 66%  | 91%  | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |             |      |      |         |        |          |          |      |   |
| 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%   | 0 |
| B4    | Működési bevételek                                                                                                                                                                                                                                              | 4 110 000  | 4 110 000  | 4 110 000  | 4 110 000  | 1 506 446  | 2 543 351  | 3 630 162  | 37%         | 62%  | 88%  | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
| B402, | Ellátási díjak                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 3 700 000  | 1 428 826  | 2 396 800  | 3 420 888  | 39%         | 65%  | 92%  | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
| B405  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |             |      |      |         |        |          |          |      |   |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                             | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 400 000    | 76 529     | 144 200    | 205 252    | 19%         | 36%  | 51%  | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
| B408, |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |             |      |      |         |        |          |          |      |   |
| B411  | Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat                                                                                                                                                                                                                    | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 1 091      | 2 351      | 4 022      | 11%         | 24%  | 40%  | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                                                                                                                                                                                                                        | 69 921 000 | 69 921 000 | 69 921 000 | 69 921 000 | 33 064 608 | 50 938 555 | 65 137 615 | 47%         | 73%  | 93%  | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
| B816  | Központi, irányítószervi támogatás                                                                                                                                                                                                                              | 67 587 000 | 67 587 000 | 67 587 000 | 67 587 000 | 30 730 608 | 48 604 555 | 64 175 118 | 45%         | 72%  | 95%  | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                         | 2 334 000  | 2 334 000  | 2 334 000  | 2 334 000  | 2 334 000  | 2 334 000  | 962 497    | 100%        | 100% | 41%  | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |
|       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                              | 74 031 000 | 74 031 000 | 74 031 000 | 74 031 000 | 34 571 054 | 53 481 906 | 68 767 777 | 47%         | 72%  | 93%  | 0       | 0      | 0        | 0        | 0%   | 0 |

Sülysápi Csicsergő Óvoda

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|              | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199 306 773                    | 199 306 773                       | 199 306 773                       | 199 756 475                       | 91 624 585                           | 146 012 100                          | 199 756 475                          | 46%                                                | 73%                                                                | 0                                   | 0                                       | 449 702                                 | 449 702                          | 0%                                        | ###      |
|              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199 306 773                    | 199 306 773                       | 199 306 773                       | 199 756 475                       | 96 520 429                           | 147 910 985                          | 200 344 316                          | 48%                                                | 74%                                                                | 0                                   | 0                                       | 449 702                                 | 449 702                          | 0%                                        | ###      |
|              | EGYENLEGÜK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 4 895 844                            | 1 898 885                            | 587 841                              |                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNALÁS                         |                                      |                                      |                                                    | előirányzat(ok) változása                                          |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      | % -ban                               |                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
| Rovat        | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eredeti előirányzat 2020.01.01 | Módosított előirányzat 2020.06.30 | Módosított előirányzat 2020.09.30 | Módosított előirányzat 2020.12.31 | 2020.06.30-ig tényleges felhasználás | 2020.09.30-ig tényleges felhasználás | 2020.12.31-ig tényleges felhasználás | 2020.06.30-i felhasználás eredeti előír-hoz képest | 2020.09.30-i felhasználás 2020.06.30-i módosított előír-hoz képest | a 2020.06.30-i az eredetihez képest | a 2020.09.30-i a 2020.06.30-ihoz képest | a 2020.12.31-i a 2020.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest | kontroll |
| K1           | Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155 306 773                    | 155 306 773                       | 155 306 773                       | 159 331 451                       | 72 361 352                           | 116 178 044                          | 159 331 451                          | 47%                                                | 75%                                                                | 0                                   | 0                                       | 4 024 678                               | 4 024 678                        | 3%                                        | ###      |
| K11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         | 0                                |                                           | 0        |
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147 101 430                    | 146 151 591                       | 145 519 791                       | 145 128 254                       | 69 823 315                           | 107 325 411                          | 145 128 254                          | 47%                                                | 73%                                                                | -949 839                            | -631 800                                | -391 537                                | -1 973 176                       | -1%                                       | ###      |
|              | 25 fő óvónő 1 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár = 26 pedagógus, 17 pedagógus munkát segítő = 43 fő                                                                                                                                                                                                                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1103, K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | 949 839                           | 949 839                           | 3 290 779                         | 949 839                              | 949 839                              | 3 290 779                            | #ZÉRÓOSZTÓ!                                        | 100%                                                               | 949 839                             | 0                                       | 2 340 940                               | 3 290 779                        | 0%                                        | ###      |
| K1105        | Végkielégítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1106        | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 425 625                      | 3 425 625                         | 4 057 425                         | 4 057 425                         | 0                                    | 4 057 425                            | 4 057 425                            | 0%                                                 | 118%                                                               | 0                                   | 631 800                                 | 0                                       | 631 800                          | 18%                                       | 0        |
| K1107        | Béren kívüli juttatások -cafetéria                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1108        | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1109        | Közlekedési költségterítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000                        | 400 000                           | 400 000                           | 164 365                           | 65 035                               | 98 285                               | 164 365                              | 16%                                                | 25%                                                                | 0                                   | 0                                       | -235 635                                | -235 635                         | -59%                                      | ###      |
| K1110        | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1113        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 879 718                      | 3 879 718                         | 3 879 718                         | 6 011 772                         | 1 231 386                            | 3 386 702                            | 6 011 772                            | 32%                                                | 87%                                                                | 0                                   | 0                                       | 2 132 054                               | 2 132 054                        | 55%                                       | ###      |
| K12          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K121         | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K122         | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000                        | 500 000                           | 500 000                           | 678 856                           | 291 777                              | 360 382                              | 678 856                              | 58%                                                | 72%                                                                | 0                                   | 0                                       | 178 856                                 | 178 856                          | 36%                                       | ###      |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K2           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 500 000                     | 27 500 000                        | 27 500 000                        | 26 765 045                        | 13 269 660                           | 20 422 024                           | 26 765 045                           |                                                    | 74%                                                                | 0                                   | 0                                       | -734 955                                | -734 955                         | -3%                                       | ###      |
|              | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 500 000                     | 27 500 000                        | 27 500 000                        | 26 765 045                        | 13 269 660                           | 20 422 024                           | 26 765 045                           | 48%                                                | 74%                                                                | 0                                   | 0                                       | -734 955                                | -734 955                         | -3%                                       | ###      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
| K3           | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 900 000                     | 14 900 000                        | 14 565 000                        | 11 016 555                        | 4 583 058                            | 7 483 735                            | 11 016 555                           |                                                    | 51%                                                                | 0                                   | -335 000                                | -3 548 445                              | -3 883 445                       | -26%                                      | ###      |
| K31          | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 940 000                      | 4 940 000                         | 4 605 000                         | 3 713 936                         | 1 237 102                            | 2 284 642                            | 3 713 936                            | 25%                                                | 46%                                                                | 0                                   | -335 000                                | -891 064                                | -1 226 064                       | -25%                                      | ###      |
| K311         | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340 000                        | 340 000                           | 340 000                           | 186 808                           | 55 103                               | 81 008                               | 186 808                              | 16%                                                | 24%                                                                | 0                                   | 0                                       | -153 192                                | -153 192                         | -45%                                      | ###      |
|              | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K312         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 600 000                      | 4 600 000                         | 4 265 000                         | 3 527 128                         | 1 181 999                            | 2 203 634                            | 3 527 128                            | 26%                                                | 48%                                                                | 0                                   | -335 000                                | -737 872                                | -1 072 872                       | -23%                                      | ###      |
|              | irodaszer nyomtatvány, festék patronok                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 0                                 | 0                                 |                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | üzemanyag-tűzelőanyag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | élelmiszer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | védő és munkaruha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K32          | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000                        | 200 000                           | 200 000                           | 150 010                           | 74 388                               | 112 253                              | 150 010                              | 37%                                                | 56%                                                                | 0                                   | 0                                       | -49 990                                 | -49 990                          | -25%                                      | ###      |
| K321         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztaszoftverek                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000                        | 200 000                           | 200 000                           | 150 010                           | 74 388                               | 112 253                              | 150 010                              | 37%                                                | 56%                                                                | 0                                   | 0                                       | -49 990                                 | -49 990                          | -25%                                      | ###      |
|              | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K33          | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 400 000                      | 7 400 000                         | 7 400 000                         | 5 249 291                         | 2 506 761                            | 3 883 283                            | 5 249 291                            | 34%                                                | 52%                                                                | 0                                   | 0                                       | -2 150 709                              | -2 150 709                       | -29%                                      | ###      |
| K331         | Közüzem díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 600 000                      | 4 600 000                         | 4 600 000                         | 3 770 102                         | 1 887 437                            | 2 915 499                            | 3 770 102                            | 41%                                                | 63%                                                                | 0                                   | 0                                       | -829 898                                | -829 898                         | -18%                                      | ###      |
| K3311        | villamosenergia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | #ÉRTÉK!                             | 0                                       | 0                                       | #ÉRTEK!                          | #ÉRTÉK!                                   | ###      |
|              | 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        |
|              | 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                                       | 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                        | 800 000                           | 800 000                           | 234 886                           | 29 000                               | 56 886                               | 234 886                              | 4%                                                 | 7%                                                                 | 0                                   | 0                                       | -565 114                                | -565 114                         | -71%                                      | ###      |
|              | 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 belülr                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K336         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 300 000                      | 1 300 000                         | 1 300 000                         | 542 690                           | 339 700                              | 438 190                              | 542 690                              | 26%                                                | 34%                                                                | 0                                   | 0                                       | -757 310                                | -757 310                         | -58%                                      | ###      |
|              | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K337         | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700 000                        | 700 000                           | 700 000                           | 701 613                           | 250 624                              | 472 708                              | 701 613                              | 36%                                                | 68%                                                                | 0                                   | 0                                       | 1 613                                   | 1 613                            | 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                                                                                                                                                                                                                      | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 60 205      | 44 800     | 48 220      | 60 205      | 30%  | 32%         | 0 | 0       | -89 795  | -89 795   | -60% | ### |
| K341  | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000     | 150 000     | 150 000     | 60 205      | 44 800     | 48 220      | 60 205      | 30%  | 32%         | 0 | 0       | -89 795  | -89 795   | -60% | ### |
|       | A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.                                                                               |             | 0           | 0           |             |            |             |             | 0%   | 0%          | 0 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 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                                                                                                                                                                                                                  | 2 210 000   | 2 210 000   | 2 210 000   | 1 843 113   | 720 007    | 1 155 337   | 1 843 113   | 33%  | 52%         | 0 | 0       | -366 887 | -366 887  | -17% | ### |
| K351  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                    | 2 200 000   | 2 200 000   | 2 200 000   | 1 808 686   | 717 972    | 1 153 186   | 1 808 686   | 33%  | 52%         | 0 | 0       | -391 314 | -391 314  | -18% | ### |
|       | Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA                                                                                                                                                                                                                   |             | 0           | 0           | 0           |            |             |             | 0%   | 0%          | 0 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 0   |
| K352  | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                | 5 000       | 5 000       | 5 000       | 1 000       | 1 000      | 1 000       | 1 000       | 20%  | 20%         | 0 | 0       | -4 000   | -4 000    | -80% | ### |
|       | 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 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 0   |
|       | Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belültre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai                                                                                                                                                   |             |             |             |             |            |             |             | 0%   | 0%          | 0 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 0   |
| K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0           | 0           |             | 0          | 0           | 0           | 0%   | 0%          | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000       | 5 000       | 5 000       | 33 427      | 1 035      | 1 151       | 33 427      | 21%  | 23%         | 0 | 0       | 28 427   | 28 427    | 569% | ### |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 600 000   | 1 600 000   | 1 935 000   | 2 643 424   | 1 410 515  | 1 928 297   | 2 643 424   | 88%  | 121%        | 0 | 335 000 | 708 424  | 1 043 424 | 65%  | ### |
| K64   | Tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                                                      | 1 600 000   | 1 600 000   | 1 935 000   | 2 643 424   | 1 410 515  | 1 928 297   | 2 643 424   | 88%  | 121%        | 0 | 335 000 | 708 424  | 1 043 424 | 65%  | ### |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |            |             |             |      |             |   |         |          | 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%   | 0   |
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                               | 199 306 773 | 199 306 773 | 199 306 773 | 199 756 475 | 91 624 585 | 146 012 100 | 199 756 475 | 46%  | 73%         | 0 | 0       | 449 702  | 449 702   | 39%  |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |            |             |             |      |             |   |         |          |           |      | 0   |
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0%   | 0%          | 0 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 0   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |            |             |             | 0%   | 0%          | 0 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 0   |
| B4    | Működési bevételek                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000       | 5 000       | 5 000       | 5 000       | 393        | 1 894       | 1 922       | 8%   | 38%         | 0 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 0   |
| B402, |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |            |             |             |      |             |   |         |          |           |      |     |
| B405  | Ellátási díjak                                                                                                                                                                                                                                                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0%   | 0%          | 0 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 0   |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0%   | 0%          | 0 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 0   |
| B408, |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |            |             |             |      |             |   |         |          |           |      |     |
| B411  | Egyéb működési bevételek és kapott kamatok                                                                                                                                                                                                                      | 5 000       | 5 000       | 5 000       | 5 000       | 393        | 1 894       | 1 922       | 8%   | 38%         | 0 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 0   |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                                                                                                                                                                                                                        | 199 301 773 | 199 301 773 | 199 301 773 | 199 751 475 | 96 520 036 | 147 909 091 | 200 342 394 | 48%  | 74%         | 0 | 0       | 449 702  | 449 702   | 0%   | ### |
| B816  | Központi, irányítószervi támogatás                                                                                                                                                                                                                              | 198 848 080 | 198 848 080 | 198 848 080 | 199 297 782 | 96 066 343 | 147 455 398 | 199 815 133 | 48%  | 74%         | 0 | 0       | 449 702  | 449 702   | 0%   | ### |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                         | 453 693     | 453 693     | 453 693     | 453 693     | 453 693    | 453 693     | 527 261     | 100% | 100%        | 0 | 0       | 0        | 0         | 0%   | 0   |
|       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                              | 199 306 773 | 199 306 773 | 199 306 773 | 199 756 475 | 96 520 429 | 147 910 985 | 200 344 316 | 48%  | 74%         | 0 | 0       | 449 702  | 449 702   | 0%   | ### |



Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

|              |                                                                                                                                                                                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         |                                                       |                                                                       |                                                                       |                                     |                                          |                                          |                                  |                                            |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|              | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                         | 33 878 000                        | 33 878 000                           | 33 878 000                           | 26 568 000                           | 11 593 959                              | 17 584 232                              | 24 922 542                              | 34%                                                   | 52%                                                                   | 74%                                                                   | 0                                   | 0                                        | -7 310 000                               | -7 310 000                       | -22%                                       | ###      |
|              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                        | 33 878 000                        | 33 878 000                           | 33 878 000                           | 26 568 000                           | 12 599 141                              | 18 264 121                              | 25 498 125                              | 37%                                                   | 54%                                                                   | 75%                                                                   | 0                                   | 0                                        | -7 310 000                               | -7 310 000                       | -22%                                       | ###      |
|              | EGYENLEGÜK                                                                                                                                                                                | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 1 005 182                               | 679 889                                 | 575 583                                 |                                                       |                                                                       |                                                                       | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              |                                                                                                                                                                                           | ELŐIRANYZAT                       |                                      |                                      |                                      | FELHASZNALAS                            |                                         |                                         |                                                       |                                                                       |                                                                       | előirányzat(ok) változása           |                                          |                                          |                                  |                                            |          |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                   |                                      |                                      |                                      | Ft-ban                                  |                                         |                                         | % -ban                                                |                                                                       |                                                                       |                                     |                                          |                                          |                                  |                                            |          |
| Rovat        | Megnevezés                                                                                                                                                                                | Eredeti előirányzat<br>2020.01.01 | Módosított előirányzat<br>2020.06.30 | Módosított előirányzat<br>2020.09.30 | Módosított előirányzat<br>2020.12.31 | 2020.06.30-ig<br>tényleges felhasználás | 2020.09.30-ig<br>tényleges felhasználás | 2020.12.31-ig<br>tényleges felhasználás | 2020.06.30-i felhasználás<br>eredeti előir-hoz képest | 2020.09.30-i felhasználás<br>2020.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2020.12.31-i felhasználás<br>2020.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2020.06.30-i az eredetihez képest | a 2020.09.30-i a 2020.06.30-i-hoz képest | a 2020.12.31-i a 2020.09.30-i-hoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzat ok változása eredetihez képest | kontroll |
| K1           | Személyi juttatások                                                                                                                                                                       | 15 698 000                        | 15 698 000                           | 15 698 000                           | 15 878 654                           | 7 656 844                               | 11 578 201                              | 15 878 654                              | 49%                                                   | 74%                                                                   | 101%                                                                  | 0                                   | 0                                        | 180 654                                  | 180 654                          | 1%                                         | ###      |
| K11          |                                                                                                                                                                                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                  | 15 196 000                        | 15 062 075                           | 15 062 075                           | 14 794 634                           | 7 435 040                               | 11 175 945                              | 14 794 634                              | 49%                                                   | 74%                                                                   | 98%                                                                   | -133 925                            | 0                                        | -267 441                                 | -401 366                         | -3%                                        | ###      |
| K1103, K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                          |                                   | 133 925                              | 133 925                              | 487 639                              | 133 925                                 | 133 925                                 | 487 639                                 | #ZÉRÓOSZTÓ!                                           | 1                                                                     | 3,641134964                                                           | 133 925                             | 0                                        | 353 714                                  | 487 639                          | 0%                                         | ###      |
| K1105        | Végkielégítés                                                                                                                                                                             |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1106        | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                         |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1107        | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                        | 0                                 |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1108        | Ruházati költségtérítés                                                                                                                                                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1109        | Közeledési költségtérítés                                                                                                                                                                 | 50 000                            | 50 000                               | 50 000                               | 30 689                               | 18 729                                  | 18 729                                  | 30 689                                  | 37%                                                   | 37%                                                                   | 61%                                                                   | 0                                   | 0                                        | -19 311                                  | -19 311                          | -39%                                       | ###      |
| K1110        | Egyéb költségtérítés                                                                                                                                                                      |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1113        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                               | 452 000                           | 452 000                              | 452 000                              | 565 692                              | 69 150                                  | 249 602                                 | 565 692                                 | 15%                                                   | 55%                                                                   | 125%                                                                  | 0                                   | 0                                        | 113 692                                  | 113 692                          | 25%                                        | ###      |
| K12          |                                                                                                                                                                                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0                                                     | 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                                                                     | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K2           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                     | 2 800 000                         | 2 800 000                            | 2 800 000                            | 2 667 215                            | 1 413 205                               | 2 046 923                               | 2 667 215                               | 50%                                                   | 73%                                                                   | 95%                                                                   | 0                                   | 0                                        | -132 785                                 | -132 785                         | -5%                                        | ###      |
|              | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                | 2 800 000                         | 2 800 000                            | 2 800 000                            | 2 667 215                            | 1 413 205                               | 2 046 923                               | 2 667 215                               | 50%                                                   | 73%                                                                   | 95%                                                                   | 0                                   | 0                                        | -132 785                                 | -132 785                         | -5%                                        | ###      |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         |                                                       |                                                                       |                                                                       | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K3           | Dologi kiadások                                                                                                                                                                           | 15 230 000                        | 15 069 200                           | 14 728 852                           | 7 183 983                            | 2 213 110                               | 3 344 970                               | 5 640 200                               | 15%                                                   | 22%                                                                   | 38%                                                                   | -160 800                            | -340 348                                 | -7 544 869                               | -8 046 017                       | -53%                                       | ###      |
| K31          | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                          | 2 367 000                         | 2 333 726                            | 2 332 726                            | 1 906 726                            | 308 516                                 | 462 990                                 | 1 759 567                               | 13%                                                   | 20%                                                                   | 75%                                                                   | -33 274                             | -1 000                                   | -426 000                                 | -460 274                         | -19%                                       | ###      |
| K311         | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                | 1 067 000                         | 1 037 810                            | 1 037 810                            | 1 037 810                            | 20 300                                  | 42 929                                  | 934 035                                 | 2%                                                    | 4%                                                                    | 90%                                                                   | -29 190                             | 0                                        | 0                                        | -29 190                          | -3%                                        | 0        |
|              | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                                         |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K312         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                           | 1 300 000                         | 1 295 916                            | 1 294 916                            | 868 916                              | 288 216                                 | 420 061                                 | 825 532                                 | 22%                                                   | 32%                                                                   | 64%                                                                   | -4 084                              | -1 000                                   | -426 000                                 | -431 084                         | -33%                                       | ###      |
|              | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer                                                                                                                                       |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | üzemanyag-tűzelőanyag                                                                                                                                                                     |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | élelmiszer                                                                                                                                                                                |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | védő és munkaruha                                                                                                                                                                         |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K32          | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                | 100 000                           | 100 000                              | 100 000                              | 115 000                              | 0                                       | 0                                       | 114 300                                 | 0%                                                    | 0%                                                                    | 114%                                                                  | 0                                   | 0                                        | 15 000                                   | 15 000                           | 15%                                        | ###      |
| K321         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                 | 100 000                           | 100 000                              | 100 000                              | 115 000                              | 0                                       | 0                                       | 114 300                                 | 0%                                                    | 0%                                                                    | 114%                                                                  | 0                                   | 0                                        | 15 000                                   | 15 000                           | 15%                                        | ###      |
|              | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek                                                                                                                       |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 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                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K33          | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                   | 10 750 000                        | 10 649 586                           | 10 309 238                           | 3 862 593                            | 1 529 346                               | 2 265 124                               | 2 870 495                               | 14%                                                   | 21%                                                                   | 28%                                                                   | -100 414                            | -340 348                                 | -6 446 645                               | -6 887 407                       | -64%                                       | ###      |
| K331         | Közüemi díjak                                                                                                                                                                             | 3 000 000                         | 3 000 000                            | 3 000 000                            | 2 450 131                            | 760 317                                 | 1 196 730                               | 1 681 641                               | 25%                                                   | 40%                                                                   | 56%                                                                   | 0                                   | 0                                        | -549 869                                 | -549 869                         | -18%                                       | ###      |
| K3311        | vilamosenergia                                                                                                                                                                            |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | gáz                                                                                                                                                                                       |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | víz                                                                                                                                                                                       |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K332         | Vásárolt élelmezés                                                                                                                                                                        |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                               |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | Pl.Gondozási Központ                                                                                                                                                                      |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K333         | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                   | 1 600 000                         | 1 600 000                            | 1 600 000                            | 0                                    | 49 500                                  | 0                                       | 0                                       | 3%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | -1 600 000                               | -1 600 000                       | -100%                                      | ###      |
|              | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                             |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K334         | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                  | 100 000                           | 100 000                              | 100 000                              | 100 000                              | 0                                       | 0                                       | 91 000                                  | 0%                                                    | 0%                                                                    | 91%                                                                   | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K335         | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt                                                                                                                         |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K336         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                               | 50 000                            | 50 000                               | 50 000                               | 50 000                               | 19 500                                  | 19 500                                  | 19 500                                  | 39%                                                   | 39%                                                                   | 39%                                                                   | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de                                                                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K337         | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                      | 6 000 000                         | 5 899 586                            | 5 559 238                            | 1 262 462                            | 700 029                                 | 1 048 894                               | 1 078 354                               | 12%                                                   | 18%                                                                   | 19%                                                                   | -100 414                            | -340 348                                 | -4 296 776                               | -4 737 538                       | -79%                                       | ###      |
|              | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |                                   |                                      |                                      |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K34          | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                | 78 000                            | 78 000                               | 78 000                               | 78 000                               | 15 903                                  | 22 283                                  | 34 631                                  | 20%                                                   | 29%                                                                   | 44%                                                                   | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K341         | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                     | 3 000                             | 3 000                                | 3 000                                | 3 000                                | 0                                       | 0                                       | 0                                       | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 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        |
| K342         | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                              | 75 000                            | 75 000                               | 75 000                               | 75 000                               | 15 903                                  | 22 283                                  | 34 631                                  | 21%                                                   | 30%                                                                   | 46%                                                                   | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
|              | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb                                                                                                                                          |                                   |                                      | 0                                    |                                      |                                         |                                         |                                         | 0%                                                    | 0%                                                                    | 0%                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K35          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                            | 1 935 000                         | 1 907 888                            | 1 908 888                            | 1 221 664                            | 359 345                                 | 594 573                                 | 861 207                                 | 19%                                                   | 31%                                                                   | 45%                                                                   | -27 112                             | 1 000                                    | -687 224                                 | -713 336                         | -37%                                       | ###      |

|       |                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |         |         |            |            |      |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|---------|---------|------------|------------|------|-----|
| K351  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | 1 900 000  | 1 872 888  | 1 872 888  | 1 184 888  | 350 549    | 584 197    | 850 055    | 18%  | 31%  | 45%  | -27 112 | 0       | -688 000   | -715 112   | -38% | ### |
|       | Beszerzések és kiadások után felszámított AFA                        |            |            |            |            |            |            |            | 0%   | 0%   | 0%   | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
| K352  | Fizetendő általános forgalmi adó                                     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 17%  | 17%  | 17%  | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
|       | Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a fordított |            |            |            |            |            |            |            | 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%   | 0   |
|       | Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson      |            |            |            |            |            |            |            | 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%   | 0   |
|       | valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,       |            |            |            |            |            |            |            | 0%   | 0%   | 0%   | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
| K355  | Egyéb dologi kiadások                                                | 5 000      | 5 000      | 6 000      | 6 776      | 3 796      | 5 376      | 6 152      | 76%  | 108% | 103% | 0       | 1 000   | 776        | 1 776      | 36%  | 776 |
|       | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési     |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |         |         |            |            |      |     |
|       | különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más          |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |         |         |            |            |      |     |
|       | rovaron nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út      |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
|       |                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
| K6    | Beruházások                                                          | 150 000    | 310 800    | 651 148    | 838 148    | 310 800    | 614 138    | 736 473    | 207% | 198% | 113% | 160 800 | 340 348 | 187 000    | 688 148    | 459% | ### |
|       |                                                                      | 150 000    | 310 800    | 651 148    | 838 148    | 310 800    | 614 138    | 736 473    | 207% | 198% | 113% | 160 800 | 340 348 | 187 000    | 688 148    | 459% | ### |
| K7    | Felújítások                                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0%   | 0%   | 0%   | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
|       |                                                                      |            |            |            |            |            |            |            | 0%   | 0%   | 0%   | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                    | 33 878 000 | 33 878 000 | 33 878 000 | 26 568 000 | 11 593 959 | 17 584 232 | 24 922 542 | 34%  | 52%  | 74%  | 0       | 0       | -7 310 000 | -7 310 000 | -22% | ### |
|       |                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |         |         |            |            |      |     |
| B1    | Működési c. támogatások államháztartáson belülről                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 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          | 0          | 0%   | 0   |
| B4    | Működési bevételek                                                   | 1 521 000  | 1 521 000  | 1 521 000  | 1 521 000  | 383 814    | 580 796    | 899 473    | 25%  | 38%  | 59%  | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                           | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 380 124    | 576 624    | 893 116    | 25%  | 38%  | 60%  | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
| B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | 11 000     | 11 000     | 11 000     | 11 000     | 1 076      | 1 076      | 2 694      | 10%  | 10%  | 24%  | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
| B408, |                                                                      |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |         |         |            |            |      |     |
| B411  | Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek                             | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 2 614      | 3 096      | 3 663      | 26%  | 31%  | 37%  | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                             | 32 357 000 | 32 357 000 | 32 357 000 | 25 047 000 | 12 215 327 | 17 683 325 | 24 598 652 | 38%  | 55%  | 76%  | 0       | 0       | -7 310 000 | -7 310 000 | -23% | ### |
| B816  | Központi, irányító szervi támogatás                                  | 32 202 933 | 32 202 933 | 32 202 933 | 24 892 933 | 12 061 260 | 17 529 258 | 24 378 272 | 37%  | 54%  | 76%  | 0       | 0       | -7 310 000 | -7 310 000 | -23% | ### |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                              | 154 067    | 154 067    | 154 067    | 154 067    | 154 067    | 154 067    | 220 380    | 100% | 100% | 143% | 0       | 0       | 0          | 0          | 0%   | 0   |
|       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   | 33 878 000 | 33 878 000 | 33 878 000 | 26 568 000 | 12 599 141 | 18 264 121 | 25 498 125 | 37%  | 54%  | 75%  | 0       | 0       | -7 310 000 | -7 310 000 | -22% | ### |



Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ

|              |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                           |                                                                           |                                                                           |                                     |                                         |                                         |                                  |                                                  |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
|              | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                               | 46 471 000                     | 46 471 000                        | 46 471 000                        | 46 471 000                        | 22 294 511                           | 34 767 359                           | 45 446 964                           | 48%                                                       | 75%                                                                       | 98%                                                                       | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
|              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                              | 46 471 000                     | 46 471 000                        | 46 471 000                        | 46 471 000                        | 24 733 635                           | 35 388 104                           | 46 079 365                           | 53%                                                       | 76%                                                                       | 99%                                                                       | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
|              | EGYENLEGÜK                                                                                                                                                                                      | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 2 439 124                            | 620 745                              | 632 401                              |                                                           |                                                                           |                                                                           | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
|              |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                           |                                                                           |                                                                           |                                     |                                         |                                         |                                  |                                                  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                 | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                           |                                                                           |                                                                           | előirányzat(ok) változása           |                                         |                                         |                                  |                                                  |          |
|              |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                                    |                                                                           |                                                                           |                                     |                                         |                                         |                                  |                                                  |          |
|              | Megnevezés                                                                                                                                                                                      | Eredeti előirányzat 2020.01.01 | Módosított előirányzat 2020.06.30 | Módosított előirányzat 2020.09.30 | Módosított előirányzat 2020.12.31 | 2020.06.30-ig tényleges felhasználás | 2020.09.30-ig tényleges felhasználás | 2020.12.31-ig tényleges felhasználás | 2020.06.30-i felhasználás <u>eredeti</u> előir-hoz képest | 2020.09.30-i felhasználás <u>2020.06.30-i módosított</u> előir-hoz képest | 2020.12.31-i felhasználás <u>2020.09.30-i módosított</u> előir-hoz képest | a 2020.06.30-i az eredetihez képest | a 2020.09.30-i a 2020.06.30-éhoz képest | a 2020.12.31-i a 2020.09.30-éhoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása <u>eredetihez</u> képest | kontroll |
| K1           | Személyi juttatások                                                                                                                                                                             | 30 681 000                     | 30 681 000                        | 30 681 000                        | 30 841 716                        | 14 836 283                           | 23 722 735                           | 30 816 666                           | 48%                                                       | 77%                                                                       | 100%                                                                      | 0                                   | 0                                       | 160 716                                 | 160 716                          | 1%                                               | ####     |
| K11          |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                           |                                                                           |                                                                           |                                     |                                         |                                         | 0                                |                                                  | 0        |
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                        | 28 592 000                     | 28 333 782                        | 28 067 157                        | 26 859 390                        | 14 142 859                           | 21 201 302                           | 26 859 390                           | 49%                                                       | 75%                                                                       | 96%                                                                       | -258 218                            | -266 625                                | -1 207 767                              | -1 732 610                       | -6%                                              | ####     |
| K1103, K1104 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                               | 0                              | 258 218                           | 258 218                           | 736 243                           | 258 218                              | 258 218                              | 736 243                              | #ZÉRÓOSZTÓ!                                               | 100%                                                                      | 285%                                                                      | 258 218                             | 0                                       | 478 025                                 | 736 243                          | 0%                                               | ####     |
| K1105        | Bérpótlék                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                        | 0%                                                                        | 0%                                                                        | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K1106        | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                               | 1 267 000                      | 1 267 000                         | 1 355 625                         | 1 355 625                         | 0                                    | 1 355 625                            | 1 355 625                            | 0%                                                        | 107%                                                                      | 100%                                                                      | 0                                   | 88 625                                  | 0                                       | 88 625                           | 7%                                               | 0        |
| K1107        | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0                                 | 345 000                           | 0                                    | 0                                    | 345 000                              | 0%                                                        | 0%                                                                        | #ZÉRÓOSZTÓ!                                                               | 0                                   | 0                                       | 345 000                                 | 345 000                          | 0%                                               | ####     |
| K1108        | Ruházati költségtérítés                                                                                                                                                                         | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                        | 0%                                                                        | 0%                                                                        | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K1109        | Közlekedési költségtérítés                                                                                                                                                                      | 100 000                        | 100 000                           | 100 000                           | 100 000                           | 29 770                               | 51 315                               | 74 950                               | 30%                                                       | 51%                                                                       | 75%                                                                       | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K1110        | Egyéb költségtérítés                                                                                                                                                                            | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                        | 0%                                                                        | 0%                                                                        | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K1113        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                     | 722 000                        | 722 000                           | 900 000                           | 1 445 458                         | 405 436                              | 856 275                              | 1 445 458                            | 56%                                                       | 119%                                                                      | 161%                                                                      | 0                                   | 178 000                                 | 545 458                                 | 723 458                          | 100%                                             | ####     |
| K12          |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                           |                                                                           |                                                                           |                                     |                                         |                                         | 0                                |                                                  | 0        |
| K121         | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                        | 0%                                                                        | 0%                                                                        | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K122         | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                        | 0%                                                                        | 0%                                                                        | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                        | 0%                                                                        | 0%                                                                        | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K2           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                           | 5 400 000                      | 5 400 000                         | 5 400 000                         | 5 239 284                         | 2 713 103                            | 4 143 486                            | 5 222 446                            | 50%                                                       | 77%                                                                       | 97%                                                                       | 0                                   | 0                                       | -160 716                                | -160 716                         | -3%                                              | ####     |
|              | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                      | 5 400 000                      | 5 400 000                         | 5 400 000                         | 5 239 284                         | 2 713 103                            | 4 143 486                            | 5 222 446                            | 50%                                                       | 77%                                                                       | 97%                                                                       | 0                                   | 0                                       | -160 716                                | -160 716                         | -3%                                              | ####     |
|              |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                           |                                                                           |                                                                           |                                     |                                         |                                         |                                  |                                                  | 0        |
| K3           | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                 | 10 270 000                     | 10 270 000                        | 10 270 000                        | 10 382 130                        | 4 745 125                            | 6 901 138                            | 9 399 982                            | 46%                                                       | 67%                                                                       | 92%                                                                       | 0                                   | 0                                       | 112 130                                 | 112 130                          | 1%                                               | ####     |
| K31          | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                | 580 000                        | 580 000                           | 580 000                           | 798 400                           | 380 475                              | 447 527                              | 767 805                              | 66%                                                       | 77%                                                                       | 132%                                                                      | 0                                   | 0                                       | 218 400                                 | 218 400                          | 38%                                              | ####     |
| K311         | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                      | 80 000                         | 80 000                            | 80 000                            | 88 400                            | 44 200                               | 44 200                               | 88 400                               | 55%                                                       | 55%                                                                       | 111%                                                                      | 0                                   | 0                                       | 8 400                                   | 8 400                            | 11%                                              | 8 400    |
|              | könyvek,folyóiratok, naplapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K312         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                                 | 500 000                        | 500 000                           | 500 000                           | 710 000                           | 336 275                              | 403 327                              | 679 405                              | 67%                                                       | 81%                                                                       | 136%                                                                      | 0                                   | 0                                       | 210 000                                 | 210 000                          | 42%                                              | ####     |
|              | irodaszer nyomtatvány, festék patronok                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
|              | üzemanyag-tüzelőanyag                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
|              | élelmiszer                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 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                                                                                                                                                                      | 190 000                        | 190 000                           | 190 000                           | 224 500                           | 96 955                               | 135 438                              | 151 464                              | 51%                                                       | 71%                                                                       | 80%                                                                       | 0                                   | 0                                       | 34 500                                  | 34 500                           | 18%                                              | 34 500   |
| K321         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                       | 90 000                         | 90 000                            | 90 000                            | 124 500                           | 64 500                               | 87 000                               | 87 000                               | 72%                                                       | 97%                                                                       | 97%                                                                       | 0                                   | 0                                       | 34 500                                  | 34 500                           | 38%                                              | 34 500   |
|              | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 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                                                                                                                                                              | 100 000                        | 100 000                           | 100 000                           | 100 000                           | 32 455                               | 48 438                               | 64 464                               | 32%                                                       | 48%                                                                       | 64%                                                                       | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
|              | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K33          | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                         | 5 840 000                      | 5 840 000                         | 6 090 000                         | 6 533 230                         | 3 026 389                            | 4 558 071                            | 6 032 213                            | 52%                                                       | 78%                                                                       | 99%                                                                       | 0                                   | 250 000                                 | 443 230                                 | 693 230                          | 12%                                              | ####     |
| K331         | Közüzemi díjak                                                                                                                                                                                  | 800 000                        | 1 200 000                         | 1 200 000                         | 983 230                           | 300 086                              | 372 190                              | 501 672                              | 38%                                                       | 31%                                                                       | 42%                                                                       | 400 000                             | 0                                       | -216 770                                | 183 230                          | 23%                                              | ####     |
| K3311        | vilamosenergia                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
|              | gáz                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
|              | víz                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K332         | Vásárolt élelmezés                                                                                                                                                                              | 4 800 000                      | 4 400 000                         | 4 650 000                         | 5 319 000                         | 2 614 865                            | 4 018 397                            | 5 318 445                            | 54%                                                       | 91%                                                                       | 114%                                                                      | -400 000                            | 250 000                                 | 669 000                                 | 519 000                          | 11%                                              | ####     |
|              | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
|              | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 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%                                               | 0        |
| K334         | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                        | 40 000                         | 40 000                            | 40 000                            | 1 000                             | 0                                    | 0                                    | 1 000                                | 0%                                                        | 0%                                                                        | 3%                                                                        | 0                                   | 0                                       | -39 000                                 | -39 000                          | -98%                                             | ####     |
|              | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K335         | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
|              | változatlan formában továbbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belültre                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K336         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                     | 0                              | 31 200                            | 31 200                            | 31 200                            | 31 200                               | 31 200                               | 31 200                               | #ZÉRÓOSZTÓ!                                               | 100%                                                                      | 100%                                                                      | 31 200                              | 0                                       | 0                                       | 31 200                           | 0%                                               | 0        |
|              | az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                           |                                                                           |                                                                           |                                     |                                         |                                         |                                  |                                                  |          |
| K337         | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                            | 200 000                        | 168 800                           | 168 800                           | 198 800                           | 80 238                               | 136 284                              | 179 896                              | 40%                                                       | 81%                                                                       | 107%                                                                      | -31 200                             | 0                                       | 30 000                                  | -1 200                           | -1%                                              | 30 000   |
|              | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                         | 0                                                                         | 0                                                                         | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                               | 0        |
| K34          | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                      | 800 000                        | 800 000                           | 800 000                           | 665 000                           | 193 845                              | 278 750                              | 524 029                              | 24%                                                       | 35%                                                                       | 66%                                                                       | 0                                   | 0                                       | -135 000                                | -135 000                         | -17%                                             | ####     |
| K341         | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                           | 800 000                        | 800 000                           | 800 000                           | 665 000                           | 193 845                              | 278 750                              | 524 029                              | 24%                                                       | 35%                                                                       | 66%                                                                       | 0                                   | 0                                       | -135 000                                | -135 000                         | -17%                                             | ####     |

|          |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |     |     |             |  |   |          |          |          |      |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-------------|--|---|----------|----------|----------|------|-------|
|          | A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.              |            |            |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0           |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   |       |
| K342     | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                                      |            |            |            |            |            |            |            | 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     |
| K35      | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                    | 2 860 000  | 2 860 000  | 2 610 000  | 2 161 000  | 1 047 461  | 1 481 352  | 1 924 471  | 37% | 52% | 74%         |  | 0 | -250 000 | -449 000 | -699 000 | -24% | ####  |
| K351     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                      | 1 900 000  | 1 900 000  | 1 900 000  | 2 010 000  | 909 717    | 1 342 687  | 1 777 392  | 48% | 71% | 94%         |  | 0 | 0        | 110 000  | 110 000  | 6%   | ####  |
|          | Beszerzések és kiadások után felszámított AFA                                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0           |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
| K352     | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                                                  | 950 000    | 950 000    | 700 000    | 136 000    | 136 000    | 136 000    | 136 000    | 14% | 14% | 19%         |  | 0 | -250 000 | -564 000 | -814 000 | -86% | ####  |
|          | 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%   | 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%   | 0     |
| K354     | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0           |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
|          | valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,                                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0           |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
| K355     | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                             | 10 000     | 10 000     | 10 000     | 15 000     | 1 744      | 2 665      | 11 079     | 17% | 27% | 111%        |  | 0 | 0        | 5 000    | 5 000    | 50%  | 5 000 |
|          | 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, |            |            |            |            |            |            |            | 0   | 0   | 0           |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
|          |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |     |     |             |  |   |          | 0        |          |      | 0     |
| K6       | Beruházások                                                                                                                                                                                       | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 7 870      | 0          | 0          | 7 870      | 0%  | 0%  | 7%          |  | 0 | 0        | -112 130 | -112 130 | -93% | ####  |
|          |                                                                                                                                                                                                   | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 7 870      | 0          | 0          | 7 870      | 0%  | 0%  | 7%          |  | 0 | 0        | -112 130 | -112 130 | -93% | ####  |
|          |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |     |     |             |  |   |          |          |          |      | 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        | 0%   | 0     |
|          |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |     |     |             |  |   |          |          |          |      | 0     |
|          | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                 | 46 471 000 | 46 471 000 | 46 471 000 | 46 471 000 | 22 294 511 | 34 767 359 | 45 446 964 | 48% | 75% | 98%         |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
|          |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |     |     |             |  |   |          |          |          |      |       |
| 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%   | 0     |
| B4       | Működési bevételek                                                                                                                                                                                | 6 305 000  | 6 305 000  | 6 305 000  | 6 305 000  | 3 483 337  | 4 983 102  | 7 584 320  | 55% | 79% | 120%        |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
| B402,    |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |            |     |     |             |  |   |          |          |          |      | 0     |
| B405     | Ellátási díjak                                                                                                                                                                                    | 5 400 000  | 5 400 000  | 5 400 000  | 5 400 000  | 3 041 233  | 4 321 700  | 6 607 163  | 56% | 80% | 122%        |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
| B406     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                                                               | 900 000    | 900 000    | 900 000    | 900 000    | 439 625    | 658 862    | 974 131    | 49% | 73% | 108%        |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
| B411 ,B4 | Egyéb működési bevételek és kapott kamatok                                                                                                                                                        | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 5 000      | 2 479      | 2 540      | 3 026      | 50% | 51% | 61%         |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
| B8       | Finanszírozási bevételek                                                                                                                                                                          | 40 166 000 | 40 166 000 | 40 166 000 | 40 166 000 | 21 250 298 | 30 405 002 | 38 495 045 | 53% | 76% | 96%         |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
| B816     | Központi, irányító szervi támogatás                                                                                                                                                               | 39 930 108 | 39 930 108 | 39 930 108 | 39 930 108 | 21 014 406 | 30 169 110 | 38 248 223 | 53% | 76% | 96%         |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
| B813     | Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                           | 235 892    | 235 892    | 235 892    | 235 892    | 235 892    | 235 892    | 246 822    | 1   | 1   | 1,046334763 |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |
|          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                | 46 471 000 | 46 471 000 | 46 471 000 | 46 471 000 | 24 733 635 | 35 388 104 | 46 079 365 | 53% | 76% | 99%         |  | 0 | 0        | 0        | 0        | 0%   | 0     |

Központi Konyha

|        |                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
|        | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                 | 109 946 000                    | 109 946 000                       | 109 946 000                       | 109 946 000                       | 44 328 730                           | 63 981 246                           | 92 380 231                           | 40%                                                | 58%                                                                | 84%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                | 109 946 000                    | 109 946 000                       | 109 946 000                       | 109 946 000                       | 49 996 736                           | 67 409 478                           | 93 369 185                           | 45%                                                | 61%                                                                | 85%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | EGYENLEGÜK                                                                                                                                                        | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 5 668 006                            | 3 428 232                            | 988 954                              |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        |                                                                                                                                                                   |                                | ELŐIRANYZAT                       |                                   |                                   | FELHASZNALÁS                         |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása           |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
|        |                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
| Rovat  | Megnevezés                                                                                                                                                        | Eredeti előirányzat 2020.01.01 | Módosított előirányzat 2020.06.30 | Módosított előirányzat 2020.09.30 | Módosított előirányzat 2020.12.31 | 2020.06.30-ig tényleges felhasználás | 2020.09.30-ig tényleges felhasználás | 2020.12.31-ig tényleges felhasználás | 2020.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2020.09.30-i felhasználás 2020.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2020.12.31-i felhasználás 2020.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2020.06.30-i az eredetihez képest | a 2020.09.30-i a 2020.06.30-ihoz képest | a 2020.12.31-i a 2020.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzat ok változása eredetihez képest | kontroll |
| K1     | Személyi juttatások                                                                                                                                               | 31 134 000                     | 31 134 000                        | 31 134 000                        | 31 134 000                        | 14 609 501                           | 21 582 989                           | 30 205 215                           | 47%                                                | 69%                                                                | 97%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K11    |                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                          | 29 421 000                     | 29 031 316                        | 29 031 316                        | 28 159 663                        | 13 742 800                           | 20 181 900                           | 27 234 823                           | 47%                                                | 70%                                                                | 94%                                                                | -389 684                            | 0                                       | -871 653                                | -1 261 337                       | -8%                                        | -871 653 |
| K1103, |                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                            |          |
| K1104  | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                 |                                | 389 684                           | 389 684                           | 1 100 751                         | 389 684                              | 389 684                              | 1 100 751                            | #####                                              | 100%                                                               | 282%                                                               | 389 684                             | 0                                       | 711 067                                 | 1 100 751                        | 0%                                         | 711 067  |
| K1105  | Végkielégítés                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1106  | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                 | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    |                                      | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1107  | Béren kívüli juttatások -cafetéria                                                                                                                                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    |                                      | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1108  | Ruházati költségtérítés                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1109  | Közlekedési költségtérítés                                                                                                                                        | 60 000                         | 60 000                            | 60 000                            | 60 000                            | 16 630                               | 34 775                               | 56 055                               | 28%                                                | 58%                                                                | 93%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1110  | Egyéb költségtérítés                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K1113  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                       | 1 173 000                      | 1 173 000                         | 1 173 000                         | 1 261 141                         | 203 542                              | 719 785                              | 1 261 141                            | 17%                                                | 61%                                                                | 108%                                                               | 0                                   |                                         | 88 141                                  | 88 141                           | 20%                                        | 88 141   |
| K12    |                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 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                                                                                                                  | 480 000                        | 480 000                           | 480 000                           | 552 445                           | 256 845                              | 256 845                              | 552 445                              | 54%                                                | 54%                                                                | 115%                                                               | 0                                   | 0                                       | 72 445                                  | 72 445                           | 0%                                         | 72 445   |
| 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                                                                                                             | 5 400 000                      | 5 400 000                         | 5 400 000                         | 5 400 000                         | 2 544 949                            | 3 569 240                            | 4 683 513                            | 47%                                                | 66%                                                                | 87%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                        | 5 400 000                      | 5 400 000                         | 5 400 000                         | 5 400 000                         | 2 544 949                            | 3 569 240                            | 4 683 513                            | 47%                                                | 66%                                                                | 87%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        |                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K3     | Dologi kiadások                                                                                                                                                   | 72 212 000                     | 72 212 000                        | 72 212 000                        | 72 212 000                        | 27 055 480                           | 38 558 217                           | 57 150 803                           | 37%                                                | 53%                                                                | 79%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K31    | Készletbeszerzés                                                                                                                                                  | 55 006 000                     | 55 056 000                        | 55 056 000                        | 54 976 000                        | 20 847 257                           | 29 847 234                           | 44 661 786                           | 38%                                                | 54%                                                                | 81%                                                                | 50 000                              | 0                                       | -80 000                                 | -30 000                          | -1%                                        | -80 000  |
| K311   | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                        | 6 000                          | 56 000                            | 56 000                            | 56 000                            | 36 885                               | 40 590                               | 40 590                               | 615%                                               | 72%                                                                | 72%                                                                | 50 000                              | 0                                       | 0                                       | 50 000                           | 5%                                         | 0        |
|        | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                   | 55 000 000                     | 55 000 000                        | 55 000 000                        | 54 920 000                        | 20 810 372                           | 29 806 644                           | 44 621 196                           | 38%                                                | 54%                                                                | 81%                                                                | 0                                   | 0                                       | -80 000                                 | -80 000                          | -6%                                        | -80 000  |
|        | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | üzemanyag-tűzelőanyag                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | élelmiszer                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | védő és munkaruha                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K32    | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                        | 71 000                         | 71 000                            | 71 000                            | 71 000                            | 20 137                               | 29 920                               | 39 461                               | 28%                                                | 42%                                                                | 56%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K321   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                         | 21 000                         | 21 000                            | 21 000                            | 21 000                            | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztaszoftverek                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 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                                                                                                                                | 50 000                         | 50 000                            | 50 000                            | 50 000                            | 20 137                               | 29 920                               | 39 461                               | 40%                                                | 60%                                                                | 79%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K33    | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                           | 2 900 000                      | 2 850 000                         | 2 850 000                         | 2 900 000                         | 1 208 447                            | 1 759 809                            | 2 364 791                            | 42%                                                | 62%                                                                | 83%                                                                | -50 000                             | 0                                       | 50 000                                  | 0                                | 0%                                         | 50 000   |
| K331   | Közüzemii díjak                                                                                                                                                   | 850 000                        | 850 000                           | 850 000                           | 850 000                           | 429 754                              | 663 247                              | 669 571                              | 51%                                                | 78%                                                                | 79%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K3311  | vilamosenergia                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | gáz                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | víz                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K332   | Vásárolt élelmezés                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 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%                                         | 0        |
| K334   | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                          | 500 000                        | 500 000                           | 500 000                           | 550 000                           | 190 800                              | 277 040                              | 525 337                              | 38%                                                | 55%                                                                | 105%                                                               | 0                                   | 0                                       | 50 000                                  | 50 000                           | 50%                                        | 50 000   |
|        | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K335   | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 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%                                         | 0        |
| K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                       | 300 000                        | 300 000                           | 200 000                           | 200 000                           | 46 800                               | 46 800                               | 46 800                               | 16%                                                | 16%                                                                | 23%                                                                | 0                                   | -100 000                                | 0                                       | -100 000                         | -200%                                      | 0        |
|        | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( PI. |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K337   | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                              | 1 250 000                      | 1 200 000                         | 1 300 000                         | 1 300 000                         | 541 093                              | 772 722                              | 1 123 083                            | 43%                                                | 64%                                                                | 86%                                                                | -50 000                             | 100 000                                 | 0                                       | 50 000                           | 1%                                         | 0        |
|        | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi,  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K34    | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                        | 230 000                        | 230 000                           | 230 000                           | 230 000                           | 138 675                              | 198 610                              | 198 610                              | 60%                                                | 86%                                                                | 86%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K341   | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                             | 230 000                        | 230 000                           | 230 000                           | 230 000                           | 138 675                              | 198 610                              | 198 610                              | 60%                                                | 86%                                                                | 86%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
| K342   | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |
|        | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                         | 0        |

|         |                                                                                                        |             |             |             |             |            |            |            |      |      |      |  |   |   |        |        |      |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|------|--|---|---|--------|--------|------|--------|
| K35     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                         | 14 005 000  | 14 005 000  | 14 005 000  | 14 035 000  | 4 840 964  | 6 722 644  | 9 886 155  | 35%  | 48%  | 71%  |  | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 2%   | 30 000 |
| K351    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Beszerzések és kiadások után felszámított AFA | 12 000 000  | 12 000 000  | 12 000 000  | 12 000 000  | 4 374 754  | 6 255 353  | 9 387 231  | 36%  | 52%  | 78%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
|         |                                                                                                        | 0           |             |             |             |            |            |            | 0%   | 0%   | 0%   |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
| K352    | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                       | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000   | 2 000 000   | 465 000    | 465 000    | 465 000    | 23%  | 23%  | 23%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
|         | Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a                                             |             |             |             |             |            |            |            | 0%   | 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                                                         |             |             |             |             |            |            |            | 0%   | 0%   | 0%   |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
| K354    | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                      |             |             |             |             |            |            |            | 0%   | 0%   | 0%   |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
|         | valuta és deviza átváltása során realizált                                                             |             |             |             |             |            |            |            | 0%   | 0%   | 0%   |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
| K355    | Egyéb dologi kiadások                                                                                  | 5 000       | 5 000       | 5 000       | 35 000      | 1 210      | 2 291      | 33 924     | 24%  | 46%  | 678% |  | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 600% | 30 000 |
|         | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték                                                  |             |             |             |             |            |            |            |      |      |      |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
|         |                                                                                                        |             |             |             |             |            |            |            |      |      |      |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
| K6      | Beruházások                                                                                            | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 118 800    | 270 800    | 340 700    | 10%  | 23%  | 28%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
|         |                                                                                                        | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 118 800    | 270 800    | 340 700    | 10%  | 23%  | 28%  |  |   |   |        |        |      | 0      |
|         |                                                                                                        |             |             |             |             |            |            |            |      |      |      |  | 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      |
|         | KIADÁS ÖSSZESEN                                                                                        | 109 946 000 | 109 946 000 | 109 946 000 | 109 946 000 | 44 328 730 | 63 981 246 | 92 380 231 | 40%  | 58%  | 84%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
|         |                                                                                                        |             |             |             |             |            |            |            |      |      |      |  |   |   |        |        |      | 0      |
| 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      |
| B4      | Működési bevételek                                                                                     | 28 585 000  | 28 585 000  | 28 585 000  | 28 585 000  | 12 050 545 | 16 759 397 | 26 532 909 | 42%  | 59%  | 93%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
| B405    | Ellátási díjak                                                                                         | 22 500 000  | 22 500 000  | 22 500 000  | 22 500 000  | 9 486 771  | 13 193 545 | 20 888 959 | 42%  | 59%  | 93%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
| B406    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                    | 6 075 000   | 6 075 000   | 6 075 000   | 6 075 000   | 2 561 450  | 3 562 290  | 5 639 954  | 42%  | 59%  | 93%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
| B411,B4 | Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat                                                           | 10 000      | 10 000      | 10 000      | 10 000      | 2 324      | 3 562      | 3 996      | 23%  | 36%  | 40%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
| B8      | Finanszírozási bevételek                                                                               | 81 361 000  | 81 361 000  | 81 361 000  | 81 361 000  | 37 946 191 | 50 650 081 | 66 836 276 | 47%  | 62%  | 82%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
| B816    | Központi, irányító szervi támogatás                                                                    | 76 621 376  | 76 621 376  | 76 621 376  | 76 621 376  | 33 206 567 | 45 910 457 | 65 155 160 | 43%  | 60%  | 85%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
| B813    | Maradvány igénybevétele                                                                                | 4 739 624   | 4 739 624   | 4 739 624   | 4 739 624   | 4 739 624  | 4 739 624  | 1 681 116  | 100% | 100% | 35%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |
|         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                     | 109 946 000 | 109 946 000 | 109 946 000 | 109 946 000 | 49 996 736 | 67 409 478 | 93 369 185 | 45%  | 61%  | 85%  |  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0%   | 0      |

Adatok Ft-ban

| <b>11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása</b> |                                                                                                             |                                                                         |                                                                     |                                                                                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                      | 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                |
| 01                                                                                                   | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása                                                        | 1 538 000                                                               | 1 538 000                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 02                                                                                                   | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                     | 40 396 128                                                              | 40 396 128                                                          | 0                                                                                             | 0                |
| 04                                                                                                   | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   | 10 657 269                                                              | 10 657 269                                                          | 0                                                                                             | 0                |
| 20                                                                                                   | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja | 119 694                                                                 | 119 694                                                             | 0                                                                                             | 0                |
| 21                                                                                                   | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                     | 7 357 508                                                               | 7 357 508                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 28                                                                                                   | 3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék                                                               | 1 035 118                                                               | 1 035 118                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| <b>29</b>                                                                                            | <b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)</b>   | <b>8 512 320</b>                                                        | <b>8 512 320</b>                                                    | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>         |
| 31                                                                                                   | 13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás                                                                      | 2 562 000                                                               | 2 562 000                                                           | 0                                                                                             | 0                |
| 33                                                                                                   | 23. cím Kiegészítő támogatás                                                                                | 24 053 619                                                              | 23 347 719                                                          | 0                                                                                             | 705 900          |
| <b>34</b>                                                                                            | <b>Mindösszesen (=1+....+7+29+....+33)</b>                                                                  | <b>87 719 336</b>                                                       | <b>87 013 436</b>                                                   | <b>0</b>                                                                                      | <b>705 900</b>   |

Adatok Ft-ban

| 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |                                                                                                                    |                                                   |                                        |                                         |                     |                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                            |                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | Megnevezés                                                                                                         | Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (+6-(3+4+5)) | A 05. Útlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. Útlap 31. sor 13. Bócsádéi Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. Útlap 31. sor 13. Bócsádéi Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. Útlap 31. sor 13. Bócsádéi Kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. Útlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 11/A. Útlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. Útlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. Útlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. Útlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. Útlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
| 1                                                                                                                                               | 2                                                                                                                  | 3                                                 | 4                                      | 5                                       | 6                   | 7                                                               | 8                                                                                                   | 9                                                                                                                         | 10                                                         | 11                                                                                    | 12                                                                             | 13                                                                                                                      | 14                                                                                                                    | 15                                                                                        | 16                                                                                                                                 | 17                                                                                                                                  | 18                                                                    | 19                                                                                                             | 20                                                                                                              |
| 01                                                                                                                                              | I. A település önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00                                                | 183 439 294                                       | 0                                      | 0                                       | 183 439 294         | 0                                                               | 911 141 385                                                                                         | 183 439 294                                                                                                               | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   | 598 250                                                               | 598 250                                                                                                        | 598 250                                                                                                         |
| 03                                                                                                                                              | I.3. Helyi államháztartáshoz tartozók támogatása 09 01 01 03 00                                                    | 0                                                 | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0                                                               | 57 445 532                                                                                          | 0                                                                                                                         | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   | 0                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                               |
| 05                                                                                                                                              | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00                           | 197 647 100                                       | 5 056 798                              | -1 030 140                              | 200 342 858         | -1 330 900                                                      | 217 478 312                                                                                         | 200 342 858                                                                                                               | 0                                                          | 1 330 900                                                                             | 0                                                                              | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   | 15 045 298                                                            | 14 545 298                                                                                                     | 14 545 298                                                                                                      |
| 06                                                                                                                                              | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti központokhoz 09 01 03 02 01 | 6 428 000                                         | 0                                      | 0                                       | 6 428 000           | 0                                                               | 7 329 806                                                                                           | 6 428 000                                                                                                                 | 0                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   | 544 000                                                               | 544 000                                                                                                        | 544 000                                                                                                         |
| 07                                                                                                                                              | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti központokhoz 09 01 03 02 02 | 10 579 400                                        | -999 280                               | 1 245 360                               | 9 960 120           | -865 360                                                        | 34 734 103                                                                                          | 9 960 120                                                                                                                 | 0                                                          | 865 360                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   | 843 000                                                               | 897 000                                                                                                        | 897 000                                                                                                         |
| 08                                                                                                                                              | III.3. Bölcsődék, mint bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00                                                          | 34 828 000                                        | -1 170 000                             | 4 810 000                               | 38 468 000          | 0                                                               | 50 378 108                                                                                          | 38 468 000                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                     | 2 562 000                                                                      | 2 562 000                                                                                                               | 2 562 000                                                                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   | 781 500                                                               | 988 000                                                                                                        | 988 000                                                                                                         |
| 10                                                                                                                                              | III.3.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01                                                     | 68 314 179                                        | -1 551 730                             | -4 496 909                              | 63 763 540          | 1 518 000                                                       | 75 755 335                                                                                          | 63 763 540                                                                                                                | 1 518 000                                                  | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   | 2 576 400                                                             | 2 112 000                                                                                                      | 2 112 000                                                                                                       |
| 11                                                                                                                                              | III.3.b Részvételű gyermek szociális étkeztetése 09 01 03 05 02                                                    | 936 510                                           | 0                                      | -34 200                                 | 915 990             | 13 680                                                          | 1 263 659                                                                                           | 915 990                                                                                                                   | 13 680                                                     | 0                                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                                                                       | 0                                                                                                                     | 0                                                                                         | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                   | 0                                                                     | 0                                                                                                              | 0                                                                                                               |
| 12                                                                                                                                              | <b>Összesen (n1+...+11)</b>                                                                                        | <b>902 170 483</b>                                | <b>1 336 786</b>                       | <b>494 111</b>                          | <b>903 335 800</b>  | <b>-664 580</b>                                                 | <b>1 355 526 040</b>                                                                                | <b>903 335 800</b>                                                                                                        | <b>1 531 680</b>                                           | <b>2 196 260</b>                                                                      | <b>2 562 000</b>                                                               | <b>2 562 000</b>                                                                                                        | <b>2 562 000</b>                                                                                                      | <b>2 562 000</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                                                           | <b>0</b>                                                                                                                            | <b>20 390 448</b>                                                     | <b>19 684 540</b>                                                                                              | <b>19 684 540</b>                                                                                               |



Adatok Ft-ban

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 1 151 602            | 0                 | 604 590              |
| 04            | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                | <b>1 151 602</b>     | <b>0</b>          | <b>604 590</b>       |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 6 272 066 011        | 0                 | 7 345 682 067        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 139 907 327          | 0                 | 97 442 242           |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 230 454 129          | 0                 | 9 415 097            |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>6 642 427 467</b> | <b>0</b>          | <b>7 452 539 406</b> |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                              | 17 679 040           | 0                 | 16 939 040           |
| 16            | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                       | 17 679 040           | 0                 | 16 939 040           |
| 21            | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             | <b>17 679 040</b>    | <b>0</b>          | <b>16 939 040</b>    |
| 28            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>6 661 258 109</b> | <b>0</b>          | <b>7 470 083 036</b> |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 53 520               | 0                 | 53 520               |
| 32            | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                       | 2 055 627            | 0                 | 2 055 627            |
| 34            | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>2 109 147</b>     | <b>0</b>          | <b>2 109 147</b>     |
| 43            | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>2 109 147</b>     | <b>0</b>          | <b>2 109 147</b>     |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 1 094 585            | 0                 | 339 710              |
| 50            | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>1 094 585</b>     | <b>0</b>          | <b>339 710</b>       |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 246 215 932          | 0                 | 269 012 103          |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 256 018 653          | 0                 | 4 361 388            |
| 53            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>502 234 585</b>   | <b>0</b>          | <b>273 373 491</b>   |
| 57            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>503 329 170</b>   | <b>0</b>          | <b>273 713 201</b>   |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 18 342 691           | 0                 | 12 456 483           |
| 66            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 2 863 068            | 0                 | 2 357 298            |
| 67            | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 11 724 946           | 0                 | 6 265 093            |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 3 754 677            | 0                 | 3 834 092            |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 32 720 343           | 0                 | 40 159 643           |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 26 921 997           | 0                 | 29 989 064           |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 5 791 767            | 0                 | 10 165 120           |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 6 579                | 0                 | 5 459                |
| 79            | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                        | 5 670 439            | 0                 | 18 196 062           |
| 81            | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 5 670 439            | 0                 | 18 196 062           |
| 85            | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                         | 16 032 029           | 0                 | 10 373 464           |
| 88            | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 16 032 029           | 0                 | 10 373 464           |
| 89            | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                     | 3 272 106            | 0                 | 3 170 526            |
| 92            | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 3 272 106            | 0                 | 3 170 526            |
| 101           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>76 037 608</b>    | <b>0</b>          | <b>84 356 178</b>    |
| 106           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                               | 95 975 910           | 0                 | 96 444 106           |
| 110           | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                           | 0                    | 0                 | 164 800              |
| 111           | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                               | 95 975 910           | 0                 | 96 279 306           |
| 142           | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                 | <b>95 975 910</b>    | <b>0</b>          | <b>96 444 106</b>    |
| 152           | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                     | 350 000              | 0                 | 350 000              |
| 158           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                        | <b>350 000</b>       | <b>0</b>          | <b>350 000</b>       |
| 159           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           | <b>172 363 518</b>   | <b>0</b>          | <b>181 150 284</b>   |

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

12. melléklet

|            |                                                                                                                                |                      |          |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 161        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                             | 358 457              | 0        | 3 296 264            |
| <b>164</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                       | <b>358 457</b>       | <b>0</b> | <b>3 296 264</b>     |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                    | -61 180              | 0        | -98 151 774          |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                      | <b>-61 180</b>       | <b>0</b> | <b>-98 151 774</b>   |
| 169        | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai       | 0                    | 0        | 3 000                |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>3 000</b>         |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                         | <b>297 277</b>       | <b>0</b> | <b>-94 852 510</b>   |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                        | <b>7 339 357 221</b> | <b>0</b> | <b>7 832 203 158</b> |
| 177        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 1 801 242 944        | 0        | 1 801 242 944        |
| 178        | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                 | 1 434 641 766        | 0        | 1 844 132 097        |
| 179        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                          | 47 801 000           | 0        | 47 801 000           |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | 1 942 242 299        | 0        | 2 040 821 541        |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | -37 254              | 0        | -72 854 195          |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>5 225 890 755</b> | <b>0</b> | <b>5 661 143 387</b> |
| 186        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 4 451 600            | 0        | 7 833 999            |
| 187        | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                            | 187 560              | 0        | 187 560              |
| 188        | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                            | 371 450              | 0        | 0                    |
| 191        | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                               | 463 550              | 0        | 0                    |
| 192        | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                               | 8 042 920            | 0        | 8 886 072            |
| <b>209</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                     | <b>13 517 080</b>    | <b>0</b> | <b>16 907 631</b>    |
| 222        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 21 292 624           | 0        | 24 577 456           |
| 227        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 21 292 624           | 0        | 24 577 456           |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>21 292 624</b>    | <b>0</b> | <b>24 577 456</b>    |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 29 858 530           | 0        | 43 822 210           |
| 235        | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                      | 0                    | 0        | 25 000               |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 11 786 984           | 0        | 15 213 892           |
| 240        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                | 0                    | 0        | 2 743 663            |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>41 645 514</b>    | <b>0</b> | <b>61 804 765</b>    |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>76 455 218</b>    | <b>0</b> | <b>103 289 852</b>   |
| 246        | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                  | 95 975 910           | 0        | 96 444 106           |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 7 592 008            | 0        | 7 910 835            |
| 248        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                    | 1 933 443 330        | 0        | 1 963 414 978        |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>2 037 011 248</b> | <b>0</b> | <b>2 067 769 919</b> |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>7 339 357 221</b> | <b>0</b> | <b>7 832 203 158</b> |



Adatok Ft-ban

| 12/A - Összesített mérleg |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                           | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01                        | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 50 864               | 0                 | 1 364                |
| 02                        | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 1 151 602            | 0                 | 604 590              |
| 04                        | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                | <b>1 202 466</b>     | <b>0</b>          | <b>605 954</b>       |
| 05                        | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 6 272 066 011        | 0                 | 7 345 682 067        |
| 06                        | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 144 080 933          | 0                 | 102 243 041          |
| 08                        | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 230 454 129          | 0                 | 9 415 097            |
| 10                        | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>6 646 601 073</b> | <b>0</b>          | <b>7 457 340 205</b> |
| 11                        | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                              | 17 679 040           | 0                 | 16 939 040           |
| 16                        | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                       | 17 679 040           | 0                 | 16 939 040           |
| 21                        | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             | <b>17 679 040</b>    | <b>0</b>          | <b>16 939 040</b>    |
| 28                        | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>6 665 482 579</b> | <b>0</b>          | <b>7 474 885 199</b> |
| 29                        | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 1 712 428            | 0                 | 1 802 452            |
| 32                        | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                       | 2 055 627            | 0                 | 2 055 627            |
| 34                        | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>3 768 055</b>     | <b>0</b>          | <b>3 858 079</b>     |
| 43                        | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>3 768 055</b>     | <b>0</b>          | <b>3 858 079</b>     |
| 47                        | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 1 184 320            | 0                 | 466 475              |
| 50                        | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>1 184 320</b>     | <b>0</b>          | <b>466 475</b>       |
| 51                        | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 249 607 715          | 0                 | 272 290 613          |
| 52                        | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 256 018 653          | 0                 | 4 361 388            |
| 53                        | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>505 626 368</b>   | <b>0</b>          | <b>276 652 001</b>   |
| 57                        | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>506 810 688</b>   | <b>0</b>          | <b>277 118 476</b>   |
| 62                        | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 18 342 691           | 0                 | 12 456 483           |
| 66                        | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 2 863 068            | 0                 | 2 357 298            |
| 67                        | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 11 724 946           | 0                 | 6 265 093            |
| 68                        | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 3 754 677            | 0                 | 3 834 092            |
| 69                        | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 41 090 740           | 0                 | 47 591 359           |
| 70                        | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 27 294 580           | 0                 | 30 361 647           |
| 72                        | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 5 619 925            | 0                 | 4 817 090            |
| 73                        | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 8 169 656            | 0                 | 12 407 163           |
| 78                        | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 6 579                | 0                 | 5 459                |
| 79                        | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)                                                                        | 5 670 439            | 0                 | 18 196 062           |
| 81                        | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 5 670 439            | 0                 | 18 196 062           |
| 85                        | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                         | 16 032 029           | 0                 | 10 373 464           |
| 88                        | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 16 032 029           | 0                 | 10 373 464           |
| 89                        | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                     | 3 272 106            | 0                 | 3 170 526            |
| 92                        | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 3 272 106            | 0                 | 3 170 526            |
| 101                       | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>84 408 005</b>    | <b>0</b>          | <b>91 787 894</b>    |
| 106                       | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                               | 95 975 910           | 0                 | 96 444 106           |
| 110                       | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                           | 0                    | 0                 | 164 800              |
| 111                       | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                               | 95 975 910           | 0                 | 96 279 306           |
| 142                       | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                 | <b>95 975 910</b>    | <b>0</b>          | <b>96 444 106</b>    |
| 143                       | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 754 361              | 0                 | 813 158              |
| 148                       | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 754 361              | 0                 | 813 158              |

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

13. melléklet

|            |                                                                                                                                |                      |          |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 152        | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                  | 350 000              | 0        | 350 000              |
| 155        | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                            | 0                    | 0        | 194 544              |
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                     | <b>1 104 361</b>     | <b>0</b> | <b>1 357 702</b>     |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                        | <b>181 488 276</b>   | <b>0</b> | <b>189 589 702</b>   |
| 161        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                             | 18 098 483           | 0        | 13 003 184           |
| <b>164</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                       | <b>18 098 483</b>    | <b>0</b> | <b>13 003 184</b>    |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                    | -18 440 936          | 0        | -109 667 271         |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                      | <b>-18 440 936</b>   | <b>0</b> | <b>-109 667 271</b>  |
| 169        | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai       | 0                    | 0        | 3 000                |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>3 000</b>         |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                         | <b>-342 453</b>      | <b>0</b> | <b>-96 661 087</b>   |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                        | <b>7 357 207 145</b> | <b>0</b> | <b>7 848 790 369</b> |
| 177        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 1 801 242 944        | 0        | 1 801 242 944        |
| 178        | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                 | 1 434 641 766        | 0        | 1 844 132 097        |
| 179        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                          | 49 932 024           | 0        | 49 932 024           |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | 1 923 190 218        | 0        | 2 014 012 235        |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | -7 794 479           | 0        | -74 103 978          |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>5 201 212 473</b> | <b>0</b> | <b>5 635 215 322</b> |
| 186        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 6 528 190            | 0        | 8 305 470            |
| 187        | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                            | 187 560              | 0        | 187 560              |
| 188        | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                            | 371 450              | 0        | 0                    |
| 191        | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                               | 463 550              | 0        | 0                    |
| 192        | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                               | 8 042 920            | 0        | 8 886 072            |
| <b>209</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                     | <b>15 593 670</b>    | <b>0</b> | <b>17 379 102</b>    |
| 222        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 21 292 624           | 0        | 24 577 456           |
| 227        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 21 292 624           | 0        | 24 577 456           |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>21 292 624</b>    | <b>0</b> | <b>24 577 456</b>    |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 30 906 630           | 0        | 44 928 039           |
| 235        | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                      | 0                    | 0        | 25 000               |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 11 786 984           | 0        | 15 213 892           |
| 240        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                | 0                    | 0        | 2 743 663            |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>42 693 614</b>    | <b>0</b> | <b>62 910 594</b>    |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>79 579 908</b>    | <b>0</b> | <b>104 867 152</b>   |
| 246        | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                  | 95 975 910           | 0        | 96 444 106           |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 46 995 524           | 0        | 48 848 811           |
| 248        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                    | 1 933 443 330        | 0        | 1 963 414 978        |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>2 076 414 764</b> | <b>0</b> | <b>2 108 707 895</b> |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>7 357 207 145</b> | <b>0</b> | <b>7 848 790 369</b> |

Adatok Ft-ban

| 15/A - 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)       | 26 686 954         | 7 348 658 542                                 | 523 426 947                                  | 0              | 230 454 129                | 0                                            | 8 129 226 572           |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 500 000            | 0                                             | 0                                            | 0              | 430 986 216                | 0                                            | 431 486 216             |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 68 901 977                 | 0                                            | 68 901 977              |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 707 861 957                                   | 13 065 268                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 720 927 225             |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 533 131 132                                   | 22 941 540                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 556 072 672             |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 500 000            | 1 240 993 089                                 | 36 006 808                                   | 0              | 499 888 193                | 0                                            | 1 777 388 090           |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                             | 0                  | 3 026 465                                     | 473 351                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 3 499 816               |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 123 640 801                                   | 22 941 540                                   | 0              | 720 927 225                | 0                                            | 867 509 566             |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 126 667 266                                   | 23 414 891                                   | 0              | 720 927 225                | 0                                            | 871 009 382             |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 27 186 954         | 8 462 984 365                                 | 536 018 864                                  | 0              | 9 415 097                  | 0                                            | 9 035 605 280           |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 25 484 488         | 1 076 592 531                                 | 379 346 014                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 1 481 423 033           |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 1 096 512          | 139 326 263                                   | 54 455 006                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 194 877 781             |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 98 616 496                                    | 25 197                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 98 641 693              |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 26 581 000         | 1 117 302 298                                 | 433 775 823                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 1 577 659 121           |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 26 581 000         | 1 117 302 298                                 | 433 775 823                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 1 577 659 121           |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 605 954            | 7 345 682 067                                 | 102 243 041                                  | 0              | 9 415 097                  | 0                                            | 7 457 946 159           |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 23 784 954         | 20 496 337                                    | 236 076 256                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 280 357 547             |

## Vagyongkimutatás

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                     | Sorszám      | Előző év             | Tárgyév              | Index (%)     |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                    | 5             |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |              |                      |                      |               |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | <b>A</b>     | <b>6 661 258 109</b> | <b>7 470 083 036</b> | <b>112,14</b> |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                   | <b>A/I</b>   | <b>1 151 602</b>     | <b>604 590</b>       | <b>52,50</b>  |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1        |                      |                      |               |
| 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      |                      |                      |               |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d      |                      |                      |               |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2        | 1 151 602            | 604 590              | 52,50         |
| 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      | 1 151 602            | 604 590              | 52,50         |
| 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      |                      |                      |               |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                     | <b>A/II</b>  | <b>6 642 427 467</b> | <b>7 452 539 406</b> | <b>112,20</b> |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1       | 6 272 066 011        | 7 345 682 067        | 117,12        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a     | 2 038 038 621        | 2 116 408 464        | 103,85        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b     | 23 701 463           | 23 701 463           | 100           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c     | 3 581 563 470        | 4 259 077 496        | 118,92        |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d     | 628 762 457          | 946 494 644          | 150,53        |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2       | 139 907 327          | 97 442 242           | 69,65         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a     | 5 074 000            | 5 074 000            | 100           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b     |                      |                      |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c     | 122 259 683          | 83 879 735           | 68,61         |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d     | 12 573 644           | 8 488 507            | 67,51         |
| 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       | 230 454 129          | 9 415 097            | 4,09          |
| 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     | 230 454 129          | 9 415 097            | 4,09          |
| 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     |                      |                      |               |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                      | <b>A/III</b> | <b>17 679 040</b>    | <b>16 939 040</b>    | <b>95,81</b>  |
| 1. Tartós részesedések                                         | A/III/1      | 17 679 040           | 16 939 040           | 95,81         |
| 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    | 17 679 040           | 16 939 040           | 95,81         |
| 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    |                      |                      |               |

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

15. melléklet

|                                                                   |           |               |               |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 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         | 2 109 147     | 2 109 147     | 100        |
| I. Készletek                                                      | B/I       | 2 109 147     | 2 109 147     | 100        |
| II. Értékpapírok                                                  | B/II      |               |               |            |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                   | C         | 503 329 170   | 273 713 201   | 54,38      |
| I. Lekötött bankbetétek                                           | C/I       |               |               |            |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II      | 1 094 585     | 339 710       | 31,04      |
| III. Forintszámlák                                                | C/III     | 502 234 585   | 273 373 491   | 54,43      |
| IV. Devizaszámlák                                                 | C/IV      |               |               |            |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                    | D         | 172 363 518   | 181 150 284   | 105,10     |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I       | 76 037 608    | 84 356 178    | 110,94     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | D/II      | 95 975 910    | 96 444 106    | 100,49     |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | D/III     | 350 000       | 350 000       | 100        |
| E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                        | E         | 297 277       | -94 852 510   | -31 907,11 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | F         |               |               |            |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                 | A+...+F   | 7 339 357 221 | 7 832 203 158 | 106,72     |
| FORRÁSOK                                                          |           |               |               |            |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                     | G         | 5 225 890 755 | 5 661 143 387 | 108,33     |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                              | G/I       | 1 801 242 944 | 1 801 242 944 | 100        |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                     | G/II      | 1 434 641 766 | 1 844 132 097 | 128,54     |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai              | G/III     | 47 801 000    | 47 801 000    | 100        |
| IV. Felhalmozott eredmény                                         | G/IV      | 1 942 242 299 | 2 040 821 541 | 105,08     |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                          | G/V       |               |               |            |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                      | G/VI      | -37 254       | -72 854 195   | 195 560,73 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                | H         | 76 455 218    | 103 289 852   | 135,10     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                   | H/I       | 13 517 080    | 16 907 631    | 125,08     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek          | H/II      | 21 292 624    | 24 577 456    | 115,43     |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                   | H/III     | 41 645 514    | 61 804 765    | 148,41     |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK           | I         |               |               |            |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                   | J         | 2 037 011 248 | 2 067 769 919 | 101,51     |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                 | G+...+J   | 7 339 357 221 | 7 832 203 158 | 106,72     |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                           | L         |               |               |            |
| "0"-ra írt eszközök                                               | L/1       | 246 974 026   | 268 078 084   | 108,55     |

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

15. melléklet

|                                                                                                                                                                |     |             |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|--------|
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2 | 23 300 756  | 32 062 814  | 137,60 |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3 |             |             |        |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4 | 231 180 913 | 231 180 913 | 100    |
| 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 |             | -16 179 625 |        |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7 | 150 000 000 | 153 514 507 | 102,34 |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8 |             |             |        |

## Osszesített vagyonkimutatás

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                     | Sorszám  | Előző év      | Tárgyév       | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1                                                              | 2        | 3             | 4             | 5         |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |          |               |               |           |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | A        | 6 665 482 579 | 7 474 885 199 | 112,14    |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                   | A/I      | 1 202 466     | 605 954       | 50,39     |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1    | 50 864        | 1 364         | 2,68      |
| 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  |               |               |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d  | 50 864        | 1 364         | 2,68      |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2    | 1 151 602     | 604 590       | 52,50     |
| 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  | 1 151 602     | 604 590       | 52,50     |
| 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  |               |               |           |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                     | A/II     | 6 646 601 073 | 7 457 340 205 | 112,20    |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1   | 6 272 066 011 | 7 345 682 067 | 117,12    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a | 2 038 038 621 | 2 116 408 464 | 103,85    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 23 701 463    | 23 701 463    | 100       |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c | 3 581 563 470 | 4 259 077 496 | 118,92    |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d | 628 762 457   | 946 494 644   | 150,53    |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2   | 144 080 933   | 102 243 041   | 70,96     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a | 5 074 000     | 5 074 000     | 100       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b |               |               |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c | 122 259 683   | 83 879 735    | 68,61     |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d | 16 747 250    | 13 289 306    | 79,35     |
| 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   | 230 454 129   | 9 415 097     | 4,09      |
| 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 | 230 454 129   | 9 415 097     | 4,09      |
| 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 |               |               |           |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                      | A/III    | 17 679 040    | 16 939 040    | 95,81     |
| 1. Tartós részesedések                                         | A/III/1  | 17 679 040    | 16 939 040    | 95,81     |

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

16. melléklet

|                                                                   |           |               |               |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 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 | 17 679 040    | 16 939 040    | 95,81     |
| 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, VAGYONKEZÉLESBE 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 TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK                         | B         | 3 768 055     | 3 858 079     | 102,39    |
| I. Készletek                                                      | B/I       | 3 768 055     | 3 858 079     | 102,39    |
| II. Értékpapírok                                                  | B/II      |               |               |           |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                   | C         | 506 861 286   | 277 151 367   | 54,68     |
| I. Lekötött bankbetétek                                           | C/I       |               |               |           |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II      | 1 184 320     | 466 475       | 39,39     |
| III. Forintszámlák                                                | C/III     | 505 676 966   | 276 684 892   | 54,72     |
| IV. Devizaszámlák                                                 | C/IV      |               |               |           |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                    | D         | 181 488 276   | 189 589 702   | 104,46    |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I       | 84 408 005    | 91 787 894    | 108,74    |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | D/II      | 95 975 910    | 96 444 106    | 100,49    |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | D/III     | 1 104 361     | 1 357 702     | 122,94    |
| E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                        | E         | -342 453      | -96 661 087   | 28 226,09 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | F         |               |               |           |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                 | A+...+F   | 7 357 257 743 | 7 848 823 260 | 106,68    |
| FORRÁSOK                                                          |           |               |               |           |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                     | G         | 5 201 260 071 | 5 635 154 774 | 108,34    |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                              | G/I       | 1 801 242 944 | 1 801 242 944 | 100       |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                     | G/II      | 1 434 641 766 | 1 844 132 097 | 128,54    |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai              | G/III     | 49 932 024    | 49 932 024    | 100       |
| IV. Felhalmozott eredmény                                         | G/IV      | 1 923 285 104 | 2 014 059 833 | 104,72    |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                          | G/V       |               |               |           |



SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

16. melléklet

|                                                                                                                                                                |         |               |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------|
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | -7 841 767    | -74 212 124   | 946,37 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 79 582 908    | 104 867 152   | 131,77 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     | 15 593 670    | 17 379 102    | 111,45 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    | 21 292 624    | 24 577 456    | 115,43 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 42 696 614    | 62 910 594    | 147,34 |
| I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                         | I       |               |               |        |
| J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 2 076 414 764 | 2 108 801 334 | 101,56 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 7 357 257 743 | 7 848 823 260 | 106,68 |
|                                                                                                                                                                |         |               |               |        |
| EGYEB ADATOK ÉS MERLEGEN KIVULI TÉTELEK                                                                                                                        | L       |               |               |        |
| "0"-ra írt eszközök                                                                                                                                            | L/1     | 257 919 806   | 280 376 649   | 108,71 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 33 668 591    | 43 783 434    | 130,04 |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |               |               |        |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4     | 231 180 913   | 231 180 913   | 100    |
| 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     |               | -16 179 625   |        |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     | 150 000 000   | 153 514 507   | 102,34 |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8     |               |               |        |

Adatok Ft-ban

| Eredménykimutatás |                                                                               |                    |                   |                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                   | Megnevezés                                                                    | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                 | 2                                                                             | 3                  | 4                 | 5                  |
| 01                | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 280 131 713        | 0                 | 221 895 744        |
| 02                | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 245 485 488        | 0                 | 53 293 749         |
| 04                | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>525 617 201</b> | <b>0</b>          | <b>275 189 493</b> |
| 08                | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 545 833 966        | 0                 | 602 536 292        |
| 09                | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 59 033 559         | 0                 | 55 837 170         |
| 10                | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 141 486 355        | 0                 | 114 970 244        |
| 11                | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 80 042 845         | 0                 | 74 820 584         |
| 12                | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>826 396 725</b> | <b>0</b>          | <b>848 164 290</b> |
| 13                | 10 Anyagköltség                                                               | 14 785 206         | 0                 | 23 160 612         |
| 14                | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 62 931 837         | 0                 | 58 419 641         |
| 15                | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                             | 205 966 427        | 0                 | -467 647           |
| 16                | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 13 183 344         | 0                 | 15 881 611         |
| 17                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>296 866 814</b> | <b>0</b>          | <b>96 994 217</b>  |
| 18                | 14 Bérköltség                                                                 | 47 312 003         | 0                 | 49 698 586         |
| 19                | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 25 789 559         | 0                 | 29 095 457         |
| 20                | 16 Bérjárulékok                                                               | 11 905 457         | 0                 | 11 643 182         |
| 21                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>85 007 019</b>  | <b>0</b>          | <b>90 437 225</b>  |
| 22                | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>                                              | <b>181 275 691</b> | <b>0</b>          | <b>193 007 259</b> |
| 23                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                 | <b>794 029 094</b> | <b>0</b>          | <b>815 043 474</b> |
| 24                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-5 164 692</b>  | <b>0</b>          | <b>-72 128 392</b> |
| 28                | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 3 488 291          | 0                 | 14 197             |
| 29                | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)          | 4 054 875          | 0                 | 0                  |
| 32                | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>7 543 166</b>   | <b>0</b>          | <b>14 197</b>      |
| 33                | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                 | 0                  | 0                 | 740 000            |
| 39                | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 2 415 728          | 0                 | 0                  |
| 42                | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>2 415 728</b>   | <b>0</b>          | <b>740 000</b>     |
| 43                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>5 127 438</b>   | <b>0</b>          | <b>-725 803</b>    |
| 44                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-37 254</b>     | <b>0</b>          | <b>-72 854 195</b> |

Adatok Ft-ban

| Összesített eredménykimutatás |                                                                             |                      |                   |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1                             | Megnevezés                                                                  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 2                             | 3                                                                           | 4                    | 5                 |                      |
| 01                            | 01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek                                    | 280 131 713          | 0                 | 221 895 744          |
| 02                            | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei | 279 610 593          | 0                 | 85 007 201           |
| 04                            | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>559 742 306</b>   | <b>0</b>          | <b>306 902 945</b>   |
| 08                            | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei            | 1 059 562 646        | 0                 | 1 139 572 584        |
| 09                            | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei               | 63 983 920           | 0                 | 55 837 170           |
| 10                            | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei                 | 141 486 355          | 0                 | 114 970 244          |
| 11                            | 09 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek                               | 80 064 915           | 0                 | 75 247 274           |
| 12                            | <b>III Egyéb eredményszámlátű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>1 345 097 836</b> | <b>0</b>          | <b>1 385 627 272</b> |
| 13                            | 10 Anyagköltség                                                             | 80 499 400           | 0                 | 79 606 667           |
| 14                            | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                       | 97 515 589           | 0                 | 85 267 713           |
| 15                            | 12 Eladott áruk beszerzési értéke                                           | 205 966 427          | 0                 | -467 647             |
| 16                            | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                              | 13 183 344           | 0                 | 15 881 611           |
| 17                            | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                          | <b>397 164 760</b>   | <b>0</b>          | <b>180 288 344</b>   |
| 18                            | 14 Bérköltség                                                               | 393 958 768          | 0                 | 420 925 621          |
| 19                            | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                       | 49 957 604           | 0                 | 60 993 410           |
| 20                            | 16 Bérjárulékok                                                             | 81 474 345           | 0                 | 78 852 507           |
| 21                            | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                          | <b>525 390 717</b>   | <b>0</b>          | <b>560 771 538</b>   |
| 22                            | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>                                            | <b>184 756 706</b>   | <b>0</b>          | <b>195 571 031</b>   |
| 23                            | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                               | <b>810 451 025</b>   | <b>0</b>          | <b>829 278 663</b>   |
| 24                            | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                   | <b>-12 923 066</b>   | <b>0</b>          | <b>-73 379 359</b>   |
| 28                            | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek   | 3 489 440            | 0                 | 15 381               |
| 29                            | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei (>=21a+21b)          | 4 054 875            | 0                 | 0                    |
| 32                            | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>7 544 315</b>     | <b>0</b>          | <b>15 381</b>        |
| 33                            | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek               | 0                    | 0                 | 740 000              |
| 39                            | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                        | 2 415 728            | 0                 | 0                    |
| 42                            | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                 | <b>2 415 728</b>     | <b>0</b>          | <b>740 000</b>       |
| 43                            | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                           | <b>5 128 587</b>     | <b>0</b>          | <b>-724 619</b>      |
| 44                            | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                  | <b>-7 794 479</b>    | <b>0</b>          | <b>-74 103 978</b>   |

## ÖSSZESÍTETT MARADVÁNYKIMUTATÁS

Adatok Ft-ban

| Megnevezés |                                                      | Összeg                         |                          |                                 |                      |                           |                                      |                    |                                                  |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|            |                                                      | Sülysáp Város<br>Önkormányzata | Dr.Gáspár<br>István HSZK | Sülysápi<br>Csicseregő<br>Óvoda | Gólyahír<br>Bölcsőde | Polgármest<br>eri Hivatal | Wass Albert<br>Művelődési<br>Központ | Központi<br>Konyha | Sülysáp Város<br>Önkormányzata<br>és intézményei |
| 01         | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 1 159 452 611                  | 7 584 320                | 1 922                           | 3 630 162            | 3 709                     | 899 473                              | 26 532 909         | 1 198 105 106                                    |
| 02         | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 875 473 371                    | 45 446 964               | 199 756 475                     | 67 434 155           | 145 629 051               | 24 922 542                           | 92 380 231         | 1 451 042 789                                    |
| 03         | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | 283 979 240                    | -37 862 644              | -199 754 553                    | -63 803 993          | -145 625 342              | -24 023 069                          | -65 847 322        | -252 937 683                                     |
| 04         | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 486 611 112                    | 38 495 045               | 200 342 394                     | 65 137 615           | 145 264 386               | 24 598 652                           | 66 836 276         | 1 027 285 480                                    |
| 05         | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai           | 558 328 916                    | 0                        | 0                               | 0                    | 0                         | 0                                    | 0                  | 558 328 916                                      |
| 06         | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -71 717 804                    | 38 495 045               | 200 342 394                     | 65 137 615           | 145 264 386               | 24 598 652                           | 66 836 276         | 468 956 564                                      |
| 07         | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)               | 212 261 436                    | 632 401                  | 587 841                         | 1 333 622            | -360 956                  | 575 583                              | 988 954            | 216 018 881                                      |
| 15         | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 212 261 436                    | 632 401                  | 587 841                         | 1 333 622            | -360 956                  | 575 583                              | 988 954            | 216 018 881                                      |
| 16         | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 212 261 436                    | 632 401                  | 587 841                         | 1 333 622            | -360 956                  | 575 583                              | 988 954            | 216 018 881                                      |

**Hitel- és kölcsönkimutatás 2019-2020. év**

Adatok Ft-ban

| Hitel, kölcsön           | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárat<br>éve | Hitel, kölcsön<br>állomány december |          | 2020.<br>után |
|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|----------|---------------|
|                          |                            |                | 2019.                               | 2020.    |               |
| <b>B</b>                 | <b>C</b>                   | <b>D</b>       | <b>F</b>                            | <b>G</b> | <b>H</b>      |
| <b>Rövid lejáratú</b>    | - Ft                       | - Ft           | - Ft                                | - Ft     | - Ft          |
| Rövid lejáratú tételesen | - Ft                       | - Ft           | - Ft                                | - Ft     | - Ft          |
| <b>Hosszú lejáratú</b>   | - Ft                       | - Ft           | - Ft                                | - Ft     | - Ft          |
| Pénzügyi lízing          | - Ft                       | - Ft           | - Ft                                | - Ft     | - Ft          |
| <b>Összesen (1+8)</b>    | - Ft                       | - Ft           | - Ft                                | - Ft     | - Ft          |

## 21. melléklet

## Adatok Ft-ban

|    |                                                   |                             |                       |                          |                   |                       |                                |                 |                                            |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1. | Intézmények                                       | Sülysáp Város Önkormányzata | Dr.Gáspár István HSZK | Sülysápi Csicsergő Óvoda | Gólyahír Bölcsőde | Polgármesteri Hivatal | Wass Albert Művelődési Központ | Központi Konyha | Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei |
| 2. | 2019.12.31-én fennálló szállítói állománv összege | 16 907 631 Ft               | 47 625 Ft             | - Ft                     | 24 968 Ft         | - Ft                  | - Ft                           | 398 878 Ft      | 17 379 102 Ft                              |

[illegible]

## Pénzeszközök változása

Adatok Ft-ban

| Megnevezés                   | I. negyedév          | II. negyedév       | III. negyedév      | IV. negyedév       | Összesen             |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>     | <b>506 810 688</b>   | <b>340 885 808</b> | <b>136 986 408</b> | <b>222 199 306</b> | <b>506 810 688</b>   |
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |
| <b>Költségvetési bevétel</b> | <b>861 533 366</b>   | <b>337 676 812</b> | <b>506 775 434</b> | <b>519 404 974</b> | <b>2 225 390 586</b> |
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |
| <b>Költségvetési kiadás</b>  | <b>1 041 268 185</b> | <b>527 751 595</b> | <b>436 768 100</b> | <b>469 255 557</b> | <b>2 475 043 437</b> |
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |
| <b>36..fkv.forgalma</b>      | <b>13 809 939</b>    | <b>-13 824 617</b> | <b>15 205 564</b>  | <b>4 769 753</b>   | <b>19 960 639</b>    |
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |
| <b>Záró pénzkészlet</b>      | <b>340 885 808</b>   | <b>136 986 408</b> | <b>222 199 306</b> | <b>277 118 476</b> | <b>277 118 476</b>   |
|                              |                      |                    |                    |                    |                      |

## I. Működési bevételek és működési kiadások MÉRLEGE 2020.

ezer forintban

| Bevételek                                          |                     |                   |                     | Kiadások                                          |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Megnevezés                                         | 2019.<br>teljesítés | 2020.<br>mód. ei. | 2020.<br>teljesítés | Megnevezés                                        | 2019.<br>teljesítés | 2020.<br>mód. ei. | 2020.<br>teljesítés |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)      | 609 818             | 657 484           | 657 484             | Személyi juttatások (K1)                          | 439 918             | 482 291           | 478 841             |
| Köztalmai bevételek (B3)                           | 274 433             | 231 000           | 227 777             | Munkaadót terhelő járulék, szoc. ho. (K2)         | 82 750              | 82 042            | 80 077              |
| Működési bevételek (B4)                            | 364 307             | 101 064           | 105 064             | Dologi kiadások (K3)                              | 301 426             | 464 405           | 248 619             |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)             | 0                   | 9 000             | 6 548               | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                | 13 764              | 15 200            | 12 291              |
|                                                    |                     |                   |                     | Egyéb működési célú kiadások (K5)                 | 136 018             | 134 365           | 107 993             |
|                                                    |                     |                   |                     | -ebből tartalékok                                 | 0                   | 23 550            | 0                   |
| <b>Működési költségvetési bevételek</b>            | <b>1 248 558</b>    | <b>998 548</b>    | <b>996 873</b>      | <b>Működési költségvetési kiadások</b>            | <b>973 876</b>      | <b>1 178 303</b>  | <b>927 821</b>      |
| Egyenleg - Hiány - Többlet                         | 274 682             | -179 755          | 69 052              | Tagi kölcsön(ÖKOVÍZ)                              | 0                   | 0                 | 0                   |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>               | <b>445 753</b>      | <b>471 970</b>    | <b>490 249</b>      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                    | <b>17 919</b>       | <b>21 293</b>     | <b>21 293</b>       |
| - hitelfelvétel                                    | 0                   | 0                 | 0                   | -hiteltörlesztés+kamata                           | 0                   | 0                 | 0                   |
| - maradvány igénybevétele                          | 424 460             | 471 970           | 465 672             | megelőlegezés                                     | 17 919              | 21 293            | 21 293              |
| -ÁHT-n belüli megelőlegezés-MÁK-tól                | 21 293              | 0                 | 24 577              |                                                   |                     |                   |                     |
|                                                    |                     |                   |                     |                                                   |                     |                   |                     |
| <b>MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN</b>                 | <b>1 694 311</b>    | <b>1 470 518</b>  | <b>1 487 122</b>    | <b>MUKODESI KIADASOK OSSZESEN</b>                 | <b>991 795</b>      | <b>1 199 596</b>  | <b>949 114</b>      |
| Egyenleg - Hiány - Többlet                         | 702 516             | 270 922           | 538 008             |                                                   |                     |                   |                     |
|                                                    |                     |                   |                     |                                                   |                     |                   |                     |
| <b>Működési és felhalmozási bevételek összesen</b> | <b>1 878 462</b>    | <b>1 842 409</b>  | <b>1 688 354</b>    | <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>1 453 175</b>    | <b>1 842 409</b>  | <b>1 472 335</b>    |

Összevont maradvány:

216 019



## II. Felhalmozási bevételek és kiadások MÉRLEGE 2020. év

ezer forintban

| Bevételek                                               |                     |                   |                     | Kiadások                                   |                     |                  |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Megnevezés                                              | 2019.<br>teljesítés | 2020.<br>mód. ei. | 2020.<br>teljesítés | Megnevezés                                 | 2019.<br>teljesítés | 2020.<br>mód.ei. | 2020.<br>teljesítés |
| Felhalmozási célú támog. ÁHT belülről (B2)              | 147 169             | 315 856           | 160 156             | Beruházások (K6)                           | 237 832             | 509 522          | 436 559             |
| Felhalmozási bevételek (B5)                             | 36 042              | 56 035            | 34 508              | Felújítások (K7)                           | 223 548             | 133 291          | 86 662              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázatok) (B7) | 940                 | 0                 | 6 568               | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)      | 0                   | 0                | 0                   |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>             | <b>184 151</b>      | <b>371 891</b>    | <b>201 232</b>      | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b> | <b>461 380</b>      | <b>642 813</b>   | <b>523 221</b>      |
| <i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i>                       | <i>-277 229</i>     | <i>-270 922</i>   | <i>-321 989</i>     |                                            |                     |                  |                     |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>Finanszírozási kiadások</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| -maradvány igénybevétele                                | 0                   | 0                 | 0                   |                                            |                     |                  |                     |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>184 151</b>      | <b>371 891</b>    | <b>201 232</b>      | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>      | <b>461 380</b>      | <b>642 813</b>   | <b>523 221</b>      |
| <i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i>                       | <i>-277 229</i>     | <i>-270 922</i>   | <i>-321 989</i>     |                                            |                     |                  |                     |

Adatok Ft-ban

| Beruházások és felújítások 2020. év |                         |                                                |               |           |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Sorszám                             | Partner                 | Megnevezés                                     | Adatok Ft-ban | Intézmény |
| 1                                   | Péter Zoltán e.v.       | Fujitsu Esprimo számítógép, egér, billentyűzet | 23 622        | PH        |
| 2                                   | Péter Zoltán e.v.       | Számítástechnikai eszközök, -alkatrészek       | 37 795        | PH        |
|                                     | Beruházási ÁFA összesen |                                                | 16 582        | PH        |
|                                     | <b>PH összesen</b>      |                                                | <b>77 999</b> | <b>PH</b> |

|    |                                             |                                      |                  |              |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 1  | Szabó László                                | Csúszda                              | 23990            | Óvoda        |
| 2  | Nomiland Kft                                | Székény, szekrény                    | 237688           | Óvoda        |
| 3  | LEMABA Kft                                  | Vár - Kombinó mászókával, mókuserék  | 806744           | Óvoda        |
| 4  | Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft | Orion mikrohullámú sütő (2db)        | 47320            | Óvoda        |
| 5  | Tímár Vaskereskedelmi Kft                   | Makita elektromos fűnyíró            | 30622            | Óvoda        |
| 6  | Woodwork Hungary Kft.                       | Helyesbítő szálma - gyerek pad       | -33000           | Óvoda        |
| 7  | Woodwork Hungary Kft.                       | Homokozó tetővel, támlás pad         | 410080           | Óvoda        |
| 8  | Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft | Kávéfőző, vízforraló                 | 19675            | Óvoda        |
| 9  | Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft | Gorenje elektromos tűzhely           | 54569            | Óvoda        |
| 10 | Thermotechnika-CROWN Cool Kft               | Tányér- és pohármosogató gép előleg  | 242145           | Óvoda        |
| 11 | Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft | Mikró, kávéfőző, vízforraló, tűzhely | 4558             | Óvoda        |
| 12 | Thermotechnika-CROWN Cool Kft               | Tányér- és pohármosogató gép         | 242145           | Óvoda        |
|    | Beruházási ÁFA összesen:                    |                                      | 556 888          | Óvoda        |
|    | <b>Sülysáp Csicsergő Óvoda összesen:</b>    |                                      | <b>2 643 424</b> | <b>Óvoda</b> |

|   |                                  |                                |              |                  |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | Extreme Digital Zrt.             | Panasonic dect telefon, szűrke | 6 197        | Dr.Gáspár        |
|   | Beruházási ÁFA összesen:         |                                | 1 673        | Dr.Gáspár        |
|   | <b>Dr. Gáspár HSZK Összesen:</b> |                                | <b>7 870</b> | <b>Dr.Gáspár</b> |

|   |                                    |                                            |                |                 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Option Line Kft.                   | MKTP(1109767291)Candy Slim mosó-szárítógép | 114236         | Bölcsőde        |
| 2 | Bauhaus Szakáruházak Bt            | Regalux - Fém álló polc                    | 24 913         | Bölcsőde        |
|   | Beruházási ÁFA összesen:           |                                            | 37 571         | Bölcsőde        |
|   | <b>Gólyahír Bölcsőde Összesen:</b> |                                            | <b>176 720</b> | <b>Bölcsőde</b> |

|   |                                 |                                     |                |               |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Elektrikó Kft                   | hűtőszekrény                        | 82677          | Konyha        |
| 2 | Mamut '78 Kereskedelmi Bt.      | egyéb beszerzések+ Rezsó            | 10866          | Konyha        |
| 3 | Elektrikó Kft                   | Lg gőzmosógép                       | 119685         | Konyha        |
| 4 | BSX-com BT.                     | HP multifunkciós mono lézernyomtató | 55039          | Konyha        |
|   | Konyha beruházási áfa összesen: |                                     | 72433          | Konyha        |
|   | <b>Konyha Összesen:</b>         |                                     | <b>340 700</b> | <b>Konyha</b> |

|   |                                          |                                           |                |              |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Péter Zoltán e.v.                        | számítógép+egyéb eszk.                    | 43 150         | WAMKK        |
| 2 | m-Hu Internet Kft.                       | Gigaset C530 IP vezetékes telefon         | 20 063         | WAMKK        |
| 3 | Pcland Onlinde Kft.                      | HP multifunkciós nyomtató                 | 101 263        | WAMKK        |
| 4 | Samel Művek Kft                          | sátor vásárlás                            | 100 414        | WAMKK        |
| 5 | Euronics Műszaki áruházlánc              | presszókávéfőző, elektromos főzőlap,      | 22 984         | WAMKK        |
| 6 | Mixvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | világossági termék lámpa beszerzés 12db   | 146 100        | WAMKK        |
| 7 | Auchan Magyarország Kft.                 | benzines fűnyíró                          | 49 598         | WAMKK        |
| 8 | Vofa Kft.                                | tisztítószert+ takarítókecsi              | 24 752         | WAMKK        |
| 9 | DjSoundLight Kft                         | Omnitronic - aktív hangfal akkumulátorral | 71 575         | WAMKK        |
|   | WAMKK beruházási áfa összesen:           |                                           | 156 574        | WAMKK        |
|   | <b>WAMKK összesen</b>                    |                                           | <b>736 473</b> | <b>WAMKK</b> |

|    |                                             |                                                                 |             |              |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1  | Strág Szolgáltató Kft.                      | Útépítési kiviteli terv készítése - Sülysáp 31104 j. bekötő     | 500 000     | Önkormányzat |
| 2  | L-TERVEZ Kft.                               | Építendő egészségközpont kivitelezési munkáinak műszaki elle    | 665 000     | Önkormányzat |
| 3  | KÁTA ÉPSZÖV Kft.                            | Egészségközpont építési beruházás kivitelezése                  | 48 580 864  | Önkormányzat |
| 4  | Kovács Zsolt József                         | Épületenergetikai Tanúsítvány elkészítése - Egészségközpont     | 30 000      | Önkormányzat |
| 5  | PMG Építőipari Kft.                         | Ipari park létesítése VEKOP - 1.2.2-15-2016-00025               | 255 518 688 | Önkormányzat |
| 6  | L-TERVEZ Kft.                               | Piac kiszolgáló épület engedélyezési és kiviteli tervdokumen    | 1 470 000   | Önkormányzat |
| 7  | Folyamat Kft.                               | Ipari park létesítése 1. rész Út és közművek VEKOP-1.2.2-15-    | 52 513 905  | Önkormányzat |
| 8  | Garbacz Ádám                                | Sülysáp raktár épület építési munkáinak műszaki ellenőrzése     | 2 280 000   | Önkormányzat |
| 9  | Burián László                               | Sülysápi külterület 0202/6 hrsz. 10244 m2 ingatlan vásárlása    | 1 024 400   | Önkormányzat |
| 10 | Luxinfo Elektronikai Szolgáltató Kft.       | Betegirányító rendszer gyártása, helyszíni szerelése, beüzem    | 1 110 000   | Önkormányzat |
| 11 | Kovács Zsolt József                         | Épületenergetikai Tanúsítvány elkészítése Iroda-és raktárépület | 40 000      | Önkormányzat |
| 12 | Külterületi utak - kisajátítás              | Kisajátítási kártalanítás                                       | 380 554     | Önkormányzat |
| 13 | PMG Építőipari Kft.                         | Termelői Piac új kiszolgáló épületének építése                  | 52 887 699  | Önkormányzat |
| 14 | Zége Trade Kft.                             | Sülysáp, mentőbeálló aléptítmény viacolorozás                   | 664 350     | Önkormányzat |
| 15 | Fecske Zsolt Szilveszter                    | Sülysáp Fő u. 47. mentőbeálló ács munkálatai                    | 1 060 000   | Önkormányzat |
| 16 | Béni Erika Festék és Csempe Szaküzlet       | Ecset, festék - mentőbeálló                                     | 60 488      | Önkormányzat |
| 17 | Realsys Kft.                                | Reiner SCT cyberJack e-szig kártyaolvasó                        | 31 503      | Önkormányzat |
| 18 | Laptop.hu Kft.                              | Lenovo Ideapad - Kapás múzeum                                   | 114 165     | Önkormányzat |
| 19 | Vitech Integrátor Kft.                      | Projektor - Kapás múzeum                                        | 155 110     | Önkormányzat |
| 20 | Péter Zoltán e.v.                           | Router, konzol - Kapás múzeum                                   | 18 110      | Önkormányzat |
| 21 | Pcland Onlinde Kft.                         | HP LaserJet Pro M15a mono lézernyomtató                         | 27 500      | Önkormányzat |
| 22 | Kecser István                               | Dell Latitude E6430 laptop - Szőlőse terem bérlet miatt         | 75 000      | Önkormányzat |
| 23 | Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft | HP LaserJet Pro M28a multifunkc. lézernyomtató, szállítási ktg. | 23 621      | Önkormányzat |
| 24 | LuckyPhones Kft.                            | HTC U12+, 64 GB, Dual Sim., kék, kártyafüggetlen készülék       | 105 433     | Önkormányzat |

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

25. melléklet

|    |                                        |                                                              |                    |                     |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 25 | Elektrikó Kft                          | Toldi ECO 5,5 B kályha - közfogl. Malom u. helyiségébe       | 62 984             | Önkormányzat        |
| 26 | iPon Computer Kft.                     | Számítástechnikai eszközök beszerzése                        | 133 276            | Önkormányzat        |
| 27 | MEDIGOR Bt.                            | Egészségközpont eszközbeszerzés                              | 8 513 263          | Önkormányzat        |
| 28 | Smartphone Hungary Kft                 | Xiaomi redmi 8 DualSIM LTE okostelefon-közüterület felügyelő | 37 779             | Önkormányzat        |
| 29 | HUDÁK Kft.                             | Tábla, fűnyíró, gereblye, lapát, talicska, seprű, ásó        | 296 594            | Önkormányzat        |
| 30 | TrailerMax Kft                         | Utánfutó - Stema Opti WAMKK                                  | 128 000            | Önkormányzat        |
| 31 | Atonde-Dierct Kft                      | Vadkamera 2 db                                               | 130 551            | Önkormányzat        |
| 32 | Copy-Comp-Tel Kft.                     | Hordozható vetítővászon - Kapás múzeum                       | 41 796             | Önkormányzat        |
| 33 | Alza.hu                                | Mobiltelefon Xiaomi Redmi 7A - polgárőrség                   | 29 118             | Önkormányzat        |
|    | Önkormányzat beruházási áfa összesen   |                                                              | 3 866 038          | Önkormányzat        |
|    | <b>Önkormányzat beruházás összesen</b> |                                                              | <b>432 575 789</b> | <b>Önkormányzat</b> |

|  |                                                          |                    |  |
|--|----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|  | <b>Önkormányzat és intézményei beruházások összesen:</b> | <b>436 558 975</b> |  |
|--|----------------------------------------------------------|--------------------|--|

**FELÚJÍTÁSOK - Önkormányzat**

|    |                                        |                                                                  |                   |                     |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1  | Pintér Ferenc                          | Akácfa, Nap és Váci Mihály utcák - Sülysáp útéptézési munkák     | 490 000           | Önkormányzat        |
| 2  | Bepol-Épker Kft                        | Fürdőszoba felújítás - Dr. Gáspár István H.K.                    | 583 800           | Önkormányzat        |
| 3  | Lukács Zoltán                          | Külső homlokzat, nyílászárók, vizesblokk felújítása - Falumúzeum | 13 393 500        | Önkormányzat        |
| 4  | Szőke és Társa Mélyéptítő Kft.         | Műszaki ellenőri feladatok ellátása - Dankó utca - VIS MAIOR     | 350 000           | Önkormányzat        |
| 5  | Geoszolg Kft.                          | Dankó utca VIS MAIOR útkárosodás helyreállítása                  | 9 450 205         | Önkormányzat        |
| 6  | Folyamat Kft.                          | Sülysápi zártkertek fejlesztése                                  | 14 507 108        | Önkormányzat        |
| 7  | Folyamat Kft.                          | Sülysáp, Dózsa György utca járdafelújítás                        | 19 215 706        | Önkormányzat        |
| 8  | Zol-Sped 2001 Bt.                      | Beton árokelem, raklap, szállítás                                | 720 000           | Önkormányzat        |
| 9  | Folyamat Kft.                          | Vasút u. 88. Óvoda hátsó kerítés elbontása, új kerítés építése   | 2 352 530         | Önkormányzat        |
| 10 | Folyamat Kft.                          | Nyílászárók cseréje, viakolor járda építése - Mátyás király      | 2 220 858         | Önkormányzat        |
| 11 | GYEFA Fafeldolgozó Kft.                | WAMKK színpadi padozat készítése                                 | 1 240 000         | Önkormányzat        |
| 12 | Geoteszt Kft.                          | Sülysáp, Új utca, Kiviteli tervek                                | 2 760 000         | Önkormányzat        |
| 13 | Pogány és Társa Kft.                   | Zsalukő 30-as, Állomás u. vízelvezető árok                       | 478 543           | Önkormányzat        |
| 14 | MeViTo Mérnöki Iroda Kft.              | Kiviteli tervdokumentáció elkészítése - Templom u. Vis M.        | 580 000           | Önkormányzat        |
|    | Önkormányzat felújítási ÁFA összesen:  |                                                                  | 18 320 109        | Önkormányzat        |
|    | <b>Önkormányzat felújítás összesen</b> |                                                                  | <b>86 662 359</b> | <b>Önkormányzat</b> |

|  |                                                          |                   |  |
|--|----------------------------------------------------------|-------------------|--|
|  | <b>Önkormányzat és intézményei felújítások összesen:</b> | <b>86 662 359</b> |  |
|--|----------------------------------------------------------|-------------------|--|

### Közzetett támogatások 2020. év

Az Áht. 24.§ (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közzetett támogatásokról:

| Megnevezés       | Összeg              | Hivatkozás                                                                                                                  |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iparűzési adó    | 217 252 Ft          | 1990. évi C. tv. a helyi adókról, 39/C. (3) alapján háziiorvosnak adható kedvezmény                                         |
| Kommunális adó   | 817 800 Ft          | Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § (1.2.3.) bekezdése alapján |
| Gépjárműadó      | 1 181 158 Ft        | Gjt. 1992. évi LXXXII. tv. 5. §. alapján                                                                                    |
| <b>Összesen:</b> | <b>2 216 210 Ft</b> |                                                                                                                             |

## Létszámadatok

Fő

| Intézmény                                                      | Elemi költségvetés | Változás | Zárszámadás |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| <b>Sülysáp Város Önkormányzata</b>                             | 42                 | 1        | 43          |
| Ebből: közfoglalkoztatottak                                    | 21                 | 2        | 23          |
| <b>Dr. Gáspár István HSZK</b>                                  | 8                  | 0        | 8           |
| <b>Sülysápi Csicsergő Óvoda</b>                                | 43                 | 0        | 43          |
| <b>Gólyahír Bölcsőde</b>                                       | 15                 | 0        | 15          |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                   | 26                 | 0        | 26          |
| <b>Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár</b>              | 5                  | 0        | 5           |
| <b>Központi Konyha</b>                                         | 15                 | 0        | 15          |
| <b>Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei<br/>összesen</b> | <b>154</b>         | <b>1</b> | <b>155</b>  |

**Sülysáp Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása**

| Sorszám          | Gazdálkodó szervezet megnevezése                                                                    | Főkönyvi megnevezés                                                                                             | Részesedés mértéke<br>(%-ban) | Részesedés összege<br>(Ft-ban) | Működésből származó<br>kötelezettségek<br>összege XII. 31-én<br>(Ft-ban) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen<br>Működő Részvénytársaság                              | Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedés (Többs.<br>áll.tul. belf. nem püi. vállban rész. 2008-2017.) | 0,47%                         | 13 831 840 Ft                  | - Ft                                                                     |
| 3.               | TÁVÜSZ Kft                                                                                          | Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedés                                                              | 100%                          | 3 000 000 Ft                   | 86 090 000 Ft                                                            |
| 4.               | DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási<br>Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Ökovíz Kft.) | Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedés                                                              | 0,23%                         | 100 000 Ft                     | - Ft                                                                     |
| 6.               | TRV Zrt.                                                                                            | Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedés                                                              | 0,00%                         | 7 200 Ft                       | - Ft                                                                     |
| <b>OSSZESEN:</b> |                                                                                                     |                                                                                                                 |                               | 16 939 040                     | 86 090 000 Ft                                                            |

## Összesített bevételek és kiadások megbontása - kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                                | KÖTELEZŐ FELADAT   | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | ÖSSZESEN             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások                                                       | 478 841 306        | -                      | 0                         | <b>478 841 306</b>   |
| Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó                                     | 80 076 945         | -                      | 0                         | <b>80 076 945</b>    |
| Dologi kiadások                                                           | 248 619 246        |                        | 0                         | <b>248 619 246</b>   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 12 290 240         |                        | 0                         | <b>12 290 240</b>    |
| Elvonások, befizetések                                                    | -                  | -                      | 0                         | -                    |
| Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre                                            | -                  | -                      | 0                         | -                    |
| Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre                            | -                  | -                      | 0                         | -                    |
| Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre                                            | -                  | 107 993 069            | 0                         | <b>107 993 069</b>   |
| Tartalékok                                                                | 0                  | 0                      | 0                         | -                    |
| Egyéb                                                                     | 0                  | 649                    | 0                         | <b>649</b>           |
| Többlet                                                                   | 0                  | 0                      | 0                         | -                    |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                                          | <b>819 827 737</b> | <b>107 993 718</b>     | <b>0</b>                  | <b>927 821 455</b>   |
| <b>beruházások</b>                                                        |                    |                        |                           |                      |
| - Önkormányzat                                                            | 0                  | 432 575 789            | 0                         | <b>432 575 789</b>   |
| - Beruházások intézmények                                                 | 0                  | 3 983 186              | 0                         | <b>3 983 186</b>     |
| <b>beruházások összesen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>436 558 975</b>     | <b>0</b>                  | <b>436 558 975</b>   |
| <b>felújítások</b>                                                        |                    |                        |                           |                      |
| - Önkormányzat                                                            | 0                  | 86 662 359             | 0                         | <b>86 662 359</b>    |
| <b>felújítások összesen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>86 662 359</b>      | <b>0</b>                  | <b>86 662 359</b>    |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások</b>                                        |                    |                        |                           |                      |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                        | 0                  | 0                      | 0                         | -                    |
| - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0                  | 0                      | 0                         | -                    |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                        | 0                  | 0                      | 0                         | -                    |
| <b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | -                    |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                       | <b>0</b>           | <b>523 221 334</b>     | <b>0</b>                  | <b>523 221 334</b>   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0                  | 0                      | 0                         | -                    |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                            | 0                  | 0                      | 0                         | -                    |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                       | 21 292 624         | 0                      | 0                         | <b>21 292 624</b>    |
| Pénzeszköz betét elhelyezés                                               | 0                  | 0                      | 0                         |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                   | <b>21 292 624</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>21 292 624</b>    |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                              | <b>841 120 361</b> | <b>631 215 052</b>     | <b>0</b>                  | <b>1 472 335 413</b> |

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

29. melléklet

| MEGNEVEZÉS                                                                        | KÖTELEZŐ<br>FELADAT  | ÖNKÉNT<br>VÁLLALT<br>FELADAT | ÁLLAMIGAZ-<br>GATÁSI<br>FELADATOK | ÖSSZESEN             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                                               | 657 483 962          | 0                            | 0                                 | <b>657 483 962</b>   |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről                                                | -                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Közhatalmi bevételek                                                              | 227 776 975          | 0                            | 0                                 | <b>227 776 975</b>   |
| Működési bevételek                                                                | 105 064 662          | 0                            | 0                                 | <b>105 064 662</b>   |
| Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről                                   | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszk.                                              | 0                    | 6 548 065                    | 0                                 | <b>6 548 065</b>     |
| Műk.bev.felh.célra                                                                | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| <b>Működésicélú bevételek összesen</b>                                            | <b>990 325 599</b>   | <b>6 548 065</b>             | <b>0</b>                          | <b>996 873 664</b>   |
| Felhalmozási célú önkorm.i támogatások                                            | 0                    | 160 155 892                  | 0                                 | <b>160 155 892</b>   |
| Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről                                            | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.                                   | 0                    | 34 507 970                   | 0                                 | <b>34 507 970</b>    |
| Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről                               | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.                                          | 0                    | 6 567 580                    | 0                                 | <b>6 567 580</b>     |
| Műk.bev.felhalm.célra                                                             | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>                         | <b>0</b>             | <b>201 231 442</b>           | <b>0</b>                          | <b>201 231 442</b>   |
| Maradvány igénybevétele felj.célra                                                | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Maradvány igénybevétele műk.célra                                                 | 465 671 732          | 0                            | 0                                 | <b>465 671 732</b>   |
| Maradvány igénybevétele finanszírozási célra                                      | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Áh.n belüli megelőlegezés                                                         | 24 577 456           | 0                            | 0                                 | <b>24 577 456</b>    |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                   | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                           | <b>490 249 188</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          | <b>490 249 188</b>   |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)     | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| ÁH-n belüli megelőlegezések                                                       | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Betétek megszüntetése                                                             | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                   | 0                    | 0                            | 0                                 | -                    |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                     | <b>1 480 574 787</b> | <b>207 779 507</b>           | <b>0</b>                          | <b>1 688 354 294</b> |



## Egyes önkormányzati kiadások részletezése

|             |                                                            | 2020. ÉV TERV                                                           | 2020. ÉV TÉNY         |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>K512</b> | <b>Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre</b> | <b>Részletes tétefelsorolás</b>                                         |                       |
|             |                                                            | <b>108 914 963 Ft</b>                                                   | <b>106 573 819 Ft</b> |
| K506        | 430 000 Ft                                                 | Civil támogatási keret                                                  | 7 062 963 Ft          |
|             |                                                            | ÖTE támogatása                                                          | 1 000 000 Ft          |
|             |                                                            | Bursa                                                                   | 1 000 000 Ft          |
|             |                                                            | TÁVÜSZ KFT.                                                             | 90 700 000 Ft         |
|             |                                                            | Társulás vagyonbiztosításához hozzájárulás (Tápiószele, Vízgazd. Társ.) | 452 000 Ft            |
|             |                                                            | Tápió Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (orvosi ügyeleti hozz.)       | 1 500 000 Ft          |
|             |                                                            | M-Bussal (tömegközlekedés támogatása)                                   | 7 200 000 Ft          |
|             |                                                            | Farkas Ferenc                                                           | 1 200 000 Ft          |

|            |                               | 2020. ÉV TERV                                                | 2020. ÉV TÉNY        |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>K71</b> | <b>Ingtatlanok felújítása</b> | <b>Részletes tétefelsorolás</b>                              |                      |
|            |                               | <b>50 482 706 Ft</b>                                         | <b>68 342 250 Ft</b> |
|            |                               | Kátyúzás                                                     | 10 000 000 Ft        |
|            |                               | Kapás udvar homlokzat                                        | 11 764 706 Ft        |
|            |                               | Kapás udvar vizes blokk Kubinyiból                           | 2 200 000 Ft         |
|            |                               | Vasút utca gyalogátkelő                                      | 10 000 000 Ft        |
|            |                               | Vasút utca parkoló felújítás tervezés                        | 500 000 Ft           |
|            |                               | Óvodák felújítása                                            | 9 100 000 Ft         |
|            |                               | Dr Gáspár fürdő felújít                                      | 750 000 Ft           |
|            |                               | WAMKK érdekeltségnövelő támogatás                            | 1 668 000 Ft         |
|            |                               | WAMKK érdekeltségnövelő önrész                               | 3 000 000 Ft         |
|            |                               | Szent István tér 17/A felújít (BM pályázat útján, itt önerő) | 1 500 000 Ft         |
|            |                               | Zsalukő 30-as, Állomás u. vízelvezető árok                   |                      |
|            |                               | Akácfa, Nap és Váci Mihály utcák - Sülysáp útépítési munkák  |                      |
|            |                               | Beton árokelem, raklap, szállítás                            |                      |
|            |                               | Dankó utca VIS MAIOR útkárosodás helyreállítása              |                      |
|            |                               | Kiviteli tervdokumentáció elkészítése - Templom u. Vis M.    |                      |
|            |                               | Nyílászárók cseréje, viakolor járda építése - Mátyás király  |                      |
|            |                               | Sülysáp, Dózsa György utca járdafelújítás                    |                      |
|            |                               | Sülysáp, Új utca, Kiviteli tervek                            |                      |
|            |                               | Sülysápi zártkertek fejlesztése                              |                      |
|            |                               |                                                              |                      |
|            |                               |                                                              |                      |

|            |                             | 2020. ÉV TERV        | 2020. ÉV TÉNY        |
|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>K74</b> | <b>Felújításra jutó ÁFA</b> | <b>13 630 331 Ft</b> | <b>18 320 109 Ft</b> |

|           |                    | 2020. ÉV TERV                                                                      | 2020. ÉV TÉNY         |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>K6</b> | <b>Beruházások</b> | <b>Részletes tétefelsorolás</b>                                                    |                       |
|           |                    | <b>545 814 409 Ft</b>                                                              | <b>432 575 789 Ft</b> |
|           |                    | lparterület - VEKOP-1.2.2-15-201600025-üzleti_infrastruktúra_feljesztés            | 319 500 000 Ft        |
|           |                    | Egészségközpont építése PM_EUALAPELLATAS_2017/4                                    | 48 590 000 Ft         |
|           |                    | Dankó utca Vismaior pályázat                                                       | 14 000 000 Ft         |
|           |                    | Kistelek és Jakabszállás külterületi utak                                          | 78 740 157 Ft         |
|           |                    | Piactér új épület építése                                                          | 53 000 000 Ft         |
|           |                    | Zártkerti utak felújítása                                                          | 14 173 228 Ft         |
|           |                    | Dózsa utcai járda                                                                  | 11 811 024 Ft         |
|           |                    | Nemzeti Összetartozás Emlékhely                                                    | 2 000 000 Ft          |
|           |                    | Mentési Pont                                                                       | 4 000 000 Ft          |
|           |                    | Dell Latitude E6430 laptop - Szőlősre terembérlet miatt                            |                       |
|           |                    | Épületenergetikai Tanúsítvány elkészítése Iroda-és raktárépület 0406/36 hrsz.      |                       |
|           |                    | Hordozható vetítővászon - Kapás múzeum                                             |                       |
|           |                    | Lenovo Ideapad - Kapás múzeum                                                      |                       |
|           |                    | Projektor - Kapás múzeum                                                           |                       |
|           |                    | Router, konzol - Kapás múzeum                                                      |                       |
|           |                    | HP LaserJet Pro M15a mono lézernyomtató                                            |                       |
|           |                    | HP LaserJet Pro M28a multifunkc. lézernyomtató, szállítási ktg.                    |                       |
|           |                    | HTC U12+, 64 GB, Dual Sim., kék, kártyafüggetlen készülék                          |                       |
|           |                    | Mobiltelefon Xiaomi Redmi 7A - polgárőrség                                         |                       |
|           |                    | Reiner SCT cyberJack e-szig kártyaolvasó                                           |                       |
|           |                    | Sülysáp lpartelepi út útépítési és víziközmű építési munkáinak műszaki ellenőrzése |                       |
|           |                    | Sülysáp raktár épület építési munkáinak műszaki ellenőrzése                        |                       |
|           |                    | Sülysápi külterület 0202/6 hrsz. 10244 m2 ingatlan vásárlása                       |                       |
|           |                    | Számítástechnikai eszközök beszerzése                                              |                       |
|           |                    | Tábla, fűnyíró, gereblye, lapát, talicska, seprű, ásó                              |                       |
|           |                    | Toldi ECO 5,5 B kályha - közfogl. Malom u. helyiségébe                             |                       |
|           |                    | Utánfutó - Stema Opti WAMKK                                                        |                       |
|           |                    | Útépítési kiviteli terv készítése - Sülysáp 31104 j. bekötő                        |                       |
|           |                    | Vadkamera 2 db                                                                     |                       |
|           |                    | Xiaomi redmi 8 DualSIM LTE okostelefon-közterület felügyelő                        |                       |
|           |                    | Beruházás ÁFA                                                                      |                       |

|             |                      | 2020. ÉV TERV                           | 2020. ÉV TÉNY        |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>K352</b> | <b>Fizetendő ÁFA</b> | <b>Részletes tétefelsorolás</b>         |                      |
|             |                      | <b>#HIV!</b>                            | <b>28 061 000 Ft</b> |
|             |                      | FORDITOTT ÁFA fizetés beruházások miatt | 147 369 891 Ft       |
|             |                      | Továbbszámlázás miatti fizetendő áfa    | 1 000 000 Ft         |
|             |                      | Telekeleadások miatti ÁFA befizetés     | #HIV!                |

## Egyes önkormányzati bevételek részletezése

|     |                                                                         | 2020. ÉV TERV                                                 |                | 2020.12.31. TÉNY |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Részletes tételek felsorolása                                 | 285 539 935 Ft | 126 712 283 Ft   |
|     |                                                                         | Dankó utca Vismajor                                           | 12 189 000 Ft  | - Ft             |
|     |                                                                         | Külterületi utak támogatás                                    | 99 193 629 Ft  | - Ft             |
|     |                                                                         | Piac felújítás támogatása                                     | 49 999 995 Ft  | 23 611 108 Ft    |
|     |                                                                         | Leader 2018. évi Várospanap                                   | 7 283 211 Ft   | 7 283 211 Ft     |
|     |                                                                         | Játszótér                                                     | 14 997 924 Ft  | 14 997 924 Ft    |
|     |                                                                         | ÖSE támogatás visszafizetésének bevétele                      | 9 000 000 Ft   | - Ft             |
|     |                                                                         | TAJHAZ felújítása (VP)                                        | 9 803 781 Ft   | - Ft             |
|     |                                                                         | VEKOP                                                         | 3 072 395 Ft   | - Ft             |
|     |                                                                         | KEHOP Klímastrat. (2021-ben: 6.061.791,- Ft)                  | - Ft           | 6 061 791 Ft     |
|     |                                                                         | VEKOP Önerő Kiegészítés                                       | 30 000 000 Ft  | 63 559 749 Ft    |
|     |                                                                         | Dózsa Gy. Út Önerő Kiegészítés                                | 20 000 000 Ft  | - Ft             |
|     |                                                                         | Egészségközpont Önerő Kiegészítés                             | 30 000 000 Ft  | - Ft             |
|     |                                                                         | Bethlen Gábor Támogatás Nemzetpolitikai tám. (Súlysáp-Erdély) | - Ft           | 11 198 500 Ft    |

|     |                                                                         | 2020. ÉV TERV                                                                                    |      | 2020.12.31. TÉNY |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| B21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Részletes tételek felsorolása                                                                    | - Ft | 33 443 609 Ft    |
|     |                                                                         | Belterületi utak, járdák tám. (Béke u. járda) (2020.09.30.)                                      | - Ft | 20 000 000 Ft    |
|     |                                                                         | 2021. KOZMUVELODESI ERDEKELTSÉGNÖVELO támogatás (2020.12.07.) (Emberi Erőforrások Minisztériuma) | - Ft | 1 299 000 Ft     |
|     |                                                                         | VIS Major Dankó utca támogatás bevétele BMVIS/158-2/2020 (2020.07.02.)                           | - Ft | - Ft             |
|     |                                                                         | Át kellett sorolni B25-ről                                                                       | - Ft | 12 144 609 Ft    |

|     |                                                                                               | 2020. ÉV TERV                                                                       |      | 2020.12.31. TÉNY |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | Részletes tételek felsorolása                                                       | - Ft | 5 658 565 Ft     |
|     |                                                                                               | ÖSE támogatás visszafizetésének bevétele (2020.09.17.) (Át kellett sorolni B25-ről) | - Ft | 4 818 565 Ft     |
|     |                                                                                               | Magánszemély kölcsön törlesztés 2020. évi rész                                      | - Ft | 840 000 Ft       |

|      |                                    | 2020. ÉV TERV                              |               | 2020.12.31. TÉNY |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|
| B402 | Szolgáltatásból származó bevételek | Részletes tételek felsorolása              | 32 776 600 Ft | 36 562 190 Ft    |
|      |                                    | Piacbevételek                              | 16 676 600 Ft | 14 888 260 Ft    |
|      |                                    | Műfüves pálya bevétel                      | 1 000 000 Ft  | 1 000 200 Ft     |
|      |                                    | Sportcsarnok bevétel                       | 1 100 000 Ft  | 2 866 850 Ft     |
|      |                                    | Lakó - és nem lakó ingatlanok bérleti díja | 14 000 000 Ft | 17 431 880 Ft    |
|      |                                    | Házasságkötés (hivatali időn kívül)        | - Ft          | 375 000 Ft       |

|     |                   | 2020. ÉV TERV                                          |               | 2020.12.31. TÉNY |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| B52 | Ingyenértékesítés | Részletes tételek felsorolása                          | 87 900 000 Ft | 34 271 750 Ft    |
|     |                   | 2016-2019-es években eladott telkek 2020-ra jutó része | 4 900 000 Ft  | 4 333 725 Ft     |
|     |                   | Fő utcai ingatlanok                                    | 35 000 000 Ft | - Ft             |
|     |                   | Állomás utcai ingatlanok                               | 30 000 000 Ft | - Ft             |
|     |                   | 2020. évben további ingatlan értékesítése              | 18 000 000 Ft | 29 938 025 Ft    |

### Működési támogatások összehasonlítása

| B11  | Önkormányzatok működési támogatása                                           | 2019. Évi<br>eredeti ei | 2020. Évi<br>eredeti ei | Eltérés 2020. -<br>2019. év között |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|      |                                                                              | 513 180 889             | 532 315 580             | 19 134 691                         |
| B111 | Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)               | 162 595 605             | 163 516 994             | 921 389                            |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 192 807 166             | 197 647 100             | 4 839 934                          |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 147 583 868             | 160 494 217             | 12 910 349                         |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 10 194 250              | 10 657 269              | 463 019                            |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok                                   | 0                       | 0                       | 0                                  |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                  | 0                       | 0                       | 0                                  |

| etési jogcí                        | Költségvetési jogcím megnevezése                                                                                                                                       | 2019. Évi<br>Megalapozó<br>felmérés | 2020. Évi<br>Megalapozó<br>felmérés | Eltérés 2020. -<br>2019. év között |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| I.1.+I.2.+<br>I.3.+I.5.            | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                           | 162 595 605                         | 163 516 994                         | 921 389                            |
| II.1.+<br>II.2. +<br>II.3.         | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                  | 192 807 166                         | 197 647 100                         | 4 839 934                          |
| III.1.                             | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                                    | 38 368 240                          | 40 396 128                          | 2 027 888                          |
| III.2. a +<br>III.2.b +<br>III.2.n | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása             | 5 440 000                           | 5 440 000                           | -                                  |
| III.2.c -<br>III.2.m               | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével | 9 675 920                           | 10 579 400                          | 903 480                            |
| III.3.                             | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                                     | 32 201 000                          | 34 828 000                          | 2 627 000                          |
| III.5.a                            | Intézményi gyermekétkeztetés                                                                                                                                           | 60 759 848                          | 68 314 179                          | 7 554 331                          |
| III.5.b                            | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                                                               | 1 138 860                           | 936 510                             | - 202 350                          |
| IV.a-e                             | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                         | 10 194 250                          | 10 657 269                          | 463 019                            |
| I-IV.                              | Összes működési támogatás                                                                                                                                              | 513 180 889                         | 532 315 580                         | 19 134 691                         |

## Sülysáp Város Önkormányzata és intézményeinek összesített költségvetés összehasonlítása 2019

| rovat | Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat 2019.01.01 | Eredeti előirányzat 2020.01.01 | Változás 2019.01.01. és 2020.01.01. között |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 572 340 889                    | 590 395 580                    | 18 054 691                                 |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 285 600 000                    | 285 539 935                    | -60 065                                    |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                    | 238 500 000                    | 259 000 000                    | 20 500 000                                 |
| B4    | Működési bevételek                                      | 270 513 649                    | 92 362 600                     | -178 151 049                               |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                  | 99 395 520                     | 87 900 000                     | -11 495 520                                |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                              | 0                              | 0                                          |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 60 000 000                     | 0                              | -60 000 000                                |
| B8    | Finanszírozási bevételek                                | 941 116 459                    | 980 764 730                    | 39 648 271                                 |
|       | korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt  | -517 324 859                   | -555 476 573                   | -38 151 714                                |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 950 141 658</b>           | <b>1 740 486 272</b>           | <b>-209 655 386</b>                        |

| rovat | Megnevezés                                             | Eredeti előirányzat 2019.01.01 | Eredeti előirányzat 2020.01.01 | Változás 2019.01.01. és 2020.01.01. között |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| K1    | Személyi juttatások                                    | 427 595 554                    | 464 281 773                    | 36 686 219                                 |
| K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás  | 82 881 356                     | 82 100 000                     | -781 356                                   |
| K3    | Dologi kiadások                                        | 297 819 000                    | 312 810 452                    | 14 991 452                                 |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 22 100 000                     | 15 200 000                     | -6 900 000                                 |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                           | 106 777 000                    | 109 914 963                    | 3 137 963                                  |
| K6    | Beruházások                                            | 796 250 000                    | 4 820 000                      | -791 430 000                               |
| K7    | Felújítások                                            | 198 800 000                    | 50 482 706                     | -148 317 294                               |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 0                              | 0                              | 0                                          |
| K9    | Finanszírozási kiadások                                | 535 243 607                    | 573 395 321                    | 38 151 714                                 |
|       | korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt | -517 324 859                   | -555 476 573                   | -38 151 714                                |
|       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 950 141 658</b>           | <b>1 057 528 642</b>           | <b>-892 613 016</b>                        |